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

CONTEM ESTE LIVRO 03674 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 03674 , SERVINDO PARA O LIVRO REGISTRO ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA DO(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CUJAS PAGINAS VAO COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 .

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-085.106.968-10

FABIO DE CASTRO MARTINS
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-087.001.468-46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	9.196.182,67
2019	1 1	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	7.756.981,67

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00170	00533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.996,01	7.996,01	9.187.182,67	9.179.186,66
02/01	00170	00534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.003,50	10.999,51	9.187.182,67	9.176.183,16
02/01	00170	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.984,54	31.984,05	9.187.182,67	9.155.198,62
02/01						31.984,05	9.187.182,67	9.155.198,62
10/01	00203	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.468,79	34.452,84	9.187.182,67	9.152.729,83
10/01						34.452,84	9.187.182,67	9.152.729,83
14/01	00247	00533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.586,80	36.039,64	9.187.182,67	9.151.143,03
14/01	00247	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.760,40	40.800,04	9.187.182,67	9.146.382,63
14/01						40.800,04	9.187.182,67	9.146.382,63
16/01	00357	00533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	853,05	41.653,09	9.187.182,67	9.145.529,58
16/01	00357	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.559,15	44.212,24	9.187.182,67	9.142.970,43
16/01						44.212,24	9.187.182,67	9.142.970,43
31/01	01585	00532	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	62.359,52	9.187.182,67	9.124.823,15
31/01	01585	00536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	789,76	63.149,28	9.187.182,67	9.124.033,39
31/01	01585	00536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	74.209,29	137.358,57	9.187.182,67	9.049.824,10
31/01	01585	00537	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.429,71	138.788,28	9.187.182,67	9.048.394,39
31/01	01585	00538	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.786,05	141.574,33	9.187.182,67	9.045.608,34
31/01	01585	00539	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.033,49	200.607,82	9.187.182,67	8.986.574,85
31/01	01585	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76.438,34	277.046,16	9.187.182,67	8.910.136,51
31/01	01585	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	358.942,55	635.988,71	9.187.182,67	8.551.193,96
31/01						635.988,71	9.187.182,67	8.551.193,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	9.196.182,67
2019	2 2	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	7.756.981,67
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/02	01671	00533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.509,20	638.497,91	9.187.182,67	8.548.684,76
01/02	01671	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.527,62	646.025,53	9.187.182,67	8.541.157,14
01/02						646.025,53	9.187.182,67	8.541.157,14
18/02	02112	00533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.518,80	649.544,33	9.187.182,67	8.537.638,34
18/02	02112	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.556,40	660.100,73	9.187.182,67	8.527.081,94
18/02						660.100,73	9.187.182,67	8.527.081,94
28/02	02783	00532	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	678.248,01	9.187.182,67	8.508.934,66
28/02	02783	00536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	83.057,97	761.305,98	9.187.182,67	8.425.876,69
28/02	02783	00537	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.187,55	762.493,53	9.187.182,67	8.424.689,14
28/02	02783	00538	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.499,05	768.992,58	9.187.182,67	8.418.190,09
28/02	02783	00539	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69.724,06	838.716,64	9.187.182,67	8.348.466,03
28/02	02783	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.268,15	909.984,79	9.187.182,67	8.277.197,88
28/02	02783	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	371.469,40	1.281.454,19	9.187.182,67	7.905.728,48
28/02						1.281.454,19	9.187.182,67	7.905.728,48
11/03	03058	00533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.081,70	1.283.535,89	9.187.182,67	7.903.646,78
11/03	03058	00534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.081,70	1.285.617,59	9.187.182,67	7.901.565,08
11/03	03058	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.163,40	1.289.780,99	9.187.182,67	7.897.401,68
11/03						1.289.780,99	9.187.182,67	7.897.401,68
18/03	03322	00533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.263,65	1.297.044,64	9.187.182,67	7.890.138,03
18/03	03322	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.790,96	1.318.835,60	9.187.182,67	7.868.347,07
18/03						1.318.835,60	9.187.182,67	7.868.347,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	9.196.182,67
2019	3 3	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	7.756.981,67
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	04258	00532	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	1.336.982,88	9.187.182,67	7.850.199,79
29/03	04258	00534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.397,00	1.342.379,88	9.187.182,67	7.844.802,79
29/03	04258	00536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	81.154,59	1.423.534,47	9.187.182,67	7.763.648,20
29/03	04258	00537	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.010,89	1.424.545,36	9.187.182,67	7.762.637,31
29/03	04258	00538	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.476,34	1.428.021,70	9.187.182,67	7.759.160,97
29/03	04258	00539	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	66.429,41	1.494.451,11	9.187.182,67	7.692.731,56
29/03	04258	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70.872,20	1.565.323,31	9.187.182,67	7.621.859,36
29/03	04258	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	433.811,81	1.999.135,12	9.187.182,67	7.188.047,55
29/03						1.999.135,12	9.187.182,67	7.188.047,55
01/04	04465	00533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.637,04	2.009.772,16	9.187.182,67	7.177.410,51
01/04	04465	00534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.120,30	2.011.892,46	9.187.182,67	7.175.290,21
01/04	04465	00538	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	933,94	2.012.826,40	9.187.182,67	7.174.356,27
01/04	04465	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.790,83	2.042.617,23	9.187.182,67	7.144.565,44
01/04						2.042.617,23	9.187.182,67	7.144.565,44
10/04	04799	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.612,99	2.046.230,22	9.187.182,67	7.140.952,45
10/04						2.046.230,22	9.187.182,67	7.140.952,45
16/04	05150	00533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.801,74	2.050.031,96	9.187.182,67	7.137.150,71
16/04	05150	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.405,22	2.061.437,18	9.187.182,67	7.125.745,49
16/04						2.061.437,18	9.187.182,67	7.125.745,49
30/04	05936	00532	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	2.079.584,46	9.187.182,67	7.107.598,21
30/04	05936	00534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.803,55	2.086.388,01	9.187.182,67	7.100.794,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	9.196.182,67
2019	4 4	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.756.981,67

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	05936	00536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79.437,02	2.165.825,03	9.187.182,67	7.021.357,64
30/04	05936	00537	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	956,49	2.166.781,52	9.187.182,67	7.020.401,15
30/04	05936	00538	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.839,66	2.169.621,18	9.187.182,67	7.017.561,49
30/04	05936	00539	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	67.474,15	2.237.095,33	9.187.182,67	6.950.087,34
30/04	05936	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.432,68	2.308.528,01	9.187.182,67	6.878.654,66
30/04	05936	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	330.873,67	2.639.401,68	9.187.182,67	6.547.780,99
30/04						2.639.401,68	9.187.182,67	6.547.780,99
02/05	06049	00533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.800,05	2.651.201,73	9.187.182,67	6.535.980,94
02/05	06049	00534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.444,40	2.659.646,13	9.187.182,67	6.527.536,54
02/05	06049	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.955,75	2.686.601,88	9.187.182,67	6.500.580,79
02/05						2.686.601,88	9.187.182,67	6.500.580,79
08/05						2.686.601,88	9.186.321,88	6.499.720,00
10/05	06493	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	398,68	2.687.000,56	9.186.321,88	6.499.321,32
10/05						2.687.000,56	9.186.321,88	6.499.321,32
13/05	06648	00533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.886,00	2.689.886,56	9.186.321,88	6.496.435,32
13/05	06648	00534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.886,00	2.692.772,56	9.186.321,88	6.493.549,32
13/05	06648	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.772,00	2.698.544,56	9.186.321,88	6.487.777,32
13/05						2.698.544,56	9.186.321,88	6.487.777,32
16/05	07049	00533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.913,25	2.703.457,81	9.186.321,88	6.482.864,07
16/05	07049	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.739,75	2.718.197,56	9.186.321,88	6.468.124,32
16/05						2.718.197,56	9.186.321,88	6.468.124,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	9.196.182,67
2019	5 5	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.756.981,67

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	07729	00532	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	2.736.344,84	9.186.321,88	6.449.977,04
31/05	07729	00536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	81.677,86	2.818.022,70	9.186.321,88	6.368.299,18
31/05	07729	00537	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.187,55	2.819.210,25	9.186.321,88	6.367.111,63
31/05	07729	00538	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.556,87	2.822.767,12	9.186.321,88	6.363.554,76
31/05	07729	00539	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70.349,95	2.893.117,07	9.186.321,88	6.293.204,81
31/05	07729	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.268,15	2.964.385,22	9.186.321,88	6.221.936,66
31/05	07729	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	329.507,87	3.293.893,09	9.186.321,88	5.892.428,79
31/05						3.293.893,09	9.186.321,88	5.892.428,79
03/06	07850	00533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.314,00	3.296.207,09	9.186.321,88	5.890.114,79
03/06	07850	00533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.236,75	3.300.443,84	9.186.321,88	5.885.878,04
03/06	07850	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.942,00	3.307.385,84	9.186.321,88	5.878.936,04
03/06	07850	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.710,25	3.320.096,09	9.186.321,88	5.866.225,79
03/06						3.320.096,09	9.186.321,88	5.866.225,79
04/06						3.320.096,09	8.993.421,88	5.673.325,79
07/06						3.320.096,09	9.187.143,15	5.867.047,06
11/06	08239	00533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.060,20	3.328.156,29	9.187.143,15	5.858.986,86
11/06	08239	00534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.060,20	3.336.216,49	9.187.143,15	5.850.926,66
11/06	08239	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.120,40	3.352.336,89	9.187.143,15	5.834.806,26
11/06						3.352.336,89	9.187.143,15	5.834.806,26
17/06	08505	00533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	334,10	3.352.670,99	9.187.143,15	5.834.472,16
17/06	08505	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.002,30	3.353.673,29	9.187.143,15	5.833.469,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	9.196.182,67
2019	6 6	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	7.756.981,67
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/06						3.353.673,29	9.187.143,15	5.833.469,86
24/06	08937	00533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.645,35	3.355.318,64	9.187.143,15	5.831.824,51
24/06	08937	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.936,05	3.360.254,69	9.187.143,15	5.826.888,46
24/06						3.360.254,69	9.187.143,15	5.826.888,46
28/06	09310	00532	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	3.378.401,97	9.187.143,15	5.808.741,18
28/06	09310	00536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	83.382,15	3.461.784,12	9.187.143,15	5.725.359,03
28/06	09310	00537	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.521,90	3.463.306,02	9.187.143,15	5.723.837,13
28/06	09310	00538	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.573,61	3.466.879,63	9.187.143,15	5.720.263,52
28/06	09310	00539	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	66.989,81	3.533.869,44	9.187.143,15	5.653.273,71
28/06	09310	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.559,85	3.595.429,29	9.187.143,15	5.591.713,86
28/06	09310	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	369.514,70	3.964.943,99	9.187.143,15	5.222.199,16
28/06						3.964.943,99	9.187.143,15	5.222.199,16
01/07	09386	00533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.314,00	3.967.257,99	9.187.143,15	5.219.885,16
01/07	09386	00533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.407,03	3.973.665,02	9.187.143,15	5.213.478,13
01/07	09386	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.942,00	3.980.607,02	9.187.143,15	5.206.536,13
01/07	09386	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.221,10	3.999.828,12	9.187.143,15	5.187.315,03
01/07						3.999.828,12	9.187.143,15	5.187.315,03
11/07	09902	00533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.281,30	4.009.109,42	9.187.143,15	5.178.033,73
11/07	09902	00534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.281,30	4.018.390,72	9.187.143,15	5.168.752,43
11/07	09902	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.562,60	4.036.953,32	9.187.143,15	5.150.189,83
11/07						4.036.953,32	9.187.143,15	5.150.189,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	9.196.182,67
2019	7 7	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.756.981,67

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/07	10206	00533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.645,35	4.038.598,67	9.187.143,15	5.148.544,48
16/07	10206	00533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.308,80	4.040.907,47	9.187.143,15	5.146.235,68
16/07	10206	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.936,05	4.045.843,52	9.187.143,15	5.141.299,63
16/07	10206	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.926,40	4.052.769,92	9.187.143,15	5.134.373,23
16/07						4.052.769,92	9.187.143,15	5.134.373,23
31/07	11122	00532	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	4.070.917,20	9.187.143,15	5.116.225,95
31/07	11122	00536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.027,35	4.114.944,55	9.187.143,15	5.072.198,60
31/07	11122	00537	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	389,84	4.115.334,39	9.187.143,15	5.071.808,76
31/07	11122	00538	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.129,74	4.117.464,13	9.187.143,15	5.069.679,02
31/07	11122	00539	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.230,32	4.163.694,45	9.187.143,15	5.023.448,70
31/07	11122	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73.571,61	4.237.266,06	9.187.143,15	4.949.877,09
31/07	11122	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	268.145,78	4.505.411,84	9.187.143,15	4.681.731,31
31/07						4.505.411,84	9.187.143,15	4.681.731,31
01/08	11538	00533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.707,10	4.508.118,94	9.187.143,15	4.679.024,21
01/08	11538	00538	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	700,46	4.508.819,40	9.187.143,15	4.678.323,75
01/08	11538	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.121,30	4.516.940,70	9.187.143,15	4.670.202,45
01/08						4.516.940,70	9.187.143,15	4.670.202,45
05/08	11613	00533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.044,60	4.521.985,30	9.187.143,15	4.665.157,85
05/08	11613	00534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.044,60	4.527.029,90	9.187.143,15	4.660.113,25
05/08	11613	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.089,20	4.537.119,10	9.187.143,15	4.650.024,05
05/08						4.537.119,10	9.187.143,15	4.650.024,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	9.196.182,67
2019	8 8	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	7.756.981,67
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/08						4.537.119,10	9.149.947,99	4.612.828,89
08/08						4.537.119,10	9.187.160,94	4.650.041,84
14/08	12167	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.553,63	4.542.672,73	9.187.160,94	4.644.488,21
14/08						4.542.672,73	9.187.160,94	4.644.488,21
19/08	12243	00533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.153,55	4.544.826,28	9.187.160,94	4.642.334,66
19/08	12243	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.460,65	4.551.286,93	9.187.160,94	4.635.874,01
19/08						4.551.286,93	9.187.160,94	4.635.874,01
28/08						4.551.286,93	9.143.360,94	4.592.074,01
30/08	13133	00536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.871,26	4.599.158,19	9.143.360,94	4.544.202,75
30/08	13133	00537	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	779,69	4.599.937,88	9.143.360,94	4.543.423,06
30/08	13133	00538	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.434,98	4.601.372,86	9.143.360,94	4.541.988,08
30/08	13133	00539	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.587,57	4.647.960,43	9.143.360,94	4.495.400,51
30/08	13133	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.575,93	4.694.536,36	9.143.360,94	4.448.824,58
30/08	13133	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	285.685,62	4.980.221,98	9.143.360,94	4.163.138,96
30/08	13206	00532	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.703,08	4.992.925,06	9.143.360,94	4.150.435,88
30/08						4.992.925,06	9.143.360,94	4.150.435,88
02/09	13396	00533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.280,16	4.997.205,22	9.143.360,94	4.146.155,72
02/09	13396	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.840,49	5.010.045,71	9.143.360,94	4.133.315,23
02/09						5.010.045,71	9.143.360,94	4.133.315,23
05/09	13579	00532	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.691,85	5.012.737,56	9.143.360,94	4.130.623,38
05/09						5.012.737,56	9.143.360,94	4.130.623,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	9.196.182,67
2019	9 9	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.756.981,67

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/09						5.012.737,56	9.143.344,25	4.130.606,69
10/09	13737	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.140,70	5.015.878,26	9.143.344,25	4.127.465,99
10/09						5.015.878,26	9.143.344,25	4.127.465,99
16/09	13992	00533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.702,40	5.019.580,66	9.143.344,25	4.123.763,59
16/09	13992	00533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.548,85	5.025.129,51	9.143.344,25	4.118.214,74
16/09	13992	00534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.815,00	5.027.944,51	9.143.344,25	4.115.399,74
16/09	13992	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.107,20	5.039.051,71	9.143.344,25	4.104.292,54
16/09	13992	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.831,55	5.052.883,26	9.143.344,25	4.090.460,99
16/09						5.052.883,26	9.143.344,25	4.090.460,99
26/09						5.052.883,26	9.143.370,76	4.090.487,50
30/09	14752	00532	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.479,97	5.071.363,23	9.143.370,76	4.072.007,53
30/09	14752	00536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.478,32	5.117.841,55	9.143.370,76	4.025.529,21
30/09	14752	00537	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	779,69	5.118.621,24	9.143.370,76	4.024.749,52
30/09	14752	00538	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.114,64	5.120.735,88	9.143.370,76	4.022.634,88
30/09	14752	00539	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.905,75	5.166.641,63	9.143.370,76	3.976.729,13
30/09	14752	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.654,45	5.218.296,08	9.143.370,76	3.925.074,68
30/09	14752	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	344.705,00	5.563.001,08	9.143.370,76	3.580.369,68
30/09	14752	13687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26,51	5.563.027,59	9.143.370,76	3.580.343,17
30/09						5.563.027,59	9.143.370,76	3.580.343,17
01/10	15039	00533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.645,35	5.564.672,94	9.143.370,76	3.578.697,82
01/10	15039	00533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	239,65	5.564.912,59	9.143.370,76	3.578.458,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	9.196.182,67
2019	10 10	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	7.756.981,67
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	15039	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.936,05	5.569.848,64	9.143.370,76	3.573.522,12
01/10	15039	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	718,95	5.570.567,59	9.143.370,76	3.572.803,17
01/10	15031	00534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.627,97	5.575.195,56	9.099.970,76	3.524.775,20
01/10						5.575.195,56	9.099.970,76	3.524.775,20
04/10	15150	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.012,13	5.579.207,69	9.099.970,76	3.520.763,07
04/10						5.579.207,69	9.099.970,76	3.520.763,07
09/10	15381	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.307,84	5.580.515,53	9.042.470,76	3.461.955,23
09/10						5.580.515,53	9.042.470,76	3.461.955,23
10/10	15384	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	436,16	5.580.951,69	9.033.970,76	3.453.019,07
10/10						5.580.951,69	9.033.970,76	3.453.019,07
14/10						5.580.951,69	8.995.170,76	3.414.219,07
16/10	15601	00533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.437,85	5.584.389,54	8.995.170,76	3.410.781,22
16/10	15601	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.313,55	5.594.703,09	8.995.170,76	3.400.467,67
16/10						5.594.703,09	8.995.170,76	3.400.467,67
30/10						5.594.703,09	8.625.170,76	3.030.467,67
31/10	16659	00532	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	5.612.850,37	8.625.170,76	3.012.320,39
31/10	16659	00536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.098,89	5.654.949,26	8.625.170,76	2.970.221,50
31/10	16659	00537	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	779,69	5.655.728,95	8.625.170,76	2.969.441,81
31/10	16659	00539	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.501,50	5.700.230,45	8.625.170,76	2.924.940,31
31/10	16659	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.283,54	5.752.513,99	8.625.170,76	2.872.656,77
31/10	16659	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	283.710,82	6.036.224,81	8.625.170,76	2.588.945,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	11 11	Orgao ....: 04 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....: 9.196.182,67 Final .....: 7.756.981,67

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10	16659	15200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.153,51	6.038.378,32	8.627.324,27	2.588.945,95
31/10						6.038.378,32	8.627.324,27	2.588.945,95
01/11	16841	00533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.477,47	6.042.855,79	8.627.324,27	2.584.468,48
01/11	16841	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.432,41	6.056.288,20	8.627.324,27	2.571.036,07
01/11	16841	15460	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	376,30	6.056.664,50	8.627.700,57	2.571.036,07
01/11						6.056.664,50	8.627.700,57	2.571.036,07
07/11						6.056.664,50	8.626.400,57	2.569.736,07
08/11						6.056.664,50	8.663.967,58	2.607.303,08
11/11	17297	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	129,13	6.056.793,63	8.663.967,58	2.607.173,95
11/11						6.056.793,63	8.663.967,58	2.607.173,95
18/11	17613	00533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.874,35	6.064.667,98	8.663.967,58	2.599.299,60
18/11	17613	00534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.553,90	6.068.221,88	8.663.967,58	2.595.745,70
18/11	17613	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.069,15	6.088.291,03	8.663.967,58	2.575.676,55
18/11						6.088.291,03	8.663.967,58	2.575.676,55
27/11						6.088.291,03	8.400.967,58	2.312.676,55
28/11						6.088.291,03	8.247.693,34	2.159.402,31
29/11	18315	00532	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.294,56	6.124.585,59	8.247.693,34	2.123.107,75
29/11	18315	00536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.379,38	6.163.964,97	8.247.693,34	2.083.728,37
29/11	18315	00537	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	779,69	6.164.744,66	8.247.693,34	2.082.948,68
29/11	18315	00539	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.557,79	6.216.302,45	8.247.693,34	2.031.390,89
29/11	18315	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	66.268,82	6.282.571,27	8.247.693,34	1.965.122,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:	
			Orgao ....: 04			Inicial ....:	9.196.182,67
2019	12	12	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	7.756.981,67
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11	18315	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	346.934,28	6.629.505,55	8.247.693,34	1.618.187,79
29/11	18315	16560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.165,43	6.654.670,98	8.247.693,34	1.593.022,36
29/11	18315	16561	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.194,89	6.656.865,87	8.247.693,34	1.590.827,47
29/11	18315	16562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.480,21	6.686.346,08	8.247.693,34	1.561.347,26
29/11	18315	16562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	230.885,23	6.917.231,31	8.247.693,34	1.330.462,03
29/11						6.917.231,31	8.247.693,34	1.330.462,03
02/12	18466	00533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.544,90	6.920.776,21	8.247.693,34	1.326.917,13
02/12	18466	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.634,70	6.931.410,91	8.247.693,34	1.316.282,43
02/12	18466	16798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	659,49	6.932.070,40	8.248.352,83	1.316.282,43
02/12						6.932.070,40	8.248.352,83	1.316.282,43
06/12						6.932.070,40	8.041.820,11	1.109.749,71
10/12	18863	17083	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	350,00	6.932.420,40	8.041.820,11	1.109.399,71
10/12	18863	17083	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.510,00	6.938.930,40	8.041.820,11	1.102.889,71
10/12	18863	17084	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	140,00	6.939.070,40	8.048.820,11	1.109.749,71
10/12						6.939.070,40	8.048.820,11	1.109.749,71
11/12	19003	17198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	250,33	6.939.320,73	8.048.820,11	1.109.499,38
11/12	18893	17140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.824,45	6.941.145,18	8.048.820,11	1.107.674,93
11/12	18893	17141	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	608,15	6.941.753,33	8.051.503,04	1.109.749,71
11/12						6.941.753,33	8.051.503,04	1.109.749,71
13/12	19068	17290	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20,00	6.941.773,33	8.051.523,04	1.109.749,71
13/12						6.941.773,33	8.051.523,04	1.109.749,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:	
			Orgao ....: 04			Inicial ....:	9.196.182,67
2019	13	13	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	7.756.981,67
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/12	19156	17402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.878,19	6.951.651,52	8.051.523,04	1.099.871,52
16/12	19156	17403	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.634,58	6.981.286,10	8.091.035,81	1.109.749,71
16/12						6.981.286,10	8.091.035,81	1.109.749,71
18/12	19427	17522	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	801,89	6.982.087,99	8.091.837,70	1.109.749,71
18/12						6.982.087,99	8.091.837,70	1.109.749,71
20/12	19630	00535	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.947,95	6.990.035,94	8.091.837,70	1.101.801,76
20/12	19630	00535	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.451,28	6.997.487,22	8.091.837,70	1.094.350,48
20/12	19630	00535	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.916,27	6.999.403,49	8.091.837,70	1.092.434,21
20/12	19630	00535	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	191.978,73	7.191.382,22	8.091.837,70	900.455,48
20/12	19630	00535	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.161,48	7.238.543,70	8.091.837,70	853.294,00
20/12	19630	17624	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	99,80	7.238.643,50	8.091.837,70	853.194,20
20/12	19630	17625	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.813,00	7.241.456,50	8.091.837,70	850.381,20
20/12	19630	17626	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.342,02	7.252.798,52	7.252.798,52	0,00
20/12						7.252.798,52	7.252.798,52	0,00
27/12	19785	18034	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.154,56	7.288.953,08	7.252.798,52	-36.154,56
27/12	19785	18033	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	389,84	7.289.342,92	7.252.798,52	-36.544,40
27/12	19785	18032	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	305.267,13	7.594.610,05	7.252.798,52	-341.811,53
27/12	19785	18032	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.427,08	7.647.037,13	7.252.798,52	-394.238,61
27/12	19785	18031	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.025,46	7.696.062,59	7.252.798,52	-443.264,07
27/12	19785	18030	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.153,51	7.698.216,10	7.252.798,52	-445.417,58
27/12	19785	18029	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.943,23	7.756.159,33	7.756.159,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	9.196.182,67
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	7.756.981,67
2019	14	14	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12						7.756.159,33	7.756.159,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	261.269,18
2019	1 15	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	274.186,18
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	270.269,18	270.269,18
20/02	01639	00831	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	23.568,30	23.568,30	270.269,18	246.700,88
20/02						23.568,30	270.269,18	246.700,88
20/03	02846	00831	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	20.716,84	44.285,14	270.269,18	225.984,04
20/03						44.285,14	270.269,18	225.984,04
18/04	04510	00831	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	20.625,10	64.910,24	270.269,18	205.358,94
18/04						64.910,24	270.269,18	205.358,94
20/05	06130	00831	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	20.754,96	85.665,20	270.269,18	184.603,98
20/05						85.665,20	270.269,18	184.603,98
19/06	08191	00831	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	20.716,84	106.382,04	270.269,18	163.887,14
19/06						106.382,04	270.269,18	163.887,14
19/07	09344	00831	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	22.136,90	128.518,94	270.269,18	141.750,24
19/07						128.518,94	270.269,18	141.750,24
20/08	11605	00831	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	26.528,35	155.047,29	270.269,18	115.221,89
20/08						155.047,29	270.269,18	115.221,89
20/09	13341	00831	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	19.968,81	175.016,10	270.269,18	95.253,08
20/09						175.016,10	270.269,18	95.253,08
18/10	14836	00831	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	20.304,53	195.320,63	270.269,18	74.948,55
18/10						195.320,63	270.269,18	74.948,55
19/11	17691	00831	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	21.185,32	216.505,95	270.269,18	53.763,23
19/11						216.505,95	270.269,18	53.763,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	261.269,18
2019	2 16	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	274.186,18
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/12						216.505,95	256.581,63	40.075,68
20/12	19062	00831	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	23.763,11	240.269,06	256.581,63	16.312,57
20/12	19647	00831	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.964,03	242.233,09	256.581,63	14.348,54
20/12	19647	00831	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.726,40	243.959,49	256.581,63	12.622,14
20/12	19647	00831	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.718,76	245.678,25	256.581,63	10.903,38
20/12	19647	00831	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.726,40	247.404,65	256.581,63	9.176,98
20/12	19647	00831	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.844,74	249.249,39	256.581,63	7.332,24
20/12	19647	00831	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.210,69	251.460,08	256.581,63	5.121,55
20/12	19647	00831	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.664,07	253.124,15	256.581,63	3.457,48
20/12	19647	00831	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	424,35	253.548,50	253.548,50	0,00
20/12						253.548,50	253.548,50	0,00
27/12						253.548,50	274.185,69	20.637,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	64.340,89
2019	1 17	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	18.340,89
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	64.340,89	64.340,89
31/01	01585	00541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.207,91	1.207,91	64.340,89	63.132,98
31/01						1.207,91	64.340,89	63.132,98
28/02	02783	00541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.189,12	2.397,03	64.340,89	61.943,86
28/02						2.397,03	64.340,89	61.943,86
29/03	04258	00541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.241,81	3.638,84	64.340,89	60.702,05
29/03						3.638,84	64.340,89	60.702,05
30/04	05936	00541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.217,30	4.856,14	64.340,89	59.484,75
30/04						4.856,14	64.340,89	59.484,75
31/05	07729	00541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.099,67	5.955,81	64.340,89	58.385,08
31/05						5.955,81	64.340,89	58.385,08
28/06	09310	00541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	818,69	6.774,50	64.340,89	57.566,39
28/06						6.774,50	64.340,89	57.566,39
31/07	11122	00541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.137,68	7.912,18	64.340,89	56.428,71
31/07						7.912,18	64.340,89	56.428,71
30/08	13133	00541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.059,51	8.971,69	64.340,89	55.369,20
30/08						8.971,69	64.340,89	55.369,20
30/09	14752	00541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.022,45	9.994,14	64.340,89	54.346,75
30/09						9.994,14	64.340,89	54.346,75
31/10	16659	00541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.002,34	11.996,48	64.340,89	52.344,41
31/10						11.996,48	64.340,89	52.344,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	64.340,89
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	18.340,89
2019	2 18	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/11	18315	00541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.834,31	14.830,79	64.340,89	49.510,10
29/11						14.830,79	64.340,89	49.510,10
06/12						14.830,79	14.830,79	0,00
27/12	19785	18035	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.637,75	17.468,54	17.468,54	0,00
27/12						17.468,54	17.468,54	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 19	Orgao ....: 04 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....: 483.741,88 Final .....: 383.641,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/03	03213	04497	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.924,14	15.924,14	15.924,14	0,00
13/03						15.924,14	15.924,14	0,00
12/04	05024	06074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.299,77	44.223,91	44.223,91	0,00
12/04						44.223,91	44.223,91	0,00
13/05	06639	07335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.509,94	70.733,85	70.733,85	0,00
13/05						70.733,85	70.733,85	0,00
11/06	08254	08434	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.644,21	130.378,06	130.378,06	0,00
11/06						130.378,06	130.378,06	0,00
10/07	09855	09688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.167,48	163.545,54	163.545,54	0,00
10/07						163.545,54	163.545,54	0,00
12/07	09982	09769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.114,11	187.659,65	187.659,65	0,00
12/07						187.659,65	187.659,65	0,00
14/08	12167	11639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.192,11	229.851,76	229.851,76	0,00
14/08						229.851,76	229.851,76	0,00
29/08						229.851,76	274.211,70	44.359,94
30/08	13206	12416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.359,94	274.211,70	274.211,70	0,00
30/08						274.211,70	274.211,70	0,00
01/10	15031	13869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.349,13	317.560,83	317.560,83	0,00
01/10						317.560,83	317.560,83	0,00
09/10	15381	14051	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.544,83	375.105,66	375.105,66	0,00
09/10						375.105,66	375.105,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	483.741,88
2019	2 20	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	383.641,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/10	15435	14079	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.529,16	383.634,82	383.634,82	0,00
10/10						383.634,82	383.634,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 04			Inicial ....: 8.968.550,81
2019	1 21	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7005-2.019	Final ......: 4.728.550,81

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	8.968.550,81	8.968.550,81
31/01	01645	00864	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	451.460,55	451.460,55	8.968.550,81	8.517.090,26
31/01						451.460,55	8.968.550,81	8.517.090,26
04/02	16963	00889	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	102.735,18	554.195,73	8.968.550,81	8.414.355,08
04/02	16964	00916	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	96.604,55	650.800,28	8.968.550,81	8.317.750,53
04/02						650.800,28	8.968.550,81	8.317.750,53
28/02	02827	00864	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	475.775,52	1.126.575,80	8.968.550,81	7.841.975,01
28/02						1.126.575,80	8.968.550,81	7.841.975,01
06/03	17201	00916	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	99.374,50	1.225.950,30	8.968.550,81	7.742.600,51
06/03	17202	00889	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	107.152,22	1.333.102,52	8.968.550,81	7.635.448,29
06/03						1.333.102,52	8.968.550,81	7.635.448,29
29/03	17445	00864	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	478.154,76	1.811.257,28	8.968.550,81	7.157.293,53
29/03						1.811.257,28	8.968.550,81	7.157.293,53
02/04	17465	00916	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	97.437,21	1.908.694,49	8.968.550,81	7.059.856,32
02/04	17466	00889	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	107.212,47	2.015.906,96	8.968.550,81	6.952.643,85
02/04						2.015.906,96	8.968.550,81	6.952.643,85
30/04	17727	00864	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	472.211,71	2.488.118,67	8.968.550,81	6.480.432,14
30/04						2.488.118,67	8.968.550,81	6.480.432,14
03/05	17775	00889	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	106.976,84	2.595.095,51	8.968.550,81	6.373.455,30
03/05	17776	00916	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	100.230,93	2.695.326,44	8.968.550,81	6.273.224,37
03/05						2.695.326,44	8.968.550,81	6.273.224,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	8.968.550,81
2019	2 22	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	4.728.550,81
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	10800	00864	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	465.509,62	3.160.836,06	8.968.550,81	5.807.714,75
31/05						3.160.836,06	8.968.550,81	5.807.714,75
04/06	18011	00889	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	106.563,91	3.267.399,97	8.968.550,81	5.701.150,84
04/06	18012	00916	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	99.678,12	3.367.078,09	8.968.550,81	5.601.472,72
04/06						3.367.078,09	8.968.550,81	5.601.472,72
28/06	09326	00864	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	458.730,28	3.825.808,37	8.968.550,81	5.142.742,44
28/06						3.825.808,37	8.968.550,81	5.142.742,44
02/07	09329	00916	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	100.042,42	3.925.850,79	8.968.550,81	5.042.700,02
02/07	09332	00889	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	104.436,27	4.030.287,06	8.968.550,81	4.938.263,75
02/07						4.030.287,06	8.968.550,81	4.938.263,75
31/07	11486	00864	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	30.633,22	4.060.920,28	8.968.550,81	4.907.630,53
31/07						4.060.920,28	8.968.550,81	4.907.630,53
02/08	18510	00889	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	22.376,28	4.083.296,56	8.968.550,81	4.885.254,25
02/08	18536	00916	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	46.907,77	4.130.204,33	8.968.550,81	4.838.346,48
02/08						4.130.204,33	8.968.550,81	4.838.346,48
30/08	13329	00864	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	30.629,76	4.160.834,09	8.968.550,81	4.807.716,72
30/08						4.160.834,09	8.968.550,81	4.807.716,72
03/09	18806	00916	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	46.710,32	4.207.544,41	8.968.550,81	4.761.006,40
03/09	18807	00889	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	22.601,42	4.230.145,83	8.968.550,81	4.738.404,98
03/09						4.230.145,83	8.968.550,81	4.738.404,98
26/09						4.230.145,83	8.085.550,81	3.855.404,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	8.968.550,81
2019	3 23	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.728.550,81

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	14800	00864	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	29.634,15	4.259.779,98	8.085.550,81	3.825.770,83
30/09						4.259.779,98	8.085.550,81	3.825.770,83
02/10	19048	00916	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	47.902,06	4.307.682,04	8.085.550,81	3.777.868,77
02/10	19049	00889	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	23.546,18	4.331.228,22	8.085.550,81	3.754.322,59
02/10						4.331.228,22	8.085.550,81	3.754.322,59
30/10						4.331.228,22	6.351.550,81	2.020.322,59
31/10	16708	00864	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	29.750,21	4.360.978,43	6.351.550,81	1.990.572,38
31/10						4.360.978,43	6.351.550,81	1.990.572,38
04/11	19340	00889	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	21.810,18	4.382.788,61	6.351.550,81	1.968.762,20
04/11	19354	00916	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	48.803,01	4.431.591,62	6.351.550,81	1.919.959,19
04/11						4.431.591,62	6.351.550,81	1.919.959,19
28/11						4.431.591,62	5.701.550,81	1.269.959,19
29/11	18359	00864	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	30.058,23	4.461.649,85	5.701.550,81	1.239.900,96
29/11						4.461.649,85	5.701.550,81	1.239.900,96
03/12	19610	00916	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	51.452,77	4.513.102,62	5.701.550,81	1.188.448,19
03/12	19611	00889	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	22.090,07	4.535.192,69	5.701.550,81	1.166.358,12
03/12						4.535.192,69	5.701.550,81	1.166.358,12
06/12						4.535.192,69	4.758.346,73	223.154,04
20/12						4.535.192,69	4.628.299,86	93.107,17
26/12	19652	00889	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	461,97	4.535.654,66	4.628.299,86	92.645,20
26/12	19652	00889	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	493,41	4.536.148,07	4.628.299,86	92.151,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	8.968.550,81
2019	4 24	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	4.728.550,81
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/12	19652	00889	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	500,59	4.536.648,66	4.628.299,86	91.651,20
26/12	19652	00889	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	515,91	4.537.164,57	4.628.299,86	91.135,29
26/12	19652	00889	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	476,99	4.537.641,56	4.628.299,86	90.658,30
26/12	19652	17742	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	17.684,01	4.555.325,57	4.628.299,86	72.974,29
26/12	19674	00864	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	27.303,75	4.582.629,32	4.628.299,86	45.670,54
26/12	19679	00916	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	8.050,38	4.590.679,70	4.628.299,86	37.620,16
26/12	19679	00916	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	8.281,20	4.598.960,90	4.628.299,86	29.338,96
26/12	19679	00916	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	8.119,76	4.607.080,66	4.628.299,86	21.219,20
26/12	19679	00916	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	8.306,50	4.615.387,16	4.628.299,86	12.912,70
26/12	19679	00916	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.663,54	4.619.050,70	4.628.299,86	9.249,16
26/12	19679	00916	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.908,97	4.622.959,67	4.628.299,86	5.340,19
26/12	19679	00916	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.892,52	4.626.852,19	4.628.299,86	1.447,67
26/12	19679	00916	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.447,67	4.628.299,86	4.628.299,86	0,00
26/12						4.628.299,86	4.628.299,86	0,00
27/12						4.628.299,86	4.728.196,56	99.896,70
30/12	19940	18232	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	30.544,65	4.658.844,51	4.728.196,56	69.352,05
30/12						4.658.844,51	4.728.196,56	69.352,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	27.464,66
2019	1 25	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	70.889,91
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/02	01951	03413	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.711,84	6.711,84	6.711,84	0,00
12/02						6.711,84	6.711,84	0,00
12/07	09982	09770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.595,72	36.307,56	36.307,56	0,00
12/07						36.307,56	36.307,56	0,00
13/08	12051	11546	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.871,13	61.178,69	61.178,69	0,00
13/08						61.178,69	61.178,69	0,00
27/11						61.178,69	70.889,91	9.711,22
29/11	18236	16518	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.711,22	70.889,91	70.889,91	0,00
29/11						70.889,91	70.889,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	6.731.563,29
2019	1 26	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	5.927.282,21
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00170	00543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.357,44	12.357,44	6.722.563,29	6.710.205,85
02/01	00170	00544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.989,70	17.347,14	6.722.563,29	6.705.216,15
02/01	00170	00548	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	863,84	18.210,98	6.722.563,29	6.704.352,31
02/01	00170	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.082,63	50.293,61	6.722.563,29	6.672.269,68
02/01						50.293,61	6.722.563,29	6.672.269,68
04/01	00183	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46,28	50.339,89	6.722.563,29	6.672.223,40
04/01	00199	00542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.750,70	59.090,59	6.722.563,29	6.663.472,70
04/01	00199	00543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.916,90	62.007,49	6.722.563,29	6.660.555,80
04/01						62.007,49	6.722.563,29	6.660.555,80
10/01	00203	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.122,92	68.130,41	6.722.563,29	6.654.432,88
10/01						68.130,41	6.722.563,29	6.654.432,88
11/01	00216	00543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.112,50	72.242,91	6.722.563,29	6.650.320,38
11/01	00216	00544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.112,50	76.355,41	6.722.563,29	6.646.207,88
11/01	00216	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.225,00	84.580,41	6.722.563,29	6.637.982,88
11/01	00233	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.805,60	86.386,01	6.710.263,29	6.623.877,28
11/01						86.386,01	6.710.263,29	6.623.877,28
31/01	01585	00542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.504,16	95.890,17	6.710.263,29	6.614.373,12
31/01	01585	00546	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	88.472,67	184.362,84	6.710.263,29	6.525.900,45
31/01	01585	00547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.232,64	186.595,48	6.710.263,29	6.523.667,81
31/01	01585	00548	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	911,32	187.506,80	6.710.263,29	6.522.756,49
31/01	01585	00549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.201,14	228.707,94	6.710.263,29	6.481.555,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	6.731.563,29
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	5.927.282,21
2019	2 27	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/01	01585	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.743,92	248.451,86	6.710.263,29	6.461.811,43
31/01	01585	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	212.017,46	460.469,32	6.710.263,29	6.249.793,97
31/01						460.469,32	6.710.263,29	6.249.793,97
01/02	01671	00543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	535,03	461.004,35	6.710.263,29	6.249.258,94
01/02	01671	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.605,09	462.609,44	6.710.263,29	6.247.653,85
01/02						462.609,44	6.710.263,29	6.247.653,85
04/02	01724	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.699,35	464.308,79	6.710.263,29	6.245.954,50
04/02						464.308,79	6.710.263,29	6.245.954,50
28/02	02783	00542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	482.456,07	6.710.263,29	6.227.807,22
28/02	02783	00546	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	101.123,01	583.579,08	6.710.263,29	6.126.684,21
28/02	02783	00547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.824,49	585.403,57	6.710.263,29	6.124.859,72
28/02	02783	00548	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.558,59	586.962,16	6.710.263,29	6.123.301,13
28/02	02783	00549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.859,36	635.821,52	6.710.263,29	6.074.441,77
28/02	02783	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.743,92	655.565,44	6.710.263,29	6.054.697,85
28/02	02783	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	238.607,32	894.172,76	6.710.263,29	5.816.090,53
28/02						894.172,76	6.710.263,29	5.816.090,53
01/03	02881	00543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.666,12	898.838,88	6.710.263,29	5.811.424,41
01/03	02881	00544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.353,30	900.192,18	6.710.263,29	5.810.071,11
01/03	02881	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.645,07	912.837,25	6.710.263,29	5.797.426,04
01/03						912.837,25	6.710.263,29	5.797.426,04
11/03	03058	00543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	922,30	913.759,55	6.710.263,29	5.796.503,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	6.731.563,29
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	5.927.282,21
2019	3 28	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
11/03	03058	00544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	922,30	914.681,85	6.710.263,29	5.795.581,44
11/03	03058	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.844,60	916.526,45	6.710.263,29	5.793.736,84
11/03						916.526,45	6.710.263,29	5.793.736,84
18/03	03322	00543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.390,40	917.916,85	6.710.263,29	5.792.346,44
18/03	03322	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.171,20	922.088,05	6.710.263,29	5.788.175,24
18/03						922.088,05	6.710.263,29	5.788.175,24
29/03	04258	00542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	940.235,33	6.710.263,29	5.770.027,96
29/03	04258	00546	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	92.171,34	1.032.406,67	6.710.263,29	5.677.856,62
29/03	04258	00547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.168,57	1.033.575,24	6.710.263,29	5.676.688,05
29/03	04258	00548	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.430,06	1.037.005,30	6.710.263,29	5.673.257,99
29/03	04258	00549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.706,40	1.084.711,70	6.710.263,29	5.625.551,59
29/03	04258	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.615,88	1.114.327,58	6.710.263,29	5.595.935,71
29/03	04258	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	275.931,65	1.390.259,23	6.710.263,29	5.320.004,06
29/03						1.390.259,23	6.710.263,29	5.320.004,06
01/04	04465	00543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.408,70	1.395.667,93	6.710.263,29	5.314.595,36
01/04	04465	00544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.923,40	1.398.591,33	6.710.263,29	5.311.671,96
01/04	04465	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.302,70	1.411.894,03	6.710.263,29	5.298.369,26
01/04						1.411.894,03	6.710.263,29	5.298.369,26
03/04						1.411.894,03	6.692.763,29	5.280.869,26
12/04						1.411.894,03	6.689.233,21	5.277.339,18
30/04	05936	00542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	1.430.041,31	6.689.233,21	5.259.191,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	6.731.563,29
2019	4	29	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	5.927.282,21
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	05936	00546	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	90.861,46	1.520.902,77	6.689.233,21	5.168.330,44
30/04	05936	00547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.327,87	1.522.230,64	6.689.233,21	5.167.002,57
30/04	05936	00548	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.864,27	1.525.094,91	6.689.233,21	5.164.138,30
30/04	05936	00549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.689,46	1.575.784,37	6.689.233,21	5.113.448,84
30/04	05936	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.615,88	1.605.400,25	6.689.233,21	5.083.832,96
30/04	05936	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	228.154,33	1.833.554,58	6.689.233,21	4.855.678,63
30/04						1.833.554,58	6.689.233,21	4.855.678,63
02/05	06049	00543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	533,49	1.834.088,07	6.689.233,21	4.855.145,14
02/05	06049	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.600,46	1.835.688,53	6.689.233,21	4.853.544,68
02/05						1.835.688,53	6.689.233,21	4.853.544,68
10/05	06493	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	355,89	1.836.044,42	6.689.233,21	4.853.188,79
10/05						1.836.044,42	6.689.233,21	4.853.188,79
13/05	06639	00545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51,75	1.836.096,17	6.689.233,21	4.853.137,04
13/05	06639	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	512,81	1.836.608,98	6.689.233,21	4.852.624,23
13/05	06648	00543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.956,60	1.840.565,58	6.689.233,21	4.848.667,63
13/05	06648	00544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.956,60	1.844.522,18	6.689.233,21	4.844.711,03
13/05	06648	00548	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.160,60	1.845.682,78	6.689.233,21	4.843.550,43
13/05	06648	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.913,20	1.853.595,98	6.636.233,21	4.782.637,23
13/05						1.853.595,98	6.636.233,21	4.782.637,23
16/05	07049	00543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	287,35	1.853.883,33	6.636.233,21	4.782.349,88
16/05	07049	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	862,05	1.854.745,38	6.636.233,21	4.781.487,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	6.731.563,29
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	5.927.282,21
2019	5 30	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
16/05						1.854.745,38	6.636.233,21	4.781.487,83
31/05	07729	00542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	1.872.892,66	6.636.233,21	4.763.340,55
31/05	07729	00546	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	90.443,14	1.963.335,80	6.636.233,21	4.672.897,41
31/05	07729	00547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.408,50	1.964.744,30	6.636.233,21	4.671.488,91
31/05	07729	00548	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.997,26	1.966.741,56	6.636.233,21	4.669.491,65
31/05	07729	00549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.076,16	2.018.817,72	6.636.233,21	4.617.415,49
31/05	07729	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.615,88	2.048.433,60	6.636.233,21	4.587.799,61
31/05	07729	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	223.922,79	2.272.356,39	6.636.233,21	4.363.876,82
31/05						2.272.356,39	6.636.233,21	4.363.876,82
03/06	07850	00543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.691,32	2.280.047,71	6.636.233,21	4.356.185,50
03/06	07850	00548	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	724,75	2.280.772,46	6.636.233,21	4.355.460,75
03/06	07850	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.073,94	2.303.846,40	6.636.233,21	4.332.386,81
03/06						2.303.846,40	6.636.233,21	4.332.386,81
11/06	08239	00543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.411,40	2.305.257,80	6.636.233,21	4.330.975,41
11/06	08239	00544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.411,40	2.306.669,20	6.636.233,21	4.329.564,01
11/06	08239	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.822,80	2.309.492,00	6.636.233,21	4.326.741,21
11/06						2.309.492,00	6.636.233,21	4.326.741,21
28/06	09310	00542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	2.327.639,28	6.636.233,21	4.308.593,93
28/06	09310	00546	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.224,08	2.422.863,36	6.636.233,21	4.213.369,85
28/06	09310	00547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.168,57	2.424.031,93	6.636.233,21	4.212.201,28
28/06	09310	00548	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.377,57	2.426.409,50	6.636.233,21	4.209.823,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	6.731.563,29
2019	6 31	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	5.927.282,21
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/06	09310	00549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.945,07	2.469.354,57	6.636.233,21	4.166.878,64
28/06	09310	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.615,88	2.498.970,45	6.636.233,21	4.137.262,76
28/06	09310	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	254.043,22	2.753.013,67	6.636.233,21	3.883.219,54
28/06						2.753.013,67	6.636.233,21	3.883.219,54
01/07	09386	00543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.209,06	2.765.222,73	6.636.233,21	3.871.010,48
01/07	09386	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.627,17	2.801.849,90	6.636.233,21	3.834.383,31
01/07						2.801.849,90	6.636.233,21	3.834.383,31
10/07	09712	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.120,83	2.803.970,73	6.636.233,21	3.832.262,48
10/07						2.803.970,73	6.636.233,21	3.832.262,48
12/07	09982	00548	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	507,51	2.804.478,24	6.636.233,21	3.831.754,97
12/07	09982	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.121,82	2.806.600,06	6.574.333,21	3.767.733,15
12/07						2.806.600,06	6.574.333,21	3.767.733,15
16/07	10206	00543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.108,52	2.812.708,58	6.574.333,21	3.761.624,63
16/07	10206	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.325,56	2.831.034,14	6.574.333,21	3.743.299,07
16/07						2.831.034,14	6.574.333,21	3.743.299,07
25/07						2.831.034,14	6.574.069,21	3.743.035,07
26/07						2.831.034,14	6.574.332,56	3.743.298,42
31/07	11122	00542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	2.849.181,42	6.574.332,56	3.725.151,14
31/07	11122	00546	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	74.750,18	2.923.931,60	6.574.332,56	3.650.400,96
31/07	11122	00547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	928,88	2.924.860,48	6.574.332,56	3.649.472,08
31/07	11122	00548	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.590,80	2.926.451,28	6.574.332,56	3.647.881,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	6.731.563,29
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	5.927.282,21
2019	7 32	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/07	11122	00549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.258,01	2.959.709,29	6.574.332,56	3.614.623,27
31/07	11122	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.487,84	2.999.197,13	6.574.332,56	3.575.135,43
31/07	11122	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	181.308,57	3.180.505,70	6.574.332,56	3.393.826,86
31/07	11122	10585	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	263,35	3.180.769,05	6.574.332,56	3.393.563,51
31/07						3.180.769,05	6.574.332,56	3.393.563,51
01/08	11538	00542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.073,65	3.189.842,70	6.574.332,56	3.384.489,86
01/08	11538	00543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.024,55	3.192.867,25	6.574.332,56	3.381.465,31
01/08	11538	00543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	571,10	3.193.438,35	6.574.332,56	3.380.894,21
01/08	11538	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.713,30	3.195.151,65	6.574.332,56	3.379.180,91
01/08						3.195.151,65	6.574.332,56	3.379.180,91
12/08	11931	00543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	974,57	3.196.126,22	6.574.332,56	3.378.206,34
12/08	11931	00544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	866,10	3.196.992,32	6.574.332,56	3.377.340,24
12/08	11931	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.057,60	3.199.049,92	6.574.332,56	3.375.282,64
12/08						3.199.049,92	6.574.332,56	3.375.282,64
13/08	12051	00543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	407,48	3.199.457,40	6.574.332,56	3.374.875,16
13/08	12051	00545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	746,42	3.200.203,82	6.574.332,56	3.374.128,74
13/08	12051	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.881,29	3.202.085,11	6.574.332,56	3.372.247,45
13/08	12051	11547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	317,08	3.202.402,19	6.549.649,64	3.347.247,45
13/08						3.202.402,19	6.549.649,64	3.347.247,45
14/08	12167	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.645,32	3.204.047,51	6.549.649,64	3.345.602,13
14/08						3.204.047,51	6.549.649,64	3.345.602,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	6.731.563,29
2019	8 33	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	5.927.282,21
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/08						3.204.047,51	6.548.649,64	3.344.602,13
28/08						3.204.047,51	6.518.506,86	3.314.459,35
30/08	13133	00542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.073,63	3.213.121,14	6.518.506,86	3.305.385,72
30/08	13133	00546	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	87.323,00	3.300.444,14	6.518.506,86	3.218.062,72
30/08	13133	00547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.423,71	3.301.867,85	6.518.506,86	3.216.639,01
30/08	13133	00549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.400,51	3.340.268,36	6.518.506,86	3.178.238,50
30/08	13133	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.743,92	3.360.012,28	6.518.506,86	3.158.494,58
30/08	13133	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	214.799,49	3.574.811,77	6.518.506,86	2.943.695,09
30/08	13133	12336	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.357,22	3.576.168,99	6.518.506,86	2.942.337,87
30/08	13206	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.910,37	3.583.079,36	6.518.506,86	2.935.427,50
30/08						3.583.079,36	6.518.506,86	2.935.427,50
02/09	13396	00543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.678,40	3.584.757,76	6.518.506,86	2.933.749,10
02/09	13396	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.035,20	3.589.792,96	6.518.506,86	2.928.713,90
02/09						3.589.792,96	6.518.506,86	2.928.713,90
04/09	13545	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	164,72	3.589.957,68	6.518.506,86	2.928.549,18
04/09						3.589.957,68	6.518.506,86	2.928.549,18
16/09	13992	00543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.518,60	3.592.476,28	6.518.506,86	2.926.030,58
16/09	13992	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.555,80	3.600.032,08	6.518.506,86	2.918.474,78
16/09						3.600.032,08	6.518.506,86	2.918.474,78
25/09						3.600.032,08	6.517.106,86	2.917.074,78
26/09						3.600.032,08	6.518.474,47	2.918.442,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	6.731.563,29
2019	9 34	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	5.927.282,21
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	14752	00542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	3.618.179,36	6.518.474,47	2.900.295,11
30/09	14752	00546	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	86.087,42	3.704.266,78	6.518.474,47	2.814.207,69
30/09	14752	00547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.168,57	3.705.435,35	6.518.474,47	2.813.039,12
30/09	14752	00549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.021,82	3.744.457,17	6.518.474,47	2.774.017,30
30/09	14752	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.286,81	3.773.743,98	6.518.474,47	2.744.730,49
30/09	14752	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	239.907,27	4.013.651,25	6.518.474,47	2.504.823,22
30/09	14752	13688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.367,61	4.015.018,86	6.518.474,47	2.503.455,61
30/09						4.015.018,86	6.518.474,47	2.503.455,61
01/10	15039	00543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.345,23	4.025.364,09	6.518.474,47	2.493.110,38
01/10	15039	00544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.881,40	4.034.245,49	6.518.474,47	2.484.228,98
01/10	15039	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.154,30	4.056.399,79	6.518.474,47	2.462.074,68
01/10						4.056.399,79	6.518.474,47	2.462.074,68
03/10	15052	00543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.441,50	4.057.841,29	6.518.474,47	2.460.633,18
03/10	15052	00544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.441,50	4.059.282,79	6.518.474,47	2.459.191,68
03/10	15052	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.883,00	4.062.165,79	6.518.474,47	2.456.308,68
03/10						4.062.165,79	6.518.474,47	2.456.308,68
10/10	15384	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	103,68	4.062.269,47	6.518.474,47	2.456.205,00
10/10						4.062.269,47	6.518.474,47	2.456.205,00
11/10	15454	00542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.098,20	4.074.367,67	6.518.474,47	2.444.106,80
11/10	15454	00543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.049,10	4.080.416,77	6.518.474,47	2.438.057,70
11/10	15454	00543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.139,50	4.082.556,27	6.518.474,47	2.435.918,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	6.731.563,29
2019	10 35	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	5.927.282,21
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/10	15454	00544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.049,10	4.088.605,37	6.518.474,47	2.429.869,10
11/10	15454	00544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.139,50	4.090.744,87	6.518.474,47	2.427.729,60
11/10	15454	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.279,00	4.095.023,87	6.518.474,47	2.423.450,60
11/10						4.095.023,87	6.518.474,47	2.423.450,60
30/10						4.095.023,87	6.512.474,47	2.417.450,60
31/10	16659	00542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.863,82	4.102.887,69	6.512.474,47	2.409.586,78
31/10	16659	00544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	426,26	4.103.313,95	6.512.474,47	2.409.160,52
31/10	16659	00546	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	89.434,47	4.192.748,42	6.512.474,47	2.319.726,05
31/10	16659	00547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.319,38	4.195.067,80	6.512.474,47	2.317.406,67
31/10	16659	00549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.513,03	4.241.580,83	6.512.474,47	2.270.893,64
31/10	16659	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.615,88	4.271.196,71	6.512.474,47	2.241.277,76
31/10	16659	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	232.208,34	4.503.405,05	6.512.474,47	2.009.069,42
31/10	16659	15201	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.925,66	4.507.330,71	6.512.474,47	2.005.143,76
31/10	16659	15202	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.674,74	4.509.005,45	6.518.074,87	2.009.069,42
31/10						4.509.005,45	6.518.074,87	2.009.069,42
01/11	16841	00543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.446,17	4.510.451,62	6.518.074,87	2.007.623,25
01/11	16841	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.338,52	4.514.790,14	6.518.074,87	2.003.284,73
01/11						4.514.790,14	6.518.074,87	2.003.284,73
11/11	17307	00543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.461,40	4.516.251,54	6.518.074,87	2.001.823,33
11/11	17307	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.922,80	4.519.174,34	6.518.074,87	1.998.900,53
11/11	17307	15864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.461,40	4.520.635,74	6.518.333,21	1.997.697,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	6.731.563,29
2019	11	36	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	5.927.282,21
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/11						4.520.635,74	6.518.333,21	1.997.697,47
18/11	17613	00543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.645,35	4.522.281,09	6.518.333,21	1.996.052,12
18/11	17613	00543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	901,60	4.523.182,69	6.518.333,21	1.995.150,52
18/11	17613	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.936,05	4.528.118,74	6.518.333,21	1.990.214,47
18/11	17613	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.704,80	4.530.823,54	6.518.333,21	1.987.509,67
18/11						4.530.823,54	6.518.333,21	1.987.509,67
27/11						4.530.823,54	6.454.333,21	1.923.509,67
28/11						4.530.823,54	5.866.071,45	1.335.247,91
29/11	18315	00542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.332,55	4.547.156,09	5.866.071,45	1.318.915,36
29/11	18315	00545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	135.255,47	4.682.411,56	5.866.071,45	1.183.659,89
29/11	18315	00546	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	91.993,62	4.774.405,18	5.866.071,45	1.091.666,27
29/11	18315	00547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.103,87	4.775.509,05	5.866.071,45	1.090.562,40
29/11	18315	00549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.303,41	4.817.812,46	5.866.071,45	1.048.258,99
29/11	18315	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.338,03	4.843.150,49	5.866.071,45	1.022.920,96
29/11	18315	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	265.780,37	5.108.930,86	5.866.071,45	757.140,59
29/11	18315	16563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.590,92	5.129.521,78	5.866.071,45	736.549,67
29/11	18315	16563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.909,71	5.170.431,49	5.866.071,45	695.639,96
29/11	18315	16564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.237,61	5.172.669,10	5.866.071,45	693.402,35
29/11						5.172.669,10	5.866.071,45	693.402,35
02/12	18466	00543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.075,58	5.185.744,68	5.866.071,45	680.326,77
02/12	18466	16799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.165,80	5.191.910,48	5.866.071,45	674.160,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	6.731.563,29
2019	12	37	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	5.927.282,21
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/12	18466	16800	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.060,92	5.224.971,40	5.589.218,12	364.246,72
02/12						5.224.971,40	5.589.218,12	364.246,72
06/12						5.224.971,40	5.537.855,94	312.884,54
10/12	18863	17085	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	140,00	5.225.111,40	5.537.855,94	312.744,54
10/12	18863	17085	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.480,00	5.230.591,40	5.537.855,94	307.264,54
10/12	18863	17086	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70,00	5.230.661,40	5.543.545,94	312.884,54
10/12						5.230.661,40	5.543.545,94	312.884,54
11/12	18893	17142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.739,47	5.235.400,87	5.543.545,94	308.145,07
11/12	18893	17143	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.706,20	5.240.107,07	5.543.545,94	303.438,87
11/12	18893	17144	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.512,20	5.249.619,27	5.562.503,81	312.884,54
11/12						5.249.619,27	5.562.503,81	312.884,54
16/12	19156	17404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.255,27	5.263.874,54	5.562.503,81	298.629,27
16/12	19156	17405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.765,82	5.306.640,36	5.619.524,90	312.884,54
16/12						5.306.640,36	5.619.524,90	312.884,54
20/12	19630	00545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.437,34	5.309.077,70	5.619.524,90	310.447,20
20/12	19630	00545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.157,60	5.312.235,30	5.619.524,90	307.289,60
20/12	19630	00545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	986,36	5.313.221,66	5.619.524,90	306.303,24
20/12	19630	00545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.295,41	5.343.517,07	5.619.524,90	276.007,83
20/12	19630	00545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.909,06	5.377.426,13	5.619.524,90	242.098,77
20/12	19630	00545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.868,59	5.409.294,72	5.619.524,90	210.230,18
20/12	19630	00545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.317,52	5.441.612,24	5.619.524,90	177.912,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	6.731.563,29
2019	13	38	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	5.927.282,21

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19630	00545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.950,20	5.473.562,44	5.619.524,90	145.962,46
20/12	19630	00545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.028,01	5.506.590,45	5.619.524,90	112.934,45
20/12	19630	00545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.432,25	5.527.022,70	5.619.524,90	92.502,20
20/12	19630	17627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.269,04	5.529.291,74	5.619.524,90	90.233,16
20/12	19630	17628	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.073,64	5.538.365,38	5.619.524,90	81.159,52
20/12	19630	17629	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	199,60	5.538.564,98	5.538.564,98	0,00
20/12						5.538.564,98	5.538.564,98	0,00
27/12	19785	18041	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	239.648,05	5.778.213,03	5.538.564,98	-239.648,05
27/12	19785	18041	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.603,92	5.797.816,95	5.538.564,98	-259.251,97
27/12	19785	18040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.006,34	5.826.823,29	5.538.564,98	-288.258,31
27/12	19785	18039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.269,05	5.829.092,34	5.538.564,98	-290.527,36
27/12	19785	18038	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.158,54	5.830.250,88	5.538.564,98	-291.685,90
27/12	19785	18037	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	78.221,56	5.908.472,44	5.538.564,98	-369.907,46
27/12	19785	18036	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.077,28	5.926.549,72	5.926.549,72	0,00
27/12						5.926.549,72	5.926.549,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	110.778,60
2019	1 39	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	139.680,60
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	119.778,60	119.778,60
20/02	01639	00832	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	9.479,83	9.479,83	119.778,60	110.298,77
20/02						9.479,83	119.778,60	110.298,77
20/03	02846	00832	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.779,09	18.258,92	119.778,60	101.519,68
20/03						18.258,92	119.778,60	101.519,68
18/04	04510	00832	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	11.066,34	29.325,26	119.778,60	90.453,34
18/04						29.325,26	119.778,60	90.453,34
20/05	06130	00832	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	11.066,34	40.391,60	119.778,60	79.387,00
20/05						40.391,60	119.778,60	79.387,00
19/06	08191	00832	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	11.066,35	51.457,95	119.778,60	68.320,65
19/06						51.457,95	119.778,60	68.320,65
19/07	09344	00832	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	11.066,34	62.524,29	119.778,60	57.254,31
19/07						62.524,29	119.778,60	57.254,31
20/08	11605	00832	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	13.353,59	75.877,88	119.778,60	43.900,72
20/08						75.877,88	119.778,60	43.900,72
20/09	13341	00832	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	13.177,57	89.055,45	119.778,60	30.723,15
20/09						89.055,45	119.778,60	30.723,15
18/10	14836	00832	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	10.990,10	100.045,55	119.778,60	19.733,05
18/10						100.045,55	119.778,60	19.733,05
30/10						100.045,55	119.378,60	19.333,05
31/10						100.045,55	119.881,62	19.836,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	110.778,60
2019	2 40	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	139.680,60
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/11						100.045,55	120.916,72	20.871,17
19/11	17691	00832	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	11.918,13	111.963,68	120.916,72	8.953,04
19/11	17691	15262	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	503,02	112.466,70	120.916,72	8.450,02
19/11						112.466,70	120.916,72	8.450,02
29/11						112.466,70	132.096,31	19.629,61
20/12	19062	16675	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	11.179,59	123.646,29	132.096,31	8.450,02
20/12	19647	00832	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	789,99	124.436,28	132.096,31	7.660,03
20/12	19647	00832	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	731,59	125.167,87	132.096,31	6.928,44
20/12	19647	00832	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	922,19	126.090,06	132.096,31	6.006,25
20/12	19647	00832	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	922,19	127.012,25	132.096,31	5.084,06
20/12	19647	00832	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	922,19	127.934,44	132.096,31	4.161,87
20/12	19647	00832	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.112,80	129.047,24	132.096,31	3.049,07
20/12	19647	00832	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.098,13	130.145,37	132.096,31	1.950,94
20/12	19647	00832	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	755,17	130.900,54	130.900,54	0,00
20/12						130.900,54	130.900,54	0,00
27/12						130.900,54	139.679,63	8.779,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	216.789,32
2019	1 41	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	239.789,32

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	216.789,32	216.789,32
31/01	01585	00551	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.550,43	12.550,43	216.789,32	204.238,89
31/01						12.550,43	216.789,32	204.238,89
28/02	02783	00551	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.804,50	25.354,93	216.789,32	191.434,39
28/02						25.354,93	216.789,32	191.434,39
29/03	04258	00551	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.613,60	40.968,53	216.789,32	175.820,79
29/03						40.968,53	216.789,32	175.820,79
30/04	05936	00551	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.822,62	54.791,15	216.789,32	161.998,17
30/04						54.791,15	216.789,32	161.998,17
31/05	07729	00551	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.612,89	67.404,04	216.789,32	149.385,28
31/05						67.404,04	216.789,32	149.385,28
28/06	09310	00551	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.977,94	103.381,98	216.789,32	113.407,34
28/06						103.381,98	216.789,32	113.407,34
31/07	11122	00551	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.970,63	121.352,61	216.789,32	95.436,71
31/07						121.352,61	216.789,32	95.436,71
30/08	13133	00551	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.520,33	152.872,94	216.789,32	63.916,38
30/08						152.872,94	216.789,32	63.916,38
30/09	14752	00551	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.122,11	169.995,05	216.789,32	46.794,27
30/09						169.995,05	216.789,32	46.794,27
31/10	16659	00551	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.900,47	188.895,52	216.789,32	27.893,80
31/10						188.895,52	216.789,32	27.893,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	216.789,32
2019	2 42	Unid. Desp: 00			Final ......:	239.789,32

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11	18315	00551	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.014,84	206.910,36	216.789,32	9.878,96
29/11						206.910,36	216.789,32	9.878,96
06/12						206.910,36	206.910,36	0,00
27/12	19785	18042	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.980,57	238.890,93	238.890,93	0,00
27/12						238.890,93	238.890,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	49.399,02
2019	1 43	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	253.429,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/01	00233	01616	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.691,43	61.691,43	61.691,43	0,00
11/01						61.691,43	61.691,43	0,00
03/04	04673	05700	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	17.440,14	79.131,57	79.131,57	0,00
03/04						79.131,57	79.131,57	0,00
12/04	05024	06075	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.597,53	82.729,10	82.729,10	0,00
12/04						82.729,10	82.729,10	0,00
13/05	06639	07336	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.232,08	134.961,18	134.961,18	0,00
13/05						134.961,18	134.961,18	0,00
12/07	09982	09771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.619,45	197.580,63	197.580,63	0,00
12/07						197.580,63	197.580,63	0,00
13/08	12051	11548	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.824,95	219.405,58	219.405,58	0,00
13/08						219.405,58	219.405,58	0,00
14/08	12167	11640	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.413,14	221.818,72	221.818,72	0,00
14/08						221.818,72	221.818,72	0,00
29/08						221.818,72	253.354,10	31.535,38
30/08	13206	12417	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.535,38	253.354,10	253.354,10	0,00
30/08						253.354,10	253.354,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.426.272,83
2019	1 44	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	1.313.272,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.426.272,83	1.426.272,83
31/01	01645	00865	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	60.454,57	60.454,57	1.426.272,83	1.365.818,26
31/01						60.454,57	1.426.272,83	1.365.818,26
04/02	16963	00890	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	20.550,89	81.005,46	1.426.272,83	1.345.267,37
04/02	16964	00917	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	25.153,25	106.158,71	1.426.272,83	1.320.114,12
04/02						106.158,71	1.426.272,83	1.320.114,12
28/02	02827	00865	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	60.541,33	166.700,04	1.426.272,83	1.259.572,79
28/02						166.700,04	1.426.272,83	1.259.572,79
06/03	17201	00917	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	24.995,34	191.695,38	1.426.272,83	1.234.577,45
06/03	17202	00890	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	20.265,43	211.960,81	1.426.272,83	1.214.312,02
06/03						211.960,81	1.426.272,83	1.214.312,02
29/03	17445	00865	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	60.073,51	272.034,32	1.426.272,83	1.154.238,51
29/03						272.034,32	1.426.272,83	1.154.238,51
02/04	17465	00917	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	25.037,09	297.071,41	1.426.272,83	1.129.201,42
02/04	17466	00890	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	19.864,75	316.936,16	1.426.272,83	1.109.336,67
02/04						316.936,16	1.426.272,83	1.109.336,67
30/04	17727	00865	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	58.341,53	375.277,69	1.426.272,83	1.050.995,14
30/04						375.277,69	1.426.272,83	1.050.995,14
03/05	17775	00890	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	20.211,73	395.489,42	1.426.272,83	1.030.783,41
03/05	17776	00917	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	25.959,03	421.448,45	1.426.272,83	1.004.824,38
03/05						421.448,45	1.426.272,83	1.004.824,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.426.272,83
2019	2 45	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	1.313.272,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	10800	00865	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	56.379,67	477.828,12	1.426.272,83	948.444,71
31/05						477.828,12	1.426.272,83	948.444,71
04/06	18011	00890	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	20.212,74	498.040,86	1.426.272,83	928.231,97
04/06	18012	00917	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	25.771,76	523.812,62	1.426.272,83	902.460,21
04/06						523.812,62	1.426.272,83	902.460,21
28/06	09326	00865	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	55.881,04	579.693,66	1.426.272,83	846.579,17
28/06						579.693,66	1.426.272,83	846.579,17
02/07	09329	00917	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	25.317,51	605.011,17	1.426.272,83	821.261,66
02/07	09332	00890	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	20.813,29	625.824,46	1.426.272,83	800.448,37
02/07						625.824,46	1.426.272,83	800.448,37
31/07	11486	00865	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	51.259,91	677.084,37	1.426.272,83	749.188,46
31/07						677.084,37	1.426.272,83	749.188,46
02/08	18510	00890	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	20.176,58	697.260,95	1.426.272,83	729.011,88
02/08	18536	00917	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	26.485,34	723.746,29	1.426.272,83	702.526,54
02/08						723.746,29	1.426.272,83	702.526,54
30/08	13329	00865	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	49.899,90	773.646,19	1.426.272,83	652.626,64
30/08						773.646,19	1.426.272,83	652.626,64
03/09	18806	00917	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	24.544,32	798.190,51	1.426.272,83	628.082,32
03/09	18807	00890	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	18.922,08	817.112,59	1.426.272,83	609.160,24
03/09						817.112,59	1.426.272,83	609.160,24
30/09	14800	00865	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	51.814,35	868.926,94	1.426.272,83	557.345,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.426.272,83
2019	3 46	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	1.313.272,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09						868.926,94	1.426.272,83	557.345,89
02/10	19048	00917	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	25.899,21	894.826,15	1.426.272,83	531.446,68
02/10	19049	00890	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	18.800,78	913.626,93	1.426.272,83	512.645,90
02/10						913.626,93	1.426.272,83	512.645,90
31/10	16708	00865	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	53.754,06	967.380,99	1.426.272,83	458.891,84
31/10						967.380,99	1.426.272,83	458.891,84
04/11	19340	00890	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	19.791,29	987.172,28	1.426.272,83	439.100,55
04/11	19354	00917	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	25.380,98	1.012.553,26	1.426.272,83	413.719,57
04/11						1.012.553,26	1.426.272,83	413.719,57
07/11						1.012.553,26	1.425.272,83	412.719,57
29/11	18359	00865	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	53.572,15	1.066.125,41	1.425.272,83	359.147,42
29/11						1.066.125,41	1.425.272,83	359.147,42
03/12	19610	00917	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	24.551,29	1.090.676,70	1.425.272,83	334.596,13
03/12	19611	00890	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	18.850,19	1.109.526,89	1.425.272,83	315.745,94
03/12						1.109.526,89	1.425.272,83	315.745,94
06/12						1.109.526,89	1.172.312,37	62.785,48
20/12						1.109.526,89	1.206.076,01	96.549,12
26/12	19652	00890	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	441,22	1.109.968,11	1.206.076,01	96.107,90
26/12	19652	00890	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	422,33	1.110.390,44	1.206.076,01	95.685,57
26/12	19652	00890	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	398,14	1.110.788,58	1.206.076,01	95.287,43
26/12	19652	00890	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	389,97	1.111.178,55	1.206.076,01	94.897,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	1.426.272,83
2019	4 47	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.313.272,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	19652	00890	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	413,55	1.111.592,10	1.206.076,01	94.483,91
26/12	19652	17743	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	16.778,16	1.128.370,26	1.206.076,01	77.705,75
26/12	19674	00865	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.037,89	1.133.408,15	1.206.076,01	72.667,86
26/12	19674	00865	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.045,11	1.138.453,26	1.206.076,01	67.622,75
26/12	19674	00865	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.006,12	1.143.459,38	1.206.076,01	62.616,63
26/12	19674	00865	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.698,31	1.148.157,69	1.206.076,01	57.918,32
26/12	19674	00865	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.656,76	1.152.814,45	1.206.076,01	53.261,56
26/12	19674	00865	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.271,66	1.157.086,11	1.206.076,01	48.989,90
26/12	19674	00865	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.158,33	1.161.244,44	1.206.076,01	44.831,57
26/12	19674	00865	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.317,86	1.165.562,30	1.206.076,01	40.513,71
26/12	19674	00865	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.479,51	1.170.041,81	1.206.076,01	36.034,20
26/12	19674	17719	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	11.594,07	1.181.635,88	1.206.076,01	24.440,13
26/12	19679	00917	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.096,11	1.183.731,99	1.206.076,01	22.344,02
26/12	19679	00917	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.082,95	1.185.814,94	1.206.076,01	20.261,07
26/12	19679	00917	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.086,43	1.187.901,37	1.206.076,01	18.174,64
26/12	19679	00917	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.147,65	1.190.049,02	1.206.076,01	16.026,99
26/12	19679	00917	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.109,79	1.192.158,81	1.206.076,01	13.917,20
26/12	19679	00917	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.207,10	1.194.365,91	1.206.076,01	11.710,10
26/12	19679	00917	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.045,35	1.196.411,26	1.206.076,01	9.664,75
26/12	19679	00917	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.158,26	1.198.569,52	1.206.076,01	7.506,49
26/12	19679	00917	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.115,08	1.200.684,60	1.206.076,01	5.391,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	1.426.272,83
2019	5 48	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.313.272,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	19679	17768	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.391,41	1.206.076,01	1.206.076,01	0,00
26/12						1.206.076,01	1.206.076,01	0,00
27/12						1.206.076,01	1.313.184,32	107.108,31
30/12	19940	18233	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	60.570,02	1.266.646,03	1.313.184,32	46.538,29
30/12						1.266.646,03	1.313.184,32	46.538,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	16.029.170,56
2019	1 49	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	13.833.812,62

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00170	00552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.857,74	10.857,74	14.029.170,56	14.018.312,82
02/01	00170	00553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.623,00	14.480,74	14.029.170,56	14.014.689,82
02/01	00170	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.950,20	43.430,94	14.029.170,56	13.985.739,62
02/01						43.430,94	14.029.170,56	13.985.739,62
04/01	00183	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.990,35	46.421,29	14.029.170,56	13.982.749,27
04/01						46.421,29	14.029.170,56	13.982.749,27
10/01	00203	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.573,35	66.994,64	14.029.170,56	13.962.175,92
10/01						66.994,64	14.029.170,56	13.962.175,92
14/01	00240	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.304,99	69.299,63	14.029.170,56	13.959.870,93
14/01						69.299,63	14.029.170,56	13.959.870,93
16/01	00357	00552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.215,65	70.515,28	14.029.170,56	13.958.655,28
16/01	00357	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.646,95	74.162,23	14.029.170,56	13.955.008,33
16/01						74.162,23	14.029.170,56	13.955.008,33
21/01	00683	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	182,39	74.344,62	14.029.170,56	13.954.825,94
21/01						74.344,62	14.029.170,56	13.954.825,94
31/01	01585	00554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.331,55	97.676,17	14.029.170,56	13.931.494,39
31/01	01585	00555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	123.659,28	221.335,45	14.029.170,56	13.807.835,11
31/01	01585	00556	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	145.660,92	366.996,37	14.029.170,56	13.662.174,19
31/01	01585	00557	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.948,06	369.944,43	14.029.170,56	13.659.226,13
31/01	01585	00558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	93.424,12	463.368,55	14.029.170,56	13.565.802,01
31/01	01585	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	527.876,12	991.244,67	14.029.170,56	13.037.925,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	16.029.170,56
2019	2 50	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	13.833.812,62

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01						991.244,67	14.029.170,56	13.037.925,89
01/02	01671	00552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.263,55	996.508,22	14.029.170,56	13.032.662,34
01/02	01671	00553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.158,80	998.667,02	14.029.170,56	13.030.503,54
01/02	01671	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.631,85	1.012.298,87	14.029.170,56	13.016.871,69
01/02						1.012.298,87	14.029.170,56	13.016.871,69
04/02	01746	00552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.197,70	1.013.496,57	14.029.170,56	13.015.673,99
04/02	01746	00553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.197,70	1.014.694,27	14.029.170,56	13.014.476,29
04/02	01746	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.395,40	1.017.089,67	14.029.170,56	13.012.080,89
04/02						1.017.089,67	14.029.170,56	13.012.080,89
11/02	01852	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.300,03	1.018.389,70	14.029.170,56	13.010.780,86
11/02						1.018.389,70	14.029.170,56	13.010.780,86
18/02	02112	00552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.989,69	1.022.379,39	14.029.170,56	13.006.791,17
18/02	02112	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.969,06	1.034.348,45	14.029.170,56	12.994.822,11
18/02						1.034.348,45	14.029.170,56	12.994.822,11
20/02	02127	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	479,33	1.034.827,78	14.029.170,56	12.994.342,78
20/02						1.034.827,78	14.029.170,56	12.994.342,78
28/02	02783	00555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	132.994,45	1.167.822,23	14.029.170,56	12.861.348,33
28/02	02783	00556	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	149.590,06	1.317.412,29	14.029.170,56	12.711.758,27
28/02	02783	00557	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.542,18	1.320.954,47	14.029.170,56	12.708.216,09
28/02	02783	00558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	112.214,60	1.433.169,07	14.029.170,56	12.596.001,49
28/02	02783	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	551.057,69	1.984.226,76	14.029.170,56	12.044.943,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	16.029.170,56
2019	3 51	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	13.833.812,62
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02						1.984.226,76	14.029.170,56	12.044.943,80
01/03	02881	00552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.406,68	1.987.633,44	14.029.170,56	12.041.537,12
01/03	02881	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.220,03	1.997.853,47	14.029.170,56	12.031.317,09
01/03						1.997.853,47	14.029.170,56	12.031.317,09
08/03	03017	00552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	449,45	1.998.302,92	14.029.170,56	12.030.867,64
08/03	03017	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.348,35	1.999.651,27	14.029.170,56	12.029.519,29
08/03						1.999.651,27	14.029.170,56	12.029.519,29
11/03	03058	00552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.898,55	2.006.549,82	14.029.170,56	12.022.620,74
11/03	03058	00553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.838,40	2.012.388,22	14.029.170,56	12.016.782,34
11/03	03058	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.857,25	2.027.245,47	14.029.170,56	12.001.925,09
11/03	03037	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.205,44	2.042.450,91	14.029.170,56	11.986.719,65
11/03						2.042.450,91	14.029.170,56	11.986.719,65
18/03	03322	00552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.860,79	2.055.311,70	14.029.170,56	11.973.858,86
18/03	03322	00557	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	456,08	2.055.767,78	14.029.170,56	11.973.402,78
18/03	03322	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.582,37	2.094.350,15	14.029.170,56	11.934.820,41
18/03						2.094.350,15	14.029.170,56	11.934.820,41
29/03	04258	00555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	125.724,83	2.220.074,98	14.029.170,56	11.809.095,58
29/03	04258	00556	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	165.049,02	2.385.124,00	14.029.170,56	11.644.046,56
29/03	04258	00557	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.245,74	2.388.369,74	14.029.170,56	11.640.800,82
29/03	04258	00558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	111.012,94	2.499.382,68	14.029.170,56	11.529.787,88
29/03	04258	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	618.679,58	3.118.062,26	14.029.170,56	10.911.108,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	16.029.170,56
2019	4 52	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	13.833.812,62
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03						3.118.062,26	14.029.170,56	10.911.108,30
01/04	04465	00552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.046,26	3.129.108,52	14.029.170,56	10.900.062,04
01/04	04465	00553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.885,10	3.131.993,62	14.029.170,56	10.897.176,94
01/04	04465	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.253,66	3.162.247,28	14.029.170,56	10.866.923,28
01/04						3.162.247,28	14.029.170,56	10.866.923,28
10/04	04799	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	859,98	3.163.107,26	14.029.170,56	10.866.063,30
10/04						3.163.107,26	14.029.170,56	10.866.063,30
11/04	04914	00552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.242,60	3.165.349,86	14.029.170,56	10.863.820,70
11/04	04914	00553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.242,60	3.167.592,46	14.029.170,56	10.861.578,10
11/04	04914	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.485,20	3.172.077,66	14.029.170,56	10.857.092,90
11/04						3.172.077,66	14.029.170,56	10.857.092,90
12/04	05024	00557	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	278,50	3.172.356,16	14.029.170,56	10.856.814,40
12/04	05024	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	675,15	3.173.031,31	14.029.170,56	10.856.139,25
12/04						3.173.031,31	14.029.170,56	10.856.139,25
16/04	05150	00552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.514,90	3.174.546,21	14.029.170,56	10.854.624,35
16/04	05150	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.544,70	3.179.090,91	14.029.170,56	10.850.079,65
16/04						3.179.090,91	14.029.170,56	10.850.079,65
22/04	05239	00552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	714,95	3.179.805,86	14.029.170,56	10.849.364,70
22/04	05239	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.144,84	3.181.950,70	14.029.170,56	10.847.219,86
22/04						3.181.950,70	14.029.170,56	10.847.219,86
30/04	05936	00555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	126.436,57	3.308.387,27	14.029.170,56	10.720.783,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	16.029.170,56
2019	5 53	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	13.833.812,62
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	05936	00556	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	153.928,09	3.462.315,36	14.029.170,56	10.566.855,20
30/04	05936	00557	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.382,58	3.464.697,94	14.029.170,56	10.564.472,62
30/04	05936	00558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	99.132,50	3.563.830,44	14.029.170,56	10.465.340,12
30/04	05936	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	584.944,76	4.148.775,20	14.029.170,56	9.880.395,36
30/04	05772	00552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.062,44	4.150.837,64	14.029.170,56	9.878.332,92
30/04	05772	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.187,33	4.157.024,97	14.029.170,56	9.872.145,59
30/04						4.157.024,97	14.029.170,56	9.872.145,59
02/05	06049	00552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.581,93	4.190.606,90	14.029.170,56	9.838.563,66
02/05	06049	00553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.465,20	4.211.072,10	14.029.170,56	9.818.098,46
02/05	06049	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	80.280,58	4.291.352,68	14.029.170,56	9.737.817,88
02/05						4.291.352,68	14.029.170,56	9.737.817,88
10/05	06493	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	195,52	4.291.548,20	14.029.170,56	9.737.622,36
10/05						4.291.548,20	14.029.170,56	9.737.622,36
13/05	06648	00552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.404,70	4.295.952,90	14.029.170,56	9.733.217,66
13/05	06648	00553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.404,70	4.300.357,60	14.029.170,56	9.728.812,96
13/05	06648	00557	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	908,72	4.301.266,32	14.029.170,56	9.727.904,24
13/05	06648	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.809,40	4.310.075,72	14.029.170,56	9.719.094,84
13/05						4.310.075,72	14.029.170,56	9.719.094,84
16/05	07049	00552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.740,52	4.320.816,24	14.029.170,56	9.708.354,32
16/05	07049	00557	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	456,08	4.321.272,32	14.029.170,56	9.707.898,24
16/05	07049	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.221,58	4.353.493,90	14.029.170,56	9.675.676,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	16.029.170,56
2019	6 54	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	13.833.812,62
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/05						4.353.493,90	14.029.170,56	9.675.676,66
31/05	07729	00555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	108.446,24	4.461.940,14	14.029.170,56	9.567.230,42
31/05	07729	00556	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	303.089,89	4.765.030,03	14.029.170,56	9.264.140,53
31/05	07729	00557	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.404,60	4.766.434,63	14.029.170,56	9.262.735,93
31/05	07729	00558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	96.296,93	4.862.731,56	14.029.170,56	9.166.439,00
31/05	07729	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	488.083,18	5.350.814,74	14.029.170,56	8.678.355,82
31/05						5.350.814,74	14.029.170,56	8.678.355,82
03/06	07850	00552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.580,50	5.382.395,24	14.029.170,56	8.646.775,32
03/06	07850	00553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.269,50	5.405.664,74	14.029.170,56	8.623.505,82
03/06	07850	00557	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	641,58	5.406.306,32	14.029.170,56	8.622.864,24
03/06	07850	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.472,00	5.477.778,32	14.029.170,56	8.551.392,24
03/06	07829	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	982,55	5.478.760,87	14.029.170,56	8.550.409,69
03/06						5.478.760,87	14.029.170,56	8.550.409,69
10/06	08149	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35,44	5.478.796,31	14.029.170,56	8.550.374,25
10/06						5.478.796,31	14.029.170,56	8.550.374,25
11/06	08239	00552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.517,30	5.492.313,61	14.029.170,56	8.536.856,95
11/06	08239	00553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.517,30	5.505.830,91	14.029.170,56	8.523.339,65
11/06	08239	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.034,60	5.532.865,51	14.029.170,56	8.496.305,05
11/06						5.532.865,51	14.029.170,56	8.496.305,05
17/06	08505	00552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.806,23	5.534.671,74	14.029.170,56	8.494.498,82
17/06	08505	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.418,69	5.540.090,43	14.029.170,56	8.489.080,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	16.029.170,56
2019	7 55	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	13.833.812,62
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/06						5.540.090,43	14.029.170,56	8.489.080,13
28/06	09310	00555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	119.524,15	5.659.614,58	14.029.170,56	8.369.555,98
28/06	09310	00556	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	149.228,16	5.808.842,74	14.029.170,56	8.220.327,82
28/06	09310	00557	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.954,87	5.810.797,61	14.029.170,56	8.218.372,95
28/06	09310	00558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	98.127,27	5.908.924,88	14.029.170,56	8.120.245,68
28/06	09310	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	552.633,31	6.461.558,19	14.029.170,56	7.567.612,37
28/06						6.461.558,19	14.029.170,56	7.567.612,37
01/07	09397	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102,16	6.461.660,35	14.029.170,56	7.567.510,21
01/07	09386	00552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.340,33	6.476.000,68	14.029.170,56	7.553.169,88
01/07	09386	00553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.139,50	6.478.140,18	14.029.170,56	7.551.030,38
01/07	09386	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.881,48	6.519.021,66	14.029.170,56	7.510.148,90
01/07						6.519.021,66	14.029.170,56	7.510.148,90
10/07	09712	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.976,13	6.520.997,79	14.029.170,56	7.508.172,77
10/07						6.520.997,79	14.029.170,56	7.508.172,77
11/07	09902	00552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.490,54	6.528.488,33	14.029.170,56	7.500.682,23
11/07	09902	00553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.410,60	6.535.898,93	14.029.170,56	7.493.271,63
11/07	09902	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.061,00	6.550.959,93	14.029.170,56	7.478.210,63
11/07						6.550.959,93	14.029.170,56	7.478.210,63
15/07	10175	00552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.057,87	6.552.017,80	14.029.170,56	7.477.152,76
15/07	10175	00553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	925,80	6.552.943,60	14.029.170,56	7.476.226,96
15/07	10175	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.247,80	6.555.191,40	14.029.170,56	7.473.979,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 16.029.170,56
2019	8 56	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final .....: 13.833.812,62
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/07						6.555.191,40	14.029.170,56	7.473.979,16
16/07	10206	00552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.970,63	6.564.162,03	14.029.170,56	7.465.008,53
16/07	10206	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.911,90	6.591.073,93	14.029.170,56	7.438.096,63
16/07						6.591.073,93	14.029.170,56	7.438.096,63
31/07	11122	00555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	117.349,36	6.708.423,29	14.029.170,56	7.320.747,27
31/07	11122	00556	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	150.593,75	6.859.017,04	14.029.170,56	7.170.153,52
31/07	11122	00557	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.448,71	6.861.465,75	14.029.170,56	7.167.704,81
31/07	11122	00558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	90.648,01	6.952.113,76	14.029.170,56	7.077.056,80
31/07	11122	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	534.759,73	7.486.873,49	14.029.170,56	6.542.297,07
31/07						7.486.873,49	14.029.170,56	6.542.297,07
01/08	11538	00552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.149,81	7.494.023,30	14.029.170,56	6.535.147,26
01/08	11538	00553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	748,90	7.494.772,20	14.029.170,56	6.534.398,36
01/08	11538	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.700,52	7.515.472,72	14.029.170,56	6.513.697,84
01/08	11523	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	277,36	7.515.750,08	14.029.170,56	6.513.420,48
01/08						7.515.750,08	14.029.170,56	6.513.420,48
09/08	11830	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	759,88	7.516.509,96	14.029.170,56	6.512.660,60
09/08						7.516.509,96	14.029.170,56	6.512.660,60
12/08	11931	00552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.242,00	7.518.751,96	14.029.170,56	6.510.418,60
12/08	11931	00553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.227,60	7.520.979,56	14.029.170,56	6.508.191,00
12/08	11931	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.498,40	7.525.477,96	14.029.170,56	6.503.692,60
12/08						7.525.477,96	14.029.170,56	6.503.692,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	16.029.170,56
2019	9 57	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	13.833.812,62

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/08	12243	00552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.020,63	7.534.498,59	14.029.170,56	6.494.671,97
19/08	12243	00553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.187,20	7.536.685,79	14.029.170,56	6.492.484,77
19/08	12243	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.874,69	7.561.560,48	14.029.170,56	6.467.610,08
19/08						7.561.560,48	14.029.170,56	6.467.610,08
26/08	12902	00552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.069,75	7.562.630,23	14.029.170,56	6.466.540,33
26/08	12902	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.209,25	7.565.839,48	14.029.170,56	6.463.331,08
26/08						7.565.839,48	14.029.170,56	6.463.331,08
28/08	13166	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	571,95	7.566.411,43	14.029.170,56	6.462.759,13
28/08						7.566.411,43	14.029.170,56	6.462.759,13
30/08	13133	00555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	128.240,34	7.694.651,77	14.029.170,56	6.334.518,79
30/08	13133	00556	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	152.220,45	7.846.872,22	14.029.170,56	6.182.298,34
30/08	13133	00557	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.448,72	7.849.320,94	14.029.170,56	6.179.849,62
30/08	13133	00558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	99.504,38	7.948.825,32	14.029.170,56	6.080.345,24
30/08	13133	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	536.468,68	8.485.294,00	14.029.170,56	5.543.876,56
30/08						8.485.294,00	14.029.170,56	5.543.876,56
02/09	13396	00552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.908,20	8.492.202,20	14.029.170,56	5.536.968,36
02/09	13396	00553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.805,80	8.495.008,00	14.029.170,56	5.534.162,56
02/09	13396	00557	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	345,15	8.495.353,15	14.029.170,56	5.533.817,41
02/09	13396	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.918,80	8.513.271,95	14.029.170,56	5.515.898,61
02/09	13394	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.310,06	8.514.582,01	14.029.170,56	5.514.588,55
02/09						8.514.582,01	14.029.170,56	5.514.588,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	16.029.170,56
2019	10 58	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	13.833.812,62
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/09	13588	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	176,51	8.514.758,52	14.029.170,56	5.514.412,04
04/09						8.514.758,52	14.029.170,56	5.514.412,04
10/09	13737	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	929,73	8.515.688,25	14.029.170,56	5.513.482,31
10/09						8.515.688,25	14.029.170,56	5.513.482,31
11/09	13832	00552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.332,40	8.523.020,65	14.029.170,56	5.506.149,91
11/09	13832	00553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.332,40	8.530.353,05	14.029.170,56	5.498.817,51
11/09	13832	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.664,80	8.545.017,85	14.029.170,56	5.484.152,71
11/09						8.545.017,85	14.029.170,56	5.484.152,71
16/09	13992	00552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.476,60	8.546.494,45	14.029.170,56	5.482.676,11
16/09	13992	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.429,80	8.550.924,25	14.029.170,56	5.478.246,31
16/09						8.550.924,25	14.029.170,56	5.478.246,31
26/09	14682	00556	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.437,99	8.552.362,24	14.029.170,56	5.476.808,32
26/09	14682	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	766,92	8.553.129,16	14.029.170,56	5.476.041,40
26/09						8.553.129,16	14.029.170,56	5.476.041,40
30/09	14752	00555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	127.513,99	8.680.643,15	14.029.170,56	5.348.527,41
30/09	14752	00556	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	306.681,91	8.987.325,06	14.029.170,56	5.041.845,50
30/09	14752	00557	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.103,58	8.989.428,64	14.029.170,56	5.039.741,92
30/09	14752	00558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	98.636,05	9.088.064,69	14.029.170,56	4.941.105,87
30/09	14752	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	571.913,51	9.659.978,20	14.029.170,56	4.369.192,36
30/09						9.659.978,20	14.029.170,56	4.369.192,36
01/10	15039	00552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.850,41	9.664.828,61	14.029.170,56	4.364.341,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	16.029.170,56
2019	11 59	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	13.833.812,62

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	15039	00553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.236,00	9.668.064,61	14.029.170,56	4.361.105,95
01/10	15039	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.315,24	9.679.379,85	14.029.170,56	4.349.790,71
01/10						9.679.379,85	14.029.170,56	4.349.790,71
10/10	15384	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	879,18	9.680.259,03	14.029.170,56	4.348.911,53
10/10						9.680.259,03	14.029.170,56	4.348.911,53
11/10	15445	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.152,91	9.682.411,94	14.029.170,56	4.346.758,62
11/10						9.682.411,94	14.029.170,56	4.346.758,62
16/10	15601	00552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.090,65	9.687.502,59	14.029.170,56	4.341.667,97
16/10	15601	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.271,95	9.702.774,54	14.029.170,56	4.326.396,02
16/10						9.702.774,54	14.029.170,56	4.326.396,02
31/10	16659	00555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	127.877,26	9.830.651,80	14.029.170,56	4.198.518,76
31/10	16659	00556	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	155.382,75	9.986.034,55	14.029.170,56	4.043.136,01
31/10	16659	00557	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.448,71	9.988.483,26	14.029.170,56	4.040.687,30
31/10	16659	00558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	101.401,97	10.089.885,23	14.029.170,56	3.939.285,33
31/10	16659	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	609.511,81	10.699.397,04	14.029.170,56	3.329.773,52
31/10						10.699.397,04	14.029.170,56	3.329.773,52
01/11	16841	00552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.132,74	10.702.529,78	14.029.170,56	3.326.640,78
01/11	16841	00553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.139,50	10.704.669,28	14.029.170,56	3.324.501,28
01/11	16841	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.258,72	10.711.928,00	14.029.170,56	3.317.242,56
01/11						10.711.928,00	14.029.170,56	3.317.242,56
05/11	16972	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	107,94	10.712.035,94	14.029.170,56	3.317.134,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	16.029.170,56
2019	12 60	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	13.833.812,62

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/11						10.712.035,94	14.029.170,56	3.317.134,62
11/11	17297	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	250,54	10.712.286,48	14.029.170,56	3.316.884,08
11/11						10.712.286,48	14.029.170,56	3.316.884,08
13/11	17394	00552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.760,30	10.714.046,78	14.029.170,56	3.315.123,78
13/11	17394	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.280,90	10.719.327,68	14.029.170,56	3.309.842,88
13/11						10.719.327,68	14.029.170,56	3.309.842,88
18/11	17613	00552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.111,18	10.725.438,86	14.029.170,56	3.303.731,70
18/11	17613	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.333,54	10.743.772,40	14.029.170,56	3.285.398,16
18/11						10.743.772,40	14.029.170,56	3.285.398,16
27/11						10.743.772,40	13.783.170,56	3.039.398,16
28/11						10.743.772,40	14.028.638,28	3.284.865,88
29/11	18315	00554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	177.401,52	10.921.173,92	14.028.638,28	3.107.464,36
29/11	18315	00555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	135.252,19	11.056.426,11	14.028.638,28	2.972.212,17
29/11	18315	00556	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	156.307,56	11.212.733,67	14.028.638,28	2.815.904,61
29/11	18315	00557	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.448,72	11.215.182,39	14.028.638,28	2.813.455,89
29/11	18315	00558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	105.501,72	11.320.684,11	14.028.638,28	2.707.954,17
29/11	18315	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	588.278,73	11.908.962,84	14.028.638,28	2.119.675,44
29/11	18315	16565	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	245.467,72	12.154.430,56	14.028.638,28	1.874.207,72
29/11						12.154.430,56	14.028.638,28	1.874.207,72
02/12	18466	00552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.279,26	12.165.709,82	14.028.638,28	1.862.928,46
02/12	18466	00553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.841,83	12.168.551,65	14.028.638,28	1.860.086,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 16.029.170,56
2019	13 61	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final .....: 13.833.812,62

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/12	18466	16801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.081,67	12.170.633,32	14.028.638,28	1.858.004,96
02/12	18466	16802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.914,25	12.199.547,57	13.111.063,49	911.515,92
02/12						12.199.547,57	13.111.063,49	911.515,92
06/12						12.199.547,57	12.898.864,06	699.316,49
10/12	18863	17087	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.020,00	12.213.567,57	12.912.884,06	699.316,49
10/12						12.213.567,57	12.912.884,06	699.316,49
13/12	19068	17291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20,00	12.213.587,57	12.912.904,06	699.316,49
13/12						12.213.587,57	12.912.904,06	699.316,49
16/12	19156	17406	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.576,14	12.224.163,71	12.912.904,06	688.740,35
16/12	19156	17407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.728,41	12.255.892,12	12.955.208,61	699.316,49
16/12						12.255.892,12	12.955.208,61	699.316,49
20/12	19630	00554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76.420,50	12.332.312,62	12.955.208,61	622.895,99
20/12	19630	00554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79.211,57	12.411.524,19	12.955.208,61	543.684,42
20/12	19630	00554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	78.501,57	12.490.025,76	12.955.208,61	465.182,85
20/12	19630	00554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	78.918,71	12.568.944,47	12.955.208,61	386.264,14
20/12	19630	00554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	83.576,30	12.652.520,77	12.955.208,61	302.687,84
20/12	19630	00554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72.087,50	12.724.608,27	12.955.208,61	230.600,34
20/12	19630	00554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73.609,38	12.798.217,65	12.955.208,61	156.990,96
20/12	19630	00554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.884,72	12.849.102,37	12.955.208,61	106.106,24
20/12	19630	17630	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	349,30	12.849.451,67	12.955.208,61	105.756,94
20/12	19630	17631	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.448,72	12.851.900,39	12.851.900,39	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	16.029.170,56
2019	14	62	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	13.833.812,62
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12						12.851.900,39	12.851.900,39	0,00
27/12	19785	18047	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	580.711,61	13.432.612,00	12.851.900,39	-580.711,61
27/12	19785	18046	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	105.718,83	13.538.330,83	12.851.900,39	-686.430,44
27/12	19785	18045	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.448,71	13.540.779,54	12.851.900,39	-688.879,15
27/12	19785	18044	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	156.798,29	13.697.577,83	12.851.900,39	-845.677,44
27/12	19785	18043	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	134.948,67	13.832.526,50	13.832.526,50	0,00
27/12						13.832.526,50	13.832.526,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	146.967,14
2019	1 63	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	37.625,59

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	146.967,14	146.967,14
31/01	01585	00560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.379,33	5.379,33	146.967,14	141.587,81
31/01						5.379,33	146.967,14	141.587,81
28/02	02783	00560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30,62	5.409,95	146.967,14	141.557,19
28/02						5.409,95	146.967,14	141.557,19
29/03	04258	00560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102,99	5.512,94	146.967,14	141.454,20
29/03						5.512,94	146.967,14	141.454,20
30/04	05936	00560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.872,49	12.385,43	146.967,14	134.581,71
30/04						12.385,43	146.967,14	134.581,71
31/05	07729	00560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.701,98	14.087,41	146.967,14	132.879,73
31/05						14.087,41	146.967,14	132.879,73
28/06	09310	00560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.066,32	18.153,73	146.967,14	128.813,41
28/06						18.153,73	146.967,14	128.813,41
31/07	11122	00560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	443,22	18.596,95	146.967,14	128.370,19
31/07						18.596,95	146.967,14	128.370,19
28/08	13166	00560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34,09	18.631,04	146.967,14	128.336,10
28/08						18.631,04	146.967,14	128.336,10
30/08	13133	00560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.800,43	24.431,47	146.967,14	122.535,67
30/08						24.431,47	146.967,14	122.535,67
30/09	14752	00560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	265,76	24.697,23	146.967,14	122.269,91
30/09						24.697,23	146.967,14	122.269,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	146.967,14
2019	2 64	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	37.625,59

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10	16659	00560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	178,51	24.875,74	146.967,14	122.091,40
31/10						24.875,74	146.967,14	122.091,40
29/11	18315	00560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.072,19	26.947,93	146.967,14	120.019,21
29/11						26.947,93	146.967,14	120.019,21
06/12						26.947,93	26.947,93	0,00
27/12	19785	18048	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.360,76	36.308,69	36.308,69	0,00
27/12						36.308,69	36.308,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	254.010,00
2019	1 65	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	133.316,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/01	00683	02041	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.477,59	7.477,59	7.477,59	0,00
21/01						7.477,59	7.477,59	0,00
19/02						7.477,59	10.577,23	3.099,64
20/02	02127	03632	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.099,64	10.577,23	10.577,23	0,00
20/02						10.577,23	10.577,23	0,00
13/03	03213	04498	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.557,52	14.134,75	14.134,75	0,00
13/03						14.134,75	14.134,75	0,00
12/04	05024	06076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.287,46	41.422,21	41.422,21	0,00
12/04						41.422,21	41.422,21	0,00
28/08	13166	12395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.330,89	51.753,10	51.753,10	0,00
28/08						51.753,10	51.753,10	0,00
25/09						51.753,10	56.969,74	5.216,64
26/09	14682	13584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.216,64	56.969,74	56.969,74	0,00
26/09						56.969,74	56.969,74	0,00
10/10	15435	14080	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.880,78	65.850,52	132.303,76	66.453,24
10/10						65.850,52	132.303,76	66.453,24
11/10	15445	14096	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	66.453,24	132.303,76	132.303,76	0,00
11/10						132.303,76	132.303,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 2.951.100,40
2019	1 66	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Final .....: 2.842.550,90
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.951.100,40	2.951.100,40
31/01	01645	00866	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	103.724,94	103.724,94	2.951.100,40	2.847.375,46
31/01						103.724,94	2.951.100,40	2.847.375,46
04/02	16963	00891	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	43.699,23	147.424,17	2.951.100,40	2.803.676,23
04/02	16964	00918	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	63.053,95	210.478,12	2.951.100,40	2.740.622,28
04/02						210.478,12	2.951.100,40	2.740.622,28
28/02	02827	00866	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	106.112,40	316.590,52	2.951.100,40	2.634.509,88
28/02						316.590,52	2.951.100,40	2.634.509,88
06/03	17201	00918	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	65.407,39	381.997,91	2.951.100,40	2.569.102,49
06/03	17202	00891	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	45.617,40	427.615,31	2.951.100,40	2.523.485,09
06/03						427.615,31	2.951.100,40	2.523.485,09
29/03	17445	00866	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	105.938,42	533.553,73	2.951.100,40	2.417.546,67
29/03						533.553,73	2.951.100,40	2.417.546,67
02/04	17465	00918	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	69.933,68	603.487,41	2.951.100,40	2.347.612,99
02/04	17466	00891	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	47.110,92	650.598,33	2.951.100,40	2.300.502,07
02/04						650.598,33	2.951.100,40	2.300.502,07
30/04	17727	00866	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	101.796,61	752.394,94	2.951.100,40	2.198.705,46
30/04						752.394,94	2.951.100,40	2.198.705,46
03/05	17775	00891	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	45.853,66	798.248,60	2.951.100,40	2.152.851,80
03/05	17776	00918	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	68.836,22	867.084,82	2.951.100,40	2.084.015,58
03/05						867.084,82	2.951.100,40	2.084.015,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.951.100,40
2019	2 67	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	2.842.550,90

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	10800	00866	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	106.487,72	973.572,54	2.951.100,40	1.977.527,86
31/05						973.572,54	2.951.100,40	1.977.527,86
04/06	18011	00891	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	51.039,55	1.024.612,09	2.951.100,40	1.926.488,31
04/06	18012	00918	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	69.769,60	1.094.381,69	2.951.100,40	1.856.718,71
04/06						1.094.381,69	2.951.100,40	1.856.718,71
28/06	09326	00866	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	103.707,76	1.198.089,45	2.951.100,40	1.753.010,95
28/06						1.198.089,45	2.951.100,40	1.753.010,95
02/07	09329	00918	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	71.773,39	1.269.862,84	2.951.100,40	1.681.237,56
02/07	09332	00891	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	45.609,44	1.315.472,28	2.951.100,40	1.635.628,12
02/07						1.315.472,28	2.951.100,40	1.635.628,12
31/07	11486	00866	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	98.983,21	1.414.455,49	2.951.100,40	1.536.644,91
31/07						1.414.455,49	2.951.100,40	1.536.644,91
02/08	18510	00891	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	46.213,56	1.460.669,05	2.951.100,40	1.490.431,35
02/08	18536	00918	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	70.731,43	1.531.400,48	2.951.100,40	1.419.699,92
02/08						1.531.400,48	2.951.100,40	1.419.699,92
30/08	13329	00866	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	100.976,32	1.632.376,80	2.951.100,40	1.318.723,60
30/08						1.632.376,80	2.951.100,40	1.318.723,60
03/09	18806	00918	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	70.748,01	1.703.124,81	2.951.100,40	1.247.975,59
03/09	18807	00891	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	45.721,14	1.748.845,95	2.951.100,40	1.202.254,45
03/09						1.748.845,95	2.951.100,40	1.202.254,45
30/09	14800	00866	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	95.723,69	1.844.569,64	2.951.100,40	1.106.530,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 2.951.100,40
2019	3 68	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Final .....: 2.842.550,90

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09						1.844.569,64	2.951.100,40	1.106.530,76
02/10	19048	00918	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	71.286,23	1.915.855,87	2.951.100,40	1.035.244,53
02/10	19049	00891	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	50.724,05	1.966.579,92	2.951.100,40	984.520,48
02/10						1.966.579,92	2.951.100,40	984.520,48
31/10	16708	00866	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	95.397,85	2.061.977,77	2.951.100,40	889.122,63
31/10						2.061.977,77	2.951.100,40	889.122,63
04/11	19340	00891	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	45.912,63	2.107.890,40	2.951.100,40	843.210,00
04/11	19354	00918	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	73.844,49	2.181.734,89	2.951.100,40	769.365,51
04/11						2.181.734,89	2.951.100,40	769.365,51
29/11	18359	00866	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	99.490,59	2.281.225,48	2.951.100,40	669.874,92
29/11						2.281.225,48	2.951.100,40	669.874,92
03/12	19610	00918	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	75.383,08	2.356.608,56	2.951.100,40	594.491,84
03/12	19611	00891	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	48.048,26	2.404.656,82	2.951.100,40	546.443,58
03/12						2.404.656,82	2.951.100,40	546.443,58
06/12						2.404.656,82	2.538.332,26	133.675,44
20/12						2.404.656,82	2.619.583,24	214.926,42
26/12	19652	00891	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	978,04	2.405.634,86	2.619.583,24	213.948,38
26/12	19652	00891	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	991,74	2.406.626,60	2.619.583,24	212.956,64
26/12	19652	00891	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	978,32	2.407.604,92	2.619.583,24	211.978,32
26/12	19652	00891	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.097,04	2.408.701,96	2.619.583,24	210.881,28
26/12	19652	00891	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	996,97	2.409.698,93	2.619.583,24	209.884,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.951.100,40
2019	4 69	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	2.842.550,90
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	19652	17744	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	38.387,95	2.448.086,88	2.619.583,24	171.496,36
26/12	19674	00866	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.643,73	2.456.730,61	2.619.583,24	162.852,63
26/12	19674	00866	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.842,70	2.465.573,31	2.619.583,24	154.009,93
26/12	19674	00866	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.828,20	2.474.401,51	2.619.583,24	145.181,73
26/12	19674	00866	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.873,97	2.483.275,48	2.619.583,24	136.307,76
26/12	19674	00866	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.642,31	2.491.917,79	2.619.583,24	127.665,45
26/12	19674	00866	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.248,60	2.500.166,39	2.619.583,24	119.416,85
26/12	19674	00866	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.414,69	2.508.581,08	2.619.583,24	111.002,16
26/12	19674	00866	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.976,97	2.516.558,05	2.619.583,24	103.025,19
26/12	19674	00866	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.949,82	2.524.507,87	2.619.583,24	95.075,37
26/12	19674	17720	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	20.950,87	2.545.458,74	2.619.583,24	74.124,50
26/12	19679	00918	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.254,49	2.550.713,23	2.619.583,24	68.870,01
26/12	19679	00918	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.450,62	2.556.163,85	2.619.583,24	63.419,39
26/12	19679	00918	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.827,80	2.561.991,65	2.619.583,24	57.591,59
26/12	19679	00918	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.814,13	2.567.805,78	2.619.583,24	51.777,46
26/12	19679	00918	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.981,11	2.573.786,89	2.619.583,24	45.796,35
26/12	19679	00918	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.894,29	2.579.681,18	2.619.583,24	39.902,06
26/12	19679	00918	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.895,67	2.585.576,85	2.619.583,24	34.006,39
26/12	19679	00918	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.940,52	2.591.517,37	2.619.583,24	28.065,87
26/12	19679	00918	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.153,71	2.597.671,08	2.619.583,24	21.912,16
26/12	19679	17769	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	21.912,16	2.619.583,24	2.619.583,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.951.100,40
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	2.842.550,90
2019	5 70	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12						2.619.583,24	2.619.583,24	0,00
27/12						2.619.583,24	2.841.649,90	222.066,66
30/12	19940	18234	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	99.394,17	2.718.977,41	2.841.649,90	122.672,49
30/12						2.718.977,41	2.841.649,90	122.672,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 71	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....: 9.813.818,58 Final .....: 12.786.793,58

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00170	00562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.601,78	19.601,78	21.613.818,58	21.594.216,80
02/01	00170	00563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.271,70	27.873,48	21.613.818,58	21.585.945,10
02/01	00170	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.533,64	78.407,12	21.613.818,58	21.535.411,46
02/01						78.407,12	21.613.818,58	21.535.411,46
04/01	00183	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1,35	78.408,47	21.613.818,58	21.535.410,11
04/01						78.408,47	21.613.818,58	21.535.410,11
08/01	00194	00562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.397,50	79.805,97	21.613.818,58	21.534.012,61
08/01	00194	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.192,50	83.998,47	21.613.818,58	21.529.820,11
08/01						83.998,47	21.613.818,58	21.529.820,11
11/01	00216	00562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	846,50	84.844,97	21.613.818,58	21.528.973,61
11/01	00216	00563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	846,50	85.691,47	21.613.818,58	21.528.127,11
11/01	00216	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.693,00	87.384,47	21.613.818,58	21.526.434,11
11/01						87.384,47	21.613.818,58	21.526.434,11
16/01	00357	00562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	994,50	88.378,97	21.613.818,58	21.525.439,61
16/01	00357	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.983,50	91.362,47	21.613.818,58	21.522.456,11
16/01						91.362,47	21.613.818,58	21.522.456,11
21/01	00684	00562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	354,50	91.716,97	21.613.818,58	21.522.101,61
21/01	00684	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.063,50	92.780,47	21.613.818,58	21.521.038,11
21/01						92.780,47	21.613.818,58	21.521.038,11
23/01	00435	00564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	135,20	92.915,67	21.613.818,58	21.520.902,91
23/01	00435	00566	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	811,20	93.726,87	21.613.818,58	21.520.091,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	9.813.818,58
2019	2 72	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	12.786.793,58
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/01	00435	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.025,11	94.751,98	21.613.818,58	21.519.066,60
23/01						94.751,98	21.613.818,58	21.519.066,60
31/01	01585	00561	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	112.899,26	21.613.818,58	21.500.919,32
31/01	01585	00565	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	253.348,65	366.247,91	21.613.818,58	21.247.570,67
31/01	01585	00566	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.680,59	409.928,50	21.613.818,58	21.203.890,08
31/01	01585	00567	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	888,08	410.816,58	21.613.818,58	21.203.002,00
31/01	01585	00568	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	106.276,60	517.093,18	21.613.818,58	21.096.725,40
31/01	01585	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.881,96	526.975,14	21.613.818,58	21.086.843,44
31/01	01585	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.098.729,02	1.625.704,16	21.613.818,58	19.988.114,42
31/01						1.625.704,16	21.613.818,58	19.988.114,42
01/02	01671	00562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.645,98	1.640.350,14	21.613.818,58	19.973.468,44
01/02	01671	00563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.506,80	1.646.856,94	21.613.818,58	19.966.961,64
01/02	01671	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.431,12	1.684.288,06	21.613.818,58	19.929.530,52
01/02						1.684.288,06	21.613.818,58	19.929.530,52
11/02	01880	00562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.985,90	1.700.273,96	21.613.818,58	19.913.544,62
11/02	01880	00563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.985,90	1.716.259,86	21.613.818,58	19.897.558,72
11/02	01880	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.971,80	1.748.231,66	21.613.818,58	19.865.586,92
11/02						1.748.231,66	21.613.818,58	19.865.586,92
12/02	01951	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	973,72	1.749.205,38	21.613.818,58	19.864.613,20
12/02	01947	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	517,90	1.749.723,28	21.613.818,58	19.864.095,30
12/02						1.749.723,28	21.613.818,58	19.864.095,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	9.813.818,58
2019	3 73	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	12.786.793,58
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/02	02112	00562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.290,65	1.753.013,93	21.613.818,58	19.860.804,65
18/02	02112	00562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.622,96	1.768.636,89	21.613.818,58	19.845.181,69
18/02	02112	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	1.778.508,85	21.613.818,58	19.835.309,73
18/02	02112	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.868,87	1.825.377,72	21.613.818,58	19.788.440,86
18/02						1.825.377,72	21.613.818,58	19.788.440,86
28/02	02783	00561	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	1.843.525,00	21.613.818,58	19.770.293,58
28/02	02783	00565	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	226.558,94	2.070.083,94	21.613.818,58	19.543.734,64
28/02	02783	00566	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.043,58	2.118.127,52	21.613.818,58	19.495.691,06
28/02	02783	00567	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	890,94	2.119.018,46	21.613.818,58	19.494.800,12
28/02	02783	00568	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	101.497,03	2.220.515,49	21.613.818,58	19.393.303,09
28/02	02783	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.923,18	2.226.438,67	21.613.818,58	19.387.379,91
28/02	02783	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	820.880,00	3.047.318,67	21.613.818,58	18.566.499,91
28/02						3.047.318,67	21.613.818,58	18.566.499,91
01/03	02881	00562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.056,44	3.059.375,11	21.613.818,58	18.554.443,47
01/03	02881	00563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	681,70	3.060.056,81	21.613.818,58	18.553.761,77
01/03	02881	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.487,61	3.095.544,42	21.613.818,58	18.518.274,16
01/03						3.095.544,42	21.613.818,58	18.518.274,16
11/03	03058	00562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.210,30	3.104.754,72	21.613.818,58	18.509.063,86
11/03	03058	00563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.210,30	3.113.965,02	21.613.818,58	18.499.853,56
11/03	03058	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.420,60	3.132.385,62	21.613.818,58	18.481.432,96
11/03	03037	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	3.132.585,62	21.613.818,58	18.481.232,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	9.813.818,58
2019	4 74	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	12.786.793,58
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/03						3.132.585,62	21.613.818,58	18.481.232,96
18/03	03322	00562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.486,18	3.151.071,80	21.613.818,58	18.462.746,78
18/03	03322	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.458,52	3.206.530,32	21.613.818,58	18.407.288,26
18/03						3.206.530,32	21.613.818,58	18.407.288,26
20/03	03530	00562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	437,60	3.206.967,92	21.613.818,58	18.406.850,66
20/03	03530	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.312,80	3.208.280,72	21.613.818,58	18.405.537,86
20/03						3.208.280,72	21.613.818,58	18.405.537,86
29/03	04258	00561	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	3.226.428,00	21.613.818,58	18.387.390,58
29/03	04258	00565	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	224.174,81	3.450.602,81	21.613.818,58	18.163.215,77
29/03	04258	00566	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.914,31	3.499.517,12	21.613.818,58	18.114.301,46
29/03	04258	00567	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	895,11	3.500.412,23	21.613.818,58	18.113.406,35
29/03	04258	00568	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	101.079,71	3.601.491,94	21.613.818,58	18.012.326,64
29/03	04258	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.948,78	3.605.440,72	21.613.818,58	18.008.377,86
29/03	04258	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	928.401,32	4.533.842,04	21.613.818,58	17.079.976,54
29/03						4.533.842,04	21.613.818,58	17.079.976,54
01/04	04465	00562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.319,07	4.560.161,11	21.613.818,58	17.053.657,47
01/04	04465	00563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.447,30	4.572.608,41	21.613.818,58	17.041.210,17
01/04	04465	00567	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	696,62	4.573.305,03	21.613.818,58	17.040.513,55
01/04	04465	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	66.509,91	4.639.814,94	21.613.818,58	16.974.003,64
01/04	04458	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	124,59	4.639.939,53	21.613.818,58	16.973.879,05
01/04						4.639.939,53	21.613.818,58	16.973.879,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	9.813.818,58
2019	5 75	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	12.786.793,58
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/04	04799	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.646,70	4.641.586,23	21.613.818,58	16.972.232,35
10/04						4.641.586,23	21.613.818,58	16.972.232,35
11/04	04914	00562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.693,50	4.649.279,73	21.613.818,58	16.964.538,85
11/04	04914	00563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.693,50	4.656.973,23	21.613.818,58	16.956.845,35
11/04	04914	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.387,00	4.672.360,23	21.613.818,58	16.941.458,35
11/04						4.672.360,23	21.613.818,58	16.941.458,35
16/04	05150	00562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.524,51	4.677.884,74	21.613.818,58	16.935.933,84
16/04	05150	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.573,55	4.694.458,29	21.613.818,58	16.919.360,29
16/04						4.694.458,29	21.613.818,58	16.919.360,29
25/04	05782	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.935,97	4.699.394,26	21.613.818,58	16.914.424,32
25/04						4.699.394,26	21.613.818,58	16.914.424,32
30/04	05936	00561	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.245,46	4.729.639,72	21.613.818,58	16.884.178,86
30/04	05936	00565	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	222.789,33	4.952.429,05	21.613.818,58	16.661.389,53
30/04	05936	00566	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.587,11	5.002.016,16	21.613.818,58	16.611.802,42
30/04	05936	00567	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.540,81	5.003.556,97	21.613.818,58	16.610.261,61
30/04	05936	00568	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	104.228,00	5.107.784,97	21.613.818,58	16.506.033,61
30/04	05936	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	775.706,85	5.883.491,82	21.613.818,58	15.730.326,76
30/04						5.883.491,82	21.613.818,58	15.730.326,76
02/05	06049	00562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.524,82	5.904.016,64	21.613.818,58	15.709.801,94
02/05	06049	00563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.150,00	5.912.166,64	21.613.818,58	15.701.651,94
02/05	06049	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.424,45	5.965.591,09	21.613.818,58	15.648.227,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 9.813.818,58
2019	6 76	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final .....: 12.786.793,58
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/05						5.965.591,09	21.613.818,58	15.648.227,49
10/05	06493	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.584,98	5.968.176,07	21.613.818,58	15.645.642,51
10/05						5.968.176,07	21.613.818,58	15.645.642,51
13/05	06639	00564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40,38	5.968.216,45	21.613.818,58	15.645.602,13
13/05	06639	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	663,92	5.968.880,37	21.613.818,58	15.644.938,21
13/05	06648	00562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.280,50	5.977.160,87	21.613.818,58	15.636.657,71
13/05	06648	00563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.280,50	5.985.441,37	21.613.818,58	15.628.377,21
13/05	06648	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.561,00	6.002.002,37	21.613.818,58	15.611.816,21
13/05						6.002.002,37	21.613.818,58	15.611.816,21
14/05	06754	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.028,04	6.003.030,41	21.613.818,58	15.610.788,17
14/05						6.003.030,41	21.613.818,58	15.610.788,17
16/05	07049	00562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.126,42	6.010.156,83	21.613.818,58	15.603.661,75
16/05	07049	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.379,27	6.031.536,10	21.613.818,58	15.582.282,48
16/05						6.031.536,10	21.613.818,58	15.582.282,48
31/05	07729	00561	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.294,56	6.067.830,66	21.613.818,58	15.545.987,92
31/05	07729	00565	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	171.602,65	6.239.433,31	21.613.818,58	15.374.385,27
31/05	07729	00566	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.813,42	6.288.246,73	21.613.818,58	15.325.571,85
31/05	07729	00567	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.994,81	6.290.241,54	21.613.818,58	15.323.577,04
31/05	07729	00568	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76.494,51	6.366.736,05	21.613.818,58	15.247.082,53
31/05	07729	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	649.185,41	7.015.921,46	21.613.818,58	14.597.897,12
31/05						7.015.921,46	21.613.818,58	14.597.897,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	9.813.818,58
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	12.786.793,58
2019	7 77	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/06	07850	00562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.609,40	7.035.530,86	21.613.818,58	14.578.287,72
03/06	07850	00563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.062,40	7.037.593,26	21.613.818,58	14.576.225,32
03/06	07850	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.733,55	7.094.326,81	21.613.818,58	14.519.491,77
03/06	07829	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	190,39	7.094.517,20	21.613.818,58	14.519.301,38
03/06						7.094.517,20	21.613.818,58	14.519.301,38
10/06	08149	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	283,66	7.094.800,86	21.613.818,58	14.519.017,72
10/06						7.094.800,86	21.613.818,58	14.519.017,72
11/06	08239	00562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.904,60	7.097.705,46	21.613.818,58	14.516.113,12
11/06	08239	00563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.904,60	7.100.610,06	21.613.818,58	14.513.208,52
11/06	08239	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.809,20	7.106.419,26	21.613.818,58	14.507.399,32
11/06						7.106.419,26	21.613.818,58	14.507.399,32
17/06	08505	00562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.325,02	7.111.744,28	21.613.818,58	14.502.074,30
17/06	08505	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.975,07	7.127.719,35	21.613.818,58	14.486.099,23
17/06						7.127.719,35	21.613.818,58	14.486.099,23
27/06						7.127.719,35	21.614.506,42	14.486.787,07
28/06	09310	00561	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.294,56	7.164.013,91	21.614.506,42	14.450.492,51
28/06	09310	00565	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	107.318,89	7.271.332,80	21.614.506,42	14.343.173,62
28/06	09310	00566	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.670,45	7.319.003,25	21.614.506,42	14.295.503,17
28/06	09310	00567	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.783,01	7.321.786,26	21.614.506,42	14.292.720,16
28/06	09310	00568	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70.424,57	7.392.210,83	21.614.506,42	14.222.295,59
28/06	09310	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	398.622,90	7.790.833,73	21.614.506,42	13.823.672,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	9.813.818,58
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	12.786.793,58
2019	8 78	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/06	09310	09258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	687,84	7.791.521,57	21.614.506,42	13.822.984,85
28/06						7.791.521,57	21.614.506,42	13.822.984,85
01/07	09386	00562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.431,71	7.802.953,28	21.614.506,42	13.811.553,14
01/07	09386	00563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.581,80	7.805.535,08	21.614.506,42	13.808.971,34
01/07	09386	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.713,31	7.837.248,39	21.614.506,42	13.777.258,03
01/07						7.837.248,39	21.614.506,42	13.777.258,03
10/07	09712	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	535,48	7.837.783,87	21.614.506,42	13.776.722,55
10/07						7.837.783,87	21.614.506,42	13.776.722,55
11/07	09902	00562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.441,13	7.839.225,00	21.614.506,42	13.775.281,42
11/07	09902	00563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.406,80	7.840.631,80	21.614.506,42	13.773.874,62
11/07	09902	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.916,60	7.843.548,40	21.614.506,42	13.770.958,02
11/07						7.843.548,40	21.614.506,42	13.770.958,02
12/07	09982	09772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	257,04	7.843.805,44	21.614.463,46	13.770.658,02
12/07						7.843.805,44	21.614.463,46	13.770.658,02
16/07	10206	00562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.673,14	7.850.478,58	21.614.463,46	13.763.984,88
16/07	10206	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.019,41	7.870.497,99	21.614.463,46	13.743.965,47
16/07						7.870.497,99	21.614.463,46	13.743.965,47
18/07	10385	00562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	681,70	7.871.179,69	21.614.463,46	13.743.283,77
18/07	10385	00563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	681,70	7.871.861,39	21.614.463,46	13.742.602,07
18/07	10385	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.363,40	7.873.224,79	21.614.463,46	13.741.238,67
18/07						7.873.224,79	21.614.463,46	13.741.238,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	9 79	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....: 9.813.818,58 Final .....: 12.786.793,58

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/07						7.873.224,79	21.615.937,99	13.742.713,20
31/07	11122	00561	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.294,56	7.909.519,35	21.615.937,99	13.706.418,64
31/07	11122	00565	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	104.934,45	8.014.453,80	21.615.937,99	13.601.484,19
31/07	11122	00566	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.607,28	8.060.061,08	21.615.937,99	13.555.876,91
31/07	11122	00568	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.425,11	8.128.486,19	21.615.937,99	13.487.451,80
31/07	11122	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	401.048,82	8.529.535,01	21.615.937,99	13.086.402,98
31/07	11122	10586	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.474,53	8.531.009,54	21.615.937,99	13.084.928,45
31/07						8.531.009,54	21.615.937,99	13.084.928,45
01/08	11538	00562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.160,40	8.541.169,94	21.615.937,99	13.074.768,05
01/08	11538	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.481,20	8.571.651,14	21.615.937,99	13.044.286,85
01/08						8.571.651,14	21.615.937,99	13.044.286,85
09/08	11894	00561	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	604,90	8.572.256,04	21.615.937,99	13.043.681,95
09/08						8.572.256,04	21.615.937,99	13.043.681,95
12/08	11931	00562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.063,60	8.577.319,64	21.615.937,99	13.038.618,35
12/08	11931	00563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.063,60	8.582.383,24	21.615.937,99	13.033.554,75
12/08	11931	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.127,20	8.592.510,44	21.615.937,99	13.023.427,55
12/08						8.592.510,44	21.615.937,99	13.023.427,55
13/08	12051	00562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6,42	8.592.516,86	21.615.937,99	13.023.421,13
13/08	12051	00564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14,11	8.592.530,97	21.615.937,99	13.023.407,02
13/08	12051	00565	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2,81	8.592.533,78	21.615.937,99	13.023.404,21
13/08	12051	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	463,80	8.592.997,58	21.591.837,99	12.998.840,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 9.813.818,58
2019	10 80	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final .....: 12.786.793,58
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/08						8.592.997,58	21.591.837,99	12.998.840,41
14/08	12167	00561	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.419,63	8.595.417,21	21.591.837,99	12.996.420,78
14/08						8.595.417,21	21.591.837,99	12.996.420,78
19/08	12243	00562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	562,00	8.595.979,21	21.591.837,99	12.995.858,78
19/08	12243	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.686,00	8.597.665,21	21.591.837,99	12.994.172,78
19/08						8.597.665,21	21.591.837,99	12.994.172,78
27/08						8.597.665,21	21.588.687,99	12.991.022,78
28/08						8.597.665,21	21.591.832,23	12.994.167,02
30/08	13133	00565	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	115.788,93	8.713.454,14	21.591.832,23	12.878.378,09
30/08	13133	00566	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.920,99	8.759.375,13	21.591.832,23	12.832.457,10
30/08	13133	00568	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73.224,71	8.832.599,84	21.591.832,23	12.759.232,39
30/08	13133	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	433.130,39	9.265.730,23	21.591.832,23	12.326.102,00
30/08	13133	12337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.144,24	9.268.874,47	21.591.832,23	12.322.957,76
30/08						9.268.874,47	21.591.832,23	12.322.957,76
02/09	13396	00562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.367,10	9.274.241,57	21.591.832,23	12.317.590,66
02/09	13396	00563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.880,50	9.277.122,07	21.591.832,23	12.314.710,16
02/09	13396	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.220,80	9.290.342,87	21.591.832,23	12.301.489,36
02/09	13396	12567	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	633,71	9.290.976,58	21.591.832,23	12.300.855,65
02/09	13394	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	560,86	9.291.537,44	21.591.765,94	12.300.228,50
02/09						9.291.537,44	21.591.765,94	12.300.228,50
10/09	13737	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	281,66	9.291.819,10	21.591.765,94	12.299.946,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	9.813.818,58
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	12.786.793,58
2019	11 81	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/09						9.291.819,10	21.591.765,94	12.299.946,84
11/09	13832	00562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.280,13	9.296.099,23	21.591.765,94	12.295.666,71
11/09	13832	00563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.268,80	9.300.368,03	21.591.765,94	12.291.397,91
11/09	13832	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.571,60	9.308.939,63	21.591.765,94	12.282.826,31
11/09						9.308.939,63	21.591.765,94	12.282.826,31
16/09	13992	00562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.015,23	9.311.954,86	21.591.765,94	12.279.811,08
16/09	13992	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.045,68	9.321.000,54	21.591.765,94	12.270.765,40
16/09						9.321.000,54	21.591.765,94	12.270.765,40
25/09						9.321.000,54	21.588.465,94	12.267.465,40
26/09						9.321.000,54	15.931.768,12	6.610.767,58
30/09	14752	00565	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	117.430,15	9.438.430,69	15.931.768,12	6.493.337,43
30/09	14752	00566	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.032,74	9.485.463,43	15.931.768,12	6.446.304,69
30/09	14752	00568	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	75.206,75	9.560.670,18	15.931.768,12	6.371.097,94
30/09	14752	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.807,94	9.575.478,12	15.931.768,12	6.356.290,00
30/09	14752	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	417.102,95	9.992.581,07	15.931.768,12	5.939.187,05
30/09	14752	13689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.302,18	9.995.883,25	15.931.768,12	5.935.884,87
30/09						9.995.883,25	15.931.768,12	5.935.884,87
01/10	15039	00562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.746,80	9.998.630,05	15.931.768,12	5.933.138,07
01/10	15039	00563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	533,50	9.999.163,55	15.931.768,12	5.932.604,57
01/10	15039	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.706,90	10.006.870,45	15.931.768,12	5.924.897,67
01/10						10.006.870,45	15.931.768,12	5.924.897,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	9.813.818,58
2019	12 82	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	12.786.793,58
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/10	15384	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	83,08	10.006.953,53	15.894.568,12	5.887.614,59
10/10						10.006.953,53	15.894.568,12	5.887.614,59
11/10	15445	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.164,36	10.008.117,89	15.894.568,12	5.886.450,23
11/10						10.008.117,89	15.894.568,12	5.886.450,23
16/10	15601	00562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.632,25	10.013.750,14	15.894.568,12	5.880.817,98
16/10	15601	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.896,77	10.030.646,91	15.894.568,12	5.863.921,21
16/10						10.030.646,91	15.894.568,12	5.863.921,21
30/10						10.030.646,91	15.590.568,12	5.559.921,21
31/10	16659	00565	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	119.883,35	10.150.530,26	15.590.568,12	5.440.037,86
31/10	16659	00566	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.164,14	10.193.694,40	15.590.568,12	5.396.873,72
31/10	16659	00568	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	67.951,90	10.261.646,30	15.590.568,12	5.328.921,82
31/10	16659	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.360,00	10.281.006,30	15.590.568,12	5.309.561,82
31/10	16659	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	415.392,58	10.696.398,88	15.590.568,12	4.894.169,24
31/10	16659	15203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.605,99	10.700.004,87	15.594.174,11	4.894.169,24
31/10						10.700.004,87	15.594.174,11	4.894.169,24
01/11	16841	00562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.365,41	10.710.370,28	15.594.174,11	4.883.803,83
01/11	16841	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.096,25	10.741.466,53	15.594.174,11	4.852.707,58
01/11						10.741.466,53	15.594.174,11	4.852.707,58
08/11	17176	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	150,99	10.741.617,52	15.585.574,11	4.843.956,59
08/11						10.741.617,52	15.585.574,11	4.843.956,59
11/11	17297	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.248,26	10.744.865,78	15.585.574,11	4.840.708,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	9.813.818,58
2019	13 83	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	12.786.793,58
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/11	17307	00562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.833,50	10.747.699,28	15.585.574,11	4.837.874,83
11/11	17307	00563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.833,50	10.750.532,78	15.585.574,11	4.835.041,33
11/11	17307	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.667,00	10.756.199,78	15.585.574,11	4.829.374,33
11/11						10.756.199,78	15.585.574,11	4.829.374,33
18/11	17613	00562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.426,10	10.758.625,88	15.585.574,11	4.826.948,23
18/11	17613	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.278,30	10.765.904,18	15.585.574,11	4.819.669,93
18/11						10.765.904,18	15.585.574,11	4.819.669,93
27/11						10.765.904,18	15.368.974,11	4.603.069,93
28/11						10.765.904,18	14.752.534,21	3.986.630,03
29/11	18236	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,28	10.767.304,46	14.752.534,21	3.985.229,75
29/11	18315	00564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	106.170,18	10.873.474,64	14.752.534,21	3.879.059,57
29/11	18315	00565	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	111.975,62	10.985.450,26	14.752.534,21	3.767.083,95
29/11	18315	00566	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.405,23	11.030.855,49	14.752.534,21	3.721.678,72
29/11	18315	00568	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.231,69	11.095.087,18	14.752.534,21	3.657.447,03
29/11	18315	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.811,54	11.113.898,72	14.752.534,21	3.638.635,49
29/11	18315	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	399.292,12	11.513.190,84	14.752.534,21	3.239.343,37
29/11	18315	16566	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.581,30	11.519.772,14	14.752.534,21	3.232.762,07
29/11	18315	16566	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	203.372,81	11.723.144,95	14.752.534,21	3.029.389,26
29/11	18315	16567	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.605,99	11.726.750,94	14.752.534,21	3.025.783,27
29/11						11.726.750,94	14.752.534,21	3.025.783,27
02/12	18466	00562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.522,59	11.740.273,53	14.752.534,21	3.012.260,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	9.813.818,58
2019	14 84	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	12.786.793,58
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/12	18466	00563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.092,20	11.742.365,73	14.752.534,21	3.010.168,48
02/12	18466	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.475,57	11.780.841,30	14.752.534,21	2.971.692,91
02/12						11.780.841,30	14.752.534,21	2.971.692,91
06/12						11.780.841,30	13.400.712,06	1.619.870,76
10/12	18837	17050	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	490,87	11.781.332,17	13.400.712,06	1.619.379,89
10/12	18837	17051	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	486,81	11.781.818,98	13.400.712,06	1.618.893,08
10/12	18863	17088	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	140,00	11.781.958,98	13.400.712,06	1.618.753,08
10/12	18863	17088	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.920,00	11.795.878,98	13.415.749,74	1.619.870,76
10/12						11.795.878,98	13.415.749,74	1.619.870,76
11/12	19003	17199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.007,08	11.802.886,06	13.422.756,82	1.619.870,76
11/12						11.802.886,06	13.422.756,82	1.619.870,76
13/12	19080	17314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	257,57	11.803.143,63	13.423.014,39	1.619.870,76
13/12						11.803.143,63	13.423.014,39	1.619.870,76
16/12	19156	17408	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.646,16	11.807.789,79	13.423.014,39	1.615.224,60
16/12	19156	17409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.938,46	11.821.728,25	13.441.599,01	1.619.870,76
16/12						11.821.728,25	13.441.599,01	1.619.870,76
20/12	19630	00564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.334,94	11.824.063,19	13.441.599,01	1.617.535,82
20/12	19630	00564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.005,87	11.826.069,06	13.441.599,01	1.615.529,95
20/12	19630	00564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.841,33	11.827.910,39	13.441.599,01	1.613.688,62
20/12	19630	00564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	399,16	11.828.309,55	13.441.599,01	1.613.289,46
20/12	19630	00564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	227.108,18	12.055.417,73	13.441.599,01	1.386.181,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	9.813.818,58
2019	15 85	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	12.786.793,58
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19630	00564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	136.767,41	12.192.185,14	13.441.599,01	1.249.413,87
20/12	19630	17632	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	648,70	12.192.833,84	13.441.599,01	1.248.765,17
20/12	19630	17633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.313,79	12.194.147,63	12.194.147,63	0,00
20/12						12.194.147,63	12.194.147,63	0,00
27/12	19785	18053	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.313,79	12.195.461,42	12.194.147,63	-1.313,79
27/12	19785	18052	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.541,13	12.241.002,55	12.194.147,63	-46.854,92
27/12	19785	18051	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	354.859,73	12.595.862,28	12.194.147,63	-401.714,65
27/12	19785	18051	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.603,92	12.615.466,20	12.194.147,63	-421.318,57
27/12	19785	18050	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	106.834,84	12.722.301,04	12.194.147,63	-528.153,41
27/12	19785	18049	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.477,32	12.786.778,36	12.786.778,36	0,00
27/12						12.786.778,36	12.786.778,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	100.814,06
2019	1 86	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	77.814,06

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	100.814,06	100.814,06
20/02	01639	00833	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.491,84	6.491,84	100.814,06	94.322,22
20/02						6.491,84	100.814,06	94.322,22
20/03	02846	00833	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.626,61	15.118,45	100.814,06	85.695,61
20/03						15.118,45	100.814,06	85.695,61
18/04	04510	00833	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	5.119,48	20.237,93	100.814,06	80.576,13
18/04						20.237,93	100.814,06	80.576,13
20/05	06130	00833	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.913,67	29.151,60	100.814,06	71.662,46
20/05						29.151,60	100.814,06	71.662,46
19/06	08191	00833	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.409,16	37.560,76	100.814,06	63.253,30
19/06						37.560,76	100.814,06	63.253,30
19/07	09344	00833	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.409,16	45.969,92	100.814,06	54.844,14
19/07						45.969,92	100.814,06	54.844,14
20/08	11605	00833	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.409,16	54.379,08	100.814,06	46.434,98
20/08						54.379,08	100.814,06	46.434,98
20/09	13341	00833	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.153,42	57.532,50	100.814,06	43.281,56
20/09						57.532,50	100.814,06	43.281,56
18/10	14836	00833	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.430,89	60.963,39	100.814,06	39.850,67
18/10						60.963,39	100.814,06	39.850,67
19/11	17691	00833	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.485,56	65.448,95	100.814,06	35.365,11
19/11						65.448,95	100.814,06	35.365,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	100.814,06
2019	2 87	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	77.814,06
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/11						65.448,95	97.814,06	32.365,11
06/12						65.448,95	74.518,70	9.069,75
20/12	19062	00833	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.358,48	69.807,43	74.518,70	4.711,27
20/12	19647	00833	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	540,98	70.348,41	74.518,70	4.170,29
20/12	19647	00833	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	718,88	71.067,29	74.518,70	3.451,41
20/12	19647	00833	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	426,62	71.493,91	74.518,70	3.024,79
20/12	19647	00833	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	700,77	72.194,68	74.518,70	2.324,02
20/12	19647	00833	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	662,42	72.857,10	72.857,10	0,00
20/12						72.857,10	72.857,10	0,00
27/12						72.857,10	77.431,61	4.574,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	92.985,88
2019	1 88	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	724.985,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.792.985,88	1.792.985,88
31/01	01585	00570	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	191.404,01	191.404,01	1.792.985,88	1.601.581,87
31/01						191.404,01	1.792.985,88	1.601.581,87
28/02	02783	00570	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	125.124,43	316.528,44	1.792.985,88	1.476.457,44
28/02						316.528,44	1.792.985,88	1.476.457,44
29/03	04258	00570	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	112.968,36	429.496,80	1.792.985,88	1.363.489,08
29/03						429.496,80	1.792.985,88	1.363.489,08
30/04	05936	00570	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	116.994,85	546.491,65	1.792.985,88	1.246.494,23
30/04						546.491,65	1.792.985,88	1.246.494,23
31/05	07729	00570	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	113.436,12	659.927,77	1.792.985,88	1.133.058,11
31/05						659.927,77	1.792.985,88	1.133.058,11
28/06	09310	00570	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.196,58	667.124,35	1.792.985,88	1.125.861,53
28/06						667.124,35	1.792.985,88	1.125.861,53
31/07	11122	00570	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.556,61	675.680,96	1.792.985,88	1.117.304,92
31/07	11122	00571	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	675.880,96	1.792.985,88	1.117.104,92
31/07						675.880,96	1.792.985,88	1.117.104,92
13/08	12051	00570	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9,69	675.890,65	1.792.985,88	1.117.095,23
13/08						675.890,65	1.792.985,88	1.117.095,23
30/08	13133	00570	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.013,67	683.904,32	1.792.985,88	1.109.081,56
30/08						683.904,32	1.792.985,88	1.109.081,56
26/09						683.904,32	1.122.985,88	439.081,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	92.985,88
2019	2 89	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	724.985,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	14752	00570	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.969,34	692.873,66	1.122.985,88	430.112,22
30/09						692.873,66	1.122.985,88	430.112,22
30/10						692.873,66	1.022.985,88	330.112,22
31/10	16659	00570	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.700,59	703.574,25	1.022.985,88	319.411,63
31/10						703.574,25	1.022.985,88	319.411,63
28/11						703.574,25	863.985,88	160.411,63
29/11	18315	00570	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.315,76	706.890,01	863.985,88	157.095,87
29/11						706.890,01	863.985,88	157.095,87
06/12						706.890,01	706.890,01	0,00
27/12	19785	18055	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	707.090,01	706.890,01	-200,00
27/12	19785	18054	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.144,85	724.234,86	724.234,86	0,00
27/12						724.234,86	724.234,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	305.337,90
2019	1 90	Unid. Desp: 00			Final ......:	274.562,90

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/01	00233	01617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.020,68	11.020,68	11.020,68	0,00
11/01						11.020,68	11.020,68	0,00
17/01						11.020,68	19.800,62	8.779,94
23/01	00435	01958	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.779,94	19.800,62	19.800,62	0,00
23/01						19.800,62	19.800,62	0,00
12/02	01951	03416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.522,12	48.322,74	48.322,74	0,00
12/02						48.322,74	48.322,74	0,00
25/04	05782	06765	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.263,09	66.585,83	66.585,83	0,00
25/04						66.585,83	66.585,83	0,00
13/05	06639	07337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.753,65	99.339,48	99.339,48	0,00
13/05						99.339,48	99.339,48	0,00
12/07	09982	09773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.817,19	124.156,67	124.156,67	0,00
12/07						124.156,67	124.156,67	0,00
09/08	11894	11443	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.782,26	158.938,93	158.938,93	0,00
09/08						158.938,93	158.938,93	0,00
13/08	12051	11549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.855,56	174.794,49	174.794,49	0,00
13/08						174.794,49	174.794,49	0,00
14/08	12167	11641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.114,52	188.909,01	188.909,01	0,00
14/08						188.909,01	188.909,01	0,00
10/10						188.909,01	226.103,90	37.194,89
11/10	15445	14097	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.194,89	226.103,90	226.103,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	305.337,90
2019	2 91	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	274.562,90
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/10						226.103,90	226.103,90	0,00
08/11	17176	15804	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.531,28	234.635,18	234.635,18	0,00
08/11						234.635,18	234.635,18	0,00
27/11						234.635,18	245.909,17	11.273,99
29/11	18236	16519	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.273,99	245.909,17	245.909,17	0,00
29/11						245.909,17	245.909,17	0,00
10/12	18837	17052	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.304,85	271.214,02	271.214,02	0,00
10/12						271.214,02	271.214,02	0,00
13/12	19080	17315	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.348,53	274.562,55	274.562,55	0,00
13/12						274.562,55	274.562,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional / Nat. Despesa / Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 92	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 — 3.1.91.13.00 — 04.122.7002-2.068 Unid. Desp: 00	Inicial ....: 2.003.987,88 Final ......: 2.915.987,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	5.003.987,88	5.003.987,88
31/01	01645	00867	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	140.727,33	140.727,33	5.003.987,88	4.863.260,55
31/01						140.727,33	5.003.987,88	4.863.260,55
04/02	16963	00892	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	75.080,19	215.807,52	5.003.987,88	4.788.180,36
04/02	16964	00919	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	154.029,10	369.836,62	5.003.987,88	4.634.151,26
04/02						369.836,62	5.003.987,88	4.634.151,26
28/02	02827	00867	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	145.213,62	515.050,24	5.003.987,88	4.488.937,64
28/02						515.050,24	5.003.987,88	4.488.937,64
06/03	17201	00919	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	117.349,99	632.400,23	5.003.987,88	4.371.587,65
06/03	17202	00892	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	70.590,80	702.991,03	5.003.987,88	4.300.996,85
06/03						702.991,03	5.003.987,88	4.300.996,85
29/03	17445	00867	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	148.059,42	851.050,45	5.003.987,88	4.152.937,43
29/03						851.050,45	5.003.987,88	4.152.937,43
02/04	17465	00919	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	117.182,45	968.232,90	5.003.987,88	4.035.754,98
02/04	17466	00892	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	70.778,16	1.039.011,06	5.003.987,88	3.964.976,82
02/04						1.039.011,06	5.003.987,88	3.964.976,82
30/04	17727	00867	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	138.911,52	1.177.922,58	5.003.987,88	3.826.065,30
30/04						1.177.922,58	5.003.987,88	3.826.065,30
03/05	17775	00892	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	67.612,71	1.245.535,29	5.003.987,88	3.758.452,59
03/05	17776	00919	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	114.883,42	1.360.418,71	5.003.987,88	3.643.569,17
03/05						1.360.418,71	5.003.987,88	3.643.569,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	2.003.987,88
2019	2 93	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	2.915.987,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	10800	00867	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	105.453,53	1.465.872,24	5.003.987,88	3.538.115,64
31/05						1.465.872,24	5.003.987,88	3.538.115,64
04/06	18011	00892	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	54.641,73	1.520.513,97	5.003.987,88	3.483.473,91
04/06	18012	00919	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	96.426,36	1.616.940,33	5.003.987,88	3.387.047,55
04/06						1.616.940,33	5.003.987,88	3.387.047,55
28/06	09326	00867	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	70.376,58	1.687.316,91	5.003.987,88	3.316.670,97
28/06						1.687.316,91	5.003.987,88	3.316.670,97
02/07	09329	00919	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	61.331,06	1.748.647,97	5.003.987,88	3.255.339,91
02/07	09332	00892	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	37.882,88	1.786.530,85	5.003.987,88	3.217.457,03
02/07						1.786.530,85	5.003.987,88	3.217.457,03
31/07	11486	00867	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	67.356,10	1.853.886,95	5.003.987,88	3.150.100,93
31/07						1.853.886,95	5.003.987,88	3.150.100,93
02/08	18510	00892	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	39.692,77	1.893.579,72	5.003.987,88	3.110.408,16
02/08	18536	00919	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	60.503,58	1.954.083,30	5.003.987,88	3.049.904,58
02/08						1.954.083,30	5.003.987,88	3.049.904,58
30/08	13329	00867	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	71.462,62	2.025.545,92	5.003.987,88	2.978.441,96
30/08						2.025.545,92	5.003.987,88	2.978.441,96
03/09	18806	00919	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	56.611,79	2.082.157,71	5.003.987,88	2.921.830,17
03/09	18807	00892	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	39.145,33	2.121.303,04	5.003.987,88	2.882.684,84
03/09						2.121.303,04	5.003.987,88	2.882.684,84
30/09	14800	00867	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	68.594,48	2.189.897,52	5.003.987,88	2.814.090,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	2.003.987,88
2019	3 94	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	2.915.987,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09						2.189.897,52	5.003.987,88	2.814.090,36
02/10	19048	00919	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	57.761,26	2.247.658,78	5.003.987,88	2.756.329,10
02/10	19049	00892	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	38.113,48	2.285.772,26	5.003.987,88	2.718.215,62
02/10						2.285.772,26	5.003.987,88	2.718.215,62
30/10						2.285.772,26	3.603.987,88	1.318.215,62
31/10	16708	00867	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	71.155,87	2.356.928,13	3.603.987,88	1.247.059,75
31/10						2.356.928,13	3.603.987,88	1.247.059,75
04/11	19340	00892	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	38.335,62	2.395.263,75	3.603.987,88	1.208.724,13
04/11	19354	00919	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	56.909,97	2.452.173,72	3.603.987,88	1.151.814,16
04/11						2.452.173,72	3.603.987,88	1.151.814,16
28/11						2.452.173,72	3.195.987,88	743.814,16
29/11	18359	00867	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	68.538,59	2.520.712,31	3.195.987,88	675.275,57
29/11						2.520.712,31	3.195.987,88	675.275,57
03/12	19610	00919	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	57.522,00	2.578.234,31	3.195.987,88	617.753,57
03/12	19611	00892	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	37.964,03	2.616.198,34	3.195.987,88	579.789,54
03/12						2.616.198,34	3.195.987,88	579.789,54
06/12						2.616.198,34	2.759.600,47	143.402,13
20/12						2.616.198,34	2.760.438,19	144.239,85
26/12	19652	00892	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	808,35	2.617.006,69	2.760.438,19	143.431,50
26/12	19652	00892	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	848,74	2.617.855,43	2.760.438,19	142.582,76
26/12	19652	00892	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	835,45	2.618.690,88	2.760.438,19	141.747,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	2.003.987,88
2019	4 95	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	2.915.987,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	19652	00892	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	817,56	2.619.508,44	2.760.438,19	140.929,75
26/12	19652	00892	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	825,30	2.620.333,74	2.760.438,19	140.104,45
26/12	19652	17745	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	26.434,98	2.646.768,72	2.760.438,19	113.669,47
26/12	19674	00867	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	11.830,71	2.658.599,43	2.760.438,19	101.838,76
26/12	19674	00867	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	12.204,58	2.670.804,01	2.760.438,19	89.634,18
26/12	19674	00867	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	12.441,72	2.683.245,73	2.760.438,19	77.192,46
26/12	19674	00867	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.893,67	2.692.139,40	2.760.438,19	68.298,79
26/12	19674	00867	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.970,58	2.698.109,98	2.760.438,19	62.328,21
26/12	19674	00867	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.718,88	2.703.828,86	2.760.438,19	56.609,33
26/12	19674	00867	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	555,81	2.704.384,67	2.760.438,19	56.053,52
26/12	19679	00919	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	12.835,75	2.717.220,42	2.760.438,19	43.217,77
26/12	19679	00919	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.779,17	2.726.999,59	2.760.438,19	33.438,60
26/12	19679	00919	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.765,21	2.736.764,80	2.760.438,19	23.673,39
26/12	19679	00919	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	8.035,52	2.744.800,32	2.760.438,19	15.637,87
26/12	19679	00919	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.886,75	2.749.687,07	2.760.438,19	10.751,12
26/12	19679	00919	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.817,80	2.754.504,87	2.760.438,19	5.933,32
26/12	19679	00919	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.717,65	2.759.222,52	2.760.438,19	1.215,67
26/12	19679	00919	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.215,67	2.760.438,19	2.760.438,19	0,00
26/12						2.760.438,19	2.760.438,19	0,00
27/12						2.760.438,19	2.915.853,21	155.415,02
30/12	19940	18235	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	60.670,78	2.821.108,97	2.915.853,21	94.744,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	2.003.987,88
2019	5	96	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.915.987,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/12						2.821.108,97	2.915.853,21	94.744,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	4.239.819,23
2019	1 97	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	3.927.740,23
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00170	00573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.724,23	10.724,23	4.182.819,23	4.172.095,00
02/01	00170	00574	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.454,20	15.178,43	4.182.819,23	4.167.640,80
02/01	00170	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.718,49	42.896,92	4.182.819,23	4.139.922,31
02/01						42.896,92	4.182.819,23	4.139.922,31
14/01	00240	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	138,60	43.035,52	4.182.819,23	4.139.783,71
14/01						43.035,52	4.182.819,23	4.139.783,71
31/01	01585	00572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	61.182,80	4.182.819,23	4.121.636,43
31/01	01585	00576	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.681,63	107.864,43	4.182.819,23	4.074.954,80
31/01	01585	00577	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2,09	107.866,52	4.182.819,23	4.074.952,71
31/01	01585	00578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.348,36	109.214,88	4.182.819,23	4.073.604,35
31/01	01585	00579	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.386,20	148.601,08	4.182.819,23	4.034.218,15
31/01	01585	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.615,88	178.216,96	4.182.819,23	4.004.602,27
31/01	01585	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	116.678,98	294.895,94	4.182.819,23	3.887.923,29
31/01						294.895,94	4.182.819,23	3.887.923,29
01/02	01671	00573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.889,90	304.785,84	4.182.819,23	3.878.033,39
01/02	01671	00574	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.150,40	313.936,24	4.182.819,23	3.868.882,99
01/02	01671	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.519,30	334.455,54	4.182.819,23	3.848.363,69
01/02						334.455,54	4.182.819,23	3.848.363,69
11/02	01852	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	643,61	335.099,15	4.182.819,23	3.847.720,08
11/02	01880	00573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.379,10	339.478,25	4.182.819,23	3.843.340,98
11/02	01880	00574	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.379,10	343.857,35	4.182.819,23	3.838.961,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	4.239.819,23
2019	2 98	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	3.927.740,23
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/02	01880	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.758,20	352.615,55	4.182.819,23	3.830.203,68
11/02						352.615,55	4.182.819,23	3.830.203,68
18/02	02112	00573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	711,50	353.327,05	4.182.819,23	3.829.492,18
18/02	02112	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.134,50	355.461,55	4.182.819,23	3.827.357,68
18/02						355.461,55	4.182.819,23	3.827.357,68
28/02	02783	00572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	373.608,83	4.182.819,23	3.809.210,40
28/02	02783	00576	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.270,28	418.879,11	4.182.819,23	3.763.940,12
28/02	02783	00577	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2,09	418.881,20	4.182.819,23	3.763.938,03
28/02	02783	00578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.348,36	420.229,56	4.182.819,23	3.762.589,67
28/02	02783	00579	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.952,67	454.182,23	4.182.819,23	3.728.637,00
28/02	02783	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.615,88	483.798,11	4.182.819,23	3.699.021,12
28/02	02783	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	124.543,07	608.341,18	4.182.819,23	3.574.478,05
28/02						608.341,18	4.182.819,23	3.574.478,05
01/03	02881	00573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.852,14	610.193,32	4.182.819,23	3.572.625,91
01/03	02881	00574	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	994,30	611.187,62	4.182.819,23	3.571.631,61
01/03	02881	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.562,13	615.749,75	4.182.819,23	3.567.069,48
01/03						615.749,75	4.182.819,23	3.567.069,48
11/03	03058	00573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.992,90	619.742,65	4.182.819,23	3.563.076,58
11/03	03058	00574	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.992,90	623.735,55	4.182.819,23	3.559.083,68
11/03	03058	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.985,80	631.721,35	4.182.819,23	3.551.097,88
11/03	03037	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.278,86	634.000,21	4.182.819,23	3.548.819,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			Inicial ....: 4.239.819,23
2019	3 99	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final .....: 3.927.740,23
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/03						634.000,21	4.182.819,23	3.548.819,02
18/03	03322	00573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	259,20	634.259,41	4.182.819,23	3.548.559,82
18/03	03322	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	777,60	635.037,01	4.182.819,23	3.547.782,22
18/03						635.037,01	4.182.819,23	3.547.782,22
22/03	03774	00572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.073,65	644.110,66	4.182.819,23	3.538.708,57
22/03	03774	00573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.024,55	647.135,21	4.182.819,23	3.535.684,02
22/03						647.135,21	4.182.819,23	3.535.684,02
29/03	04258	00572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.493,27	658.628,48	4.182.819,23	3.524.190,75
29/03	04258	00576	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.689,69	709.318,17	4.182.819,23	3.473.501,06
29/03	04258	00577	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2,09	709.320,26	4.182.819,23	3.473.498,97
29/03	04258	00578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.348,36	710.668,62	4.182.819,23	3.472.150,61
29/03	04258	00579	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.747,02	749.415,64	4.182.819,23	3.433.403,59
29/03	04258	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.753,54	783.169,18	4.182.819,23	3.399.650,05
29/03	04258	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	179.654,51	962.823,69	4.182.819,23	3.219.995,54
29/03						962.823,69	4.182.819,23	3.219.995,54
01/04	04465	00573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.272,65	965.096,34	4.182.819,23	3.217.722,89
01/04	04465	00574	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.021,00	967.117,34	4.182.819,23	3.215.701,89
01/04	04465	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.796,95	971.914,29	4.182.819,23	3.210.904,94
01/04						971.914,29	4.182.819,23	3.210.904,94
10/04	04799	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57,88	971.972,17	4.182.819,23	3.210.847,06
10/04						971.972,17	4.182.819,23	3.210.847,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	4.239.819,23
2019	4 100	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	3.927.740,23

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/04	05256	00572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.419,63	974.391,80	4.182.819,23	3.208.427,43
17/04	05256	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.632,52	977.024,32	4.182.819,23	3.205.794,91
17/04						977.024,32	4.182.819,23	3.205.794,91
30/04	05936	00576	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.439,56	1.031.463,88	4.182.819,23	3.151.355,35
30/04	05936	00577	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2,09	1.031.465,97	4.182.819,23	3.151.353,26
30/04	05936	00578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.357,77	1.032.823,74	4.182.819,23	3.149.995,49
30/04	05936	00579	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.543,59	1.079.367,33	4.182.819,23	3.103.451,90
30/04	05936	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.615,88	1.108.983,21	4.182.819,23	3.073.836,02
30/04	05936	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	129.156,86	1.238.140,07	4.182.819,23	2.944.679,16
30/04						1.238.140,07	4.182.819,23	2.944.679,16
02/05	06049	00573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.346,35	1.244.486,42	4.182.819,23	2.938.332,81
02/05	06049	00574	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.930,60	1.250.417,02	4.182.819,23	2.932.402,21
02/05	06049	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.125,85	1.263.542,87	4.182.819,23	2.919.276,36
02/05						1.263.542,87	4.182.819,23	2.919.276,36
10/05	06493	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30,19	1.263.573,06	4.182.819,23	2.919.246,17
10/05						1.263.573,06	4.182.819,23	2.919.246,17
13/05	06639	00575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	657,88	1.264.230,94	4.182.819,23	2.918.588,29
13/05	06639	00576	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	88,99	1.264.319,93	4.182.819,23	2.918.499,30
13/05	06639	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	177,28	1.264.497,21	4.182.819,23	2.918.322,02
13/05	06648	00573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.269,60	1.265.766,81	4.182.819,23	2.917.052,42
13/05	06648	00574	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.269,60	1.267.036,41	4.182.819,23	2.915.782,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	4.239.819,23
2019	5 101	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.927.740,23

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/05	06648	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.539,20	1.269.575,61	4.182.819,23	2.913.243,62
13/05						1.269.575,61	4.182.819,23	2.913.243,62
16/05	07049	00573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.015,84	1.271.591,45	4.182.819,23	2.911.227,78
16/05	07049	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.047,51	1.277.638,96	4.162.819,23	2.885.180,27
16/05						1.277.638,96	4.162.819,23	2.885.180,27
17/05	07083	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.303,45	1.279.942,41	4.162.819,23	2.882.876,82
17/05						1.279.942,41	4.162.819,23	2.882.876,82
31/05	07729	00572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.912,91	1.293.855,32	4.162.819,23	2.868.963,91
31/05	07729	00576	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.119,15	1.345.974,47	4.162.819,23	2.816.844,76
31/05	07729	00577	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2,09	1.345.976,56	4.162.819,23	2.816.842,67
31/05	07729	00578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.357,77	1.347.334,33	4.162.819,23	2.815.484,90
31/05	07729	00579	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.999,17	1.394.333,50	4.162.819,23	2.768.485,73
31/05	07729	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.743,92	1.414.077,42	4.162.819,23	2.748.741,81
31/05	07729	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	117.224,87	1.531.302,29	4.162.819,23	2.631.516,94
31/05						1.531.302,29	4.162.819,23	2.631.516,94
03/06	07850	00573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.542,55	1.537.844,84	4.162.819,23	2.624.974,39
03/06	07850	00574	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.495,00	1.541.339,84	4.162.819,23	2.621.479,39
03/06	07850	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.132,65	1.557.472,49	4.162.819,23	2.605.346,74
03/06						1.557.472,49	4.162.819,23	2.605.346,74
11/06	08239	00573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.114,50	1.561.586,99	4.162.819,23	2.601.232,24
11/06	08239	00574	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.114,50	1.565.701,49	4.162.819,23	2.597.117,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	4.239.819,23
2019	6 102	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.927.740,23

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/06	08239	00578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.206,92	1.566.908,41	4.162.819,23	2.595.910,82
11/06	08239	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.229,00	1.575.137,41	4.162.819,23	2.587.681,82
11/06						1.575.137,41	4.162.819,23	2.587.681,82
17/06	08505	00573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.023,89	1.577.161,30	4.162.819,23	2.585.657,93
17/06	08505	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.071,68	1.583.232,98	4.162.819,23	2.579.586,25
17/06						1.583.232,98	4.162.819,23	2.579.586,25
28/06	09310	00572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	1.601.380,26	4.162.819,23	2.561.438,97
28/06	09310	00576	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.677,43	1.653.057,69	4.162.819,23	2.509.761,54
28/06	09310	00577	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2,09	1.653.059,78	4.162.819,23	2.509.759,45
28/06	09310	00578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	452,59	1.653.512,37	4.162.819,23	2.509.306,86
28/06	09310	00579	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.110,24	1.694.622,61	4.162.819,23	2.468.196,62
28/06	09310	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.743,92	1.714.366,53	4.162.819,23	2.448.452,70
28/06	09310	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	125.942,52	1.840.309,05	4.162.819,23	2.322.510,18
28/06						1.840.309,05	4.162.819,23	2.322.510,18
01/07	09386	00573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.444,21	1.842.753,26	4.162.819,23	2.320.065,97
01/07	09386	00574	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.426,62	1.844.179,88	4.162.819,23	2.318.639,35
01/07	09386	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.870,44	1.850.050,32	4.162.819,23	2.312.768,91
01/07	09386	09495	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35,58	1.850.085,90	4.162.814,81	2.312.728,91
01/07						1.850.085,90	4.162.814,81	2.312.728,91
10/07	09712	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	81,17	1.850.167,07	4.134.806,81	2.284.639,74
10/07						1.850.167,07	4.134.806,81	2.284.639,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	4.239.819,23
2019	7 103	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	3.927.740,23
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/07	09982	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	265,92	1.850.432,99	4.121.106,81	2.270.673,82
12/07						1.850.432,99	4.121.106,81	2.270.673,82
16/07	10206	00573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.504,15	1.851.937,14	4.121.106,81	2.269.169,67
16/07	10206	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.512,45	1.856.449,59	4.121.106,81	2.264.657,22
16/07						1.856.449,59	4.121.106,81	2.264.657,22
31/07	11122	00572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	1.874.596,87	4.121.106,81	2.246.509,94
31/07	11122	00576	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.722,01	1.929.318,88	4.121.106,81	2.191.787,93
31/07	11122	00577	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2,09	1.929.320,97	4.121.106,81	2.191.785,84
31/07	11122	00578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.357,77	1.930.678,74	4.121.106,81	2.190.428,07
31/07	11122	00579	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.138,07	1.979.816,81	4.121.106,81	2.141.290,00
31/07	11122	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	1.989.688,77	4.121.106,81	2.131.418,04
31/07	11122	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	139.038,26	2.128.727,03	4.121.106,81	1.992.379,78
31/07						2.128.727,03	4.121.106,81	1.992.379,78
01/08	11538	00573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.291,35	2.130.018,38	4.121.106,81	1.991.088,43
01/08	11538	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.283,55	2.133.301,93	4.121.106,81	1.987.804,88
01/08	11538	10920	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	590,50	2.133.892,43	4.121.697,31	1.987.804,88
01/08						2.133.892,43	4.121.697,31	1.987.804,88
09/08	11830	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	507,48	2.134.399,91	4.121.697,31	1.987.297,40
09/08						2.134.399,91	4.121.697,31	1.987.297,40
14/08	12167	00572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.234,36	2.138.634,27	4.118.147,31	1.979.513,04
14/08						2.138.634,27	4.118.147,31	1.979.513,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	4.239.819,23
2019	8 104	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	3.927.740,23

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08	13133	00572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	2.156.781,55	4.118.147,31	1.961.365,76
30/08	13133	00576	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.376,47	2.214.158,02	4.118.147,31	1.903.989,29
30/08	13133	00577	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2,09	2.214.160,11	4.118.147,31	1.903.987,20
30/08	13133	00578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.368,30	2.215.528,41	4.118.147,31	1.902.618,90
30/08	13133	00579	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.659,43	2.266.187,84	4.118.147,31	1.851.959,47
30/08	13133	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	2.276.059,80	4.118.147,31	1.842.087,51
30/08	13133	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	133.427,15	2.409.486,95	4.118.147,31	1.708.660,36
30/08						2.409.486,95	4.118.147,31	1.708.660,36
09/09						2.409.486,95	4.086.147,31	1.676.660,36
16/09	13992	00573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.376,98	2.414.863,93	4.086.147,31	1.671.283,38
16/09	13992	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.130,93	2.430.994,86	4.086.147,31	1.655.152,45
16/09						2.430.994,86	4.086.147,31	1.655.152,45
26/09						2.430.994,86	4.067.347,31	1.636.352,45
30/09	14752	00572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	2.449.142,14	4.067.347,31	1.618.205,17
30/09	14752	00576	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.432,16	2.508.574,30	4.067.347,31	1.558.773,01
30/09	14752	00577	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3,19	2.508.577,49	4.067.347,31	1.558.769,82
30/09	14752	00578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.368,30	2.509.945,79	4.067.347,31	1.557.401,52
30/09	14752	00579	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.197,74	2.557.143,53	4.067.347,31	1.510.203,78
30/09	14752	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.542,89	2.566.686,42	4.067.347,31	1.500.660,89
30/09	14752	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	138.093,32	2.704.779,74	4.067.347,31	1.362.567,57
30/09						2.704.779,74	4.067.347,31	1.362.567,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	4.239.819,23
2019	9 105	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	3.927.740,23

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	15039	00573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.472,90	2.706.252,64	4.067.347,31	1.361.094,67
01/10	15039	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.418,70	2.710.671,34	4.067.347,31	1.356.675,97
01/10						2.710.671,34	4.067.347,31	1.356.675,97
09/10						2.710.671,34	4.046.747,31	1.336.075,97
16/10	15601	00573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	613,90	2.711.285,24	4.046.747,31	1.335.462,07
16/10	15601	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.841,70	2.713.126,94	4.046.747,31	1.333.620,37
16/10						2.713.126,94	4.046.747,31	1.333.620,37
23/10						2.713.126,94	4.030.647,31	1.317.520,37
30/10						2.713.126,94	4.000.647,31	1.287.520,37
31/10	16659	00572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	2.731.274,22	4.000.647,31	1.269.373,09
31/10	16659	00576	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.360,60	2.788.634,82	4.000.647,31	1.212.012,49
31/10	16659	00577	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3,19	2.788.638,01	4.000.647,31	1.212.009,30
31/10	16659	00578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.368,30	2.790.006,31	4.000.647,31	1.210.641,00
31/10	16659	00579	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.302,57	2.843.308,88	4.000.647,31	1.157.338,43
31/10	16659	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.743,92	2.863.052,80	4.000.647,31	1.137.594,51
31/10	16659	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	129.221,25	2.992.274,05	4.000.647,31	1.008.373,26
31/10						2.992.274,05	4.000.647,31	1.008.373,26
01/11	16841	00573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	260,30	2.992.534,35	4.000.647,31	1.008.112,96
01/11	16841	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	780,90	2.993.315,25	4.000.647,31	1.007.332,06
01/11						2.993.315,25	4.000.647,31	1.007.332,06
18/11	17613	00573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	262,40	2.993.577,65	4.000.647,31	1.007.069,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	4.239.819,23
2019	10 106	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	3.927.740,23

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/11	17613	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	787,20	2.994.364,85	4.000.647,31	1.006.282,46
18/11						2.994.364,85	4.000.647,31	1.006.282,46
27/11						2.994.364,85	3.937.647,31	943.282,46
28/11						2.994.364,85	3.973.375,13	979.010,28
29/11	18315	00572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	3.012.512,13	3.973.375,13	960.863,00
29/11	18315	00575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	94.701,84	3.107.213,97	3.973.375,13	866.161,16
29/11	18315	00576	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.632,38	3.166.846,35	3.973.375,13	806.528,78
29/11	18315	00577	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4,23	3.166.850,58	3.973.375,13	806.524,55
29/11	18315	00578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.368,30	3.168.218,88	3.973.375,13	805.156,25
29/11	18315	00579	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.158,60	3.220.377,48	3.973.375,13	752.997,65
29/11	18315	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.714,65	3.238.092,13	3.973.375,13	735.283,00
29/11	18315	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	147.679,15	3.385.771,28	3.973.375,13	587.603,85
29/11	18315	16568	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.865,15	3.387.636,43	3.973.375,13	585.738,70
29/11	18315	16569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.659,99	3.394.296,42	3.973.375,13	579.078,71
29/11	18315	16569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.202,68	3.421.499,10	3.973.375,13	551.876,03
29/11						3.421.499,10	3.973.375,13	551.876,03
02/12	18466	00573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.418,76	3.425.917,86	3.973.375,13	547.457,27
02/12	18466	16803	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.492,97	3.436.410,83	3.973.375,13	536.964,30
02/12	18466	16804	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.763,30	3.439.174,13	3.717.222,25	278.048,12
02/12						3.439.174,13	3.717.222,25	278.048,12
06/12						3.439.174,13	3.649.817,21	210.643,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	4.239.819,23
2019	11 107	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	3.927.740,23

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12	18837	17053	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	698,77	3.439.872,90	3.649.817,21	209.944,31
10/12	18863	17089	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70,00	3.439.942,90	3.649.817,21	209.874,31
10/12	18863	17089	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.890,00	3.444.832,90	3.649.817,21	204.984,31
10/12	18863	17090	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70,00	3.444.902,90	3.655.545,98	210.643,08
10/12						3.444.902,90	3.655.545,98	210.643,08
16/12	19156	17410	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.161,16	3.450.064,06	3.655.545,98	205.481,92
16/12	19156	17411	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.483,47	3.465.547,53	3.676.190,61	210.643,08
16/12						3.465.547,53	3.676.190,61	210.643,08
20/12	19630	00575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.980,26	3.469.527,79	3.676.190,61	206.662,82
20/12	19630	00575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	955,72	3.470.483,51	3.676.190,61	205.707,10
20/12	19630	00575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.469,98	3.488.953,49	3.676.190,61	187.237,12
20/12	19630	00575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.994,80	3.505.948,29	3.676.190,61	170.242,32
20/12	19630	00575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.496,00	3.525.444,29	3.676.190,61	150.746,32
20/12	19630	00575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.066,02	3.546.510,31	3.676.190,61	129.680,30
20/12	19630	00575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.562,90	3.566.073,21	3.676.190,61	110.117,40
20/12	19630	00575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.453,82	3.586.527,03	3.676.190,61	89.663,58
20/12	19630	00575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.386,47	3.607.913,50	3.676.190,61	68.277,11
20/12	19630	00575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.050,58	3.626.964,08	3.676.190,61	49.226,53
20/12	19630	17634	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.780,67	3.630.744,75	3.676.190,61	45.445,86
20/12	19630	17635	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49,90	3.630.794,65	3.676.190,61	45.395,96
20/12	19630	17636	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.368,30	3.632.162,95	3.632.162,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	4.239.819,23
2019	12 108	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	3.927.740,23

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12						3.632.162,95	3.632.162,95	0,00
27/12	19785	18061	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	156.172,68	3.788.335,63	3.632.162,95	-156.172,68
27/12	19785	18061	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.143,83	3.797.479,46	3.632.162,95	-165.316,51
27/12	19785	18060	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.541,89	3.850.021,35	3.632.162,95	-217.858,40
27/12	19785	18059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.368,30	3.851.389,65	3.632.162,95	-219.226,70
27/12	19785	18058	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4,23	3.851.393,88	3.632.162,95	-219.230,93
27/12	19785	18057	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.666,65	3.909.060,53	3.632.162,95	-276.897,58
27/12	19785	18056	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.077,28	3.927.137,81	3.927.137,81	0,00
27/12						3.927.137,81	3.927.137,81	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	96.066,60
2019	1 109	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	117.569,60
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	111.066,60	111.066,60
20/02	01639	00834	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	11.066,34	11.066,34	111.066,60	100.000,26
20/02						11.066,34	111.066,60	100.000,26
20/03	02846	00834	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	11.066,34	22.132,68	111.066,60	88.933,92
20/03						22.132,68	111.066,60	88.933,92
18/04	04510	00834	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	13.286,38	35.419,06	111.066,60	75.647,54
18/04						35.419,06	111.066,60	75.647,54
20/05	06130	00834	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	9.655,26	45.074,32	111.066,60	65.992,28
20/05						45.074,32	111.066,60	65.992,28
19/06	08191	00834	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	9.094,12	54.168,44	111.066,60	56.898,16
19/06						54.168,44	111.066,60	56.898,16
19/07	09344	00834	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.779,09	62.947,53	111.066,60	48.119,07
19/07						62.947,53	111.066,60	48.119,07
20/08	11605	00834	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.336,22	71.283,75	111.066,60	39.782,85
20/08						71.283,75	111.066,60	39.782,85
20/09	13341	00834	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.823,28	79.107,03	111.066,60	31.959,57
20/09						79.107,03	111.066,60	31.959,57
18/10	14836	00834	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.940,42	87.047,45	111.066,60	24.019,15
18/10						87.047,45	111.066,60	24.019,15
19/11	17691	00834	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	10.881,37	97.928,82	111.066,60	13.137,78
19/11						97.928,82	111.066,60	13.137,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	96.066,60
2019	2 110	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	117.569,60

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11						97.928,82	113.593,88	15.665,06
20/12	19062	00834	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	5.781,65	103.710,47	113.593,88	9.883,41
20/12	19062	16676	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.527,28	106.237,75	113.593,88	7.356,13
20/12	19647	00834	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	922,20	107.159,95	113.593,88	6.433,93
20/12	19647	00834	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	922,20	108.082,15	113.593,88	5.511,73
20/12	19647	00834	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.107,20	109.189,35	113.593,88	4.404,53
20/12	19647	00834	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	757,84	109.947,19	113.593,88	3.646,69
20/12	19647	00834	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	329,72	110.276,91	110.276,91	0,00
20/12						110.276,91	110.276,91	0,00
27/12						110.276,91	117.569,28	7.292,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	159.331,98
2019	1 111	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	302.131,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	187.331,98	187.331,98
31/01	01585	00581	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.433,87	17.433,87	187.331,98	169.898,11
31/01						17.433,87	187.331,98	169.898,11
28/02	02783	00581	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.984,46	28.418,33	187.331,98	158.913,65
28/02						28.418,33	187.331,98	158.913,65
29/03	04258	00581	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.525,17	45.943,50	187.331,98	141.388,48
29/03						45.943,50	187.331,98	141.388,48
30/04	05936	00581	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.364,31	67.307,81	187.331,98	120.024,17
30/04						67.307,81	187.331,98	120.024,17
13/05	06639	00581	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	287,06	67.594,87	187.331,98	119.737,11
13/05						67.594,87	187.331,98	119.737,11
31/05	07729	00581	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.583,92	84.178,79	187.331,98	103.153,19
31/05						84.178,79	187.331,98	103.153,19
28/06	09310	00581	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.588,44	110.767,23	187.331,98	76.564,75
28/06						110.767,23	187.331,98	76.564,75
31/07	11122	00581	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.408,74	136.175,97	187.331,98	51.156,01
31/07						136.175,97	187.331,98	51.156,01
30/08	13133	00581	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.569,76	164.745,73	187.331,98	22.586,25
30/08						164.745,73	187.331,98	22.586,25
25/09						164.745,73	168.531,98	3.786,25
26/09						164.745,73	206.049,63	41.303,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	159.331,98
2019	2 112	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	302.131,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	14752	00581	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.786,25	168.531,98	206.049,63	37.517,65
30/09	14752	13690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.517,65	206.049,63	206.049,63	0,00
30/09						206.049,63	206.049,63	0,00
31/10	16659	15204	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.401,75	235.451,38	235.451,38	0,00
31/10						235.451,38	235.451,38	0,00
28/11						235.451,38	262.868,46	27.417,08
29/11	18315	16570	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.417,08	262.868,46	262.868,46	0,00
29/11						262.868,46	262.868,46	0,00
27/12	19785	18062	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.899,33	301.767,79	301.767,79	0,00
27/12						301.767,79	301.767,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	854.974,61
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	836.273,61
2019	1 113	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	868.974,61	868.974,61
31/01	01645	00868	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	32.211,02	32.211,02	868.974,61	836.763,59
31/01						32.211,02	868.974,61	836.763,59
04/02	16963	00893	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	12.858,28	45.069,30	868.974,61	823.905,31
04/02	16964	00920	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	18.887,23	63.956,53	868.974,61	805.018,08
04/02						63.956,53	868.974,61	805.018,08
28/02	02827	00868	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	32.430,16	96.386,69	868.974,61	772.587,92
28/02						96.386,69	868.974,61	772.587,92
06/03	17201	00920	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	17.569,67	113.956,36	868.974,61	755.018,25
06/03	17202	00893	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	12.626,09	126.582,45	868.974,61	742.392,16
06/03						126.582,45	868.974,61	742.392,16
29/03	17445	00868	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	31.767,96	158.350,41	868.974,61	710.624,20
29/03						158.350,41	868.974,61	710.624,20
02/04	17465	00920	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	16.918,24	175.268,65	868.974,61	693.705,96
02/04	17466	00893	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	12.543,78	187.812,43	868.974,61	681.162,18
02/04						187.812,43	868.974,61	681.162,18
30/04	17727	00868	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	31.319,73	219.132,16	868.974,61	649.842,45
30/04						219.132,16	868.974,61	649.842,45
03/05	17775	00893	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	12.583,00	231.715,16	868.974,61	637.259,45
03/05	17776	00920	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	18.002,99	249.718,15	868.974,61	619.256,46
03/05						249.718,15	868.974,61	619.256,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	854.974,61
2019	2 114	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	836.273,61

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	10800	00868	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	31.568,91	281.287,06	868.974,61	587.687,55
31/05						281.287,06	868.974,61	587.687,55
04/06	18011	00893	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	12.830,57	294.117,63	868.974,61	574.856,98
04/06	18012	00920	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	19.538,08	313.655,71	868.974,61	555.318,90
04/06						313.655,71	868.974,61	555.318,90
28/06	09326	00868	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	31.122,10	344.777,81	868.974,61	524.196,80
28/06						344.777,81	868.974,61	524.196,80
02/07	09329	00920	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	21.217,53	365.995,34	868.974,61	502.979,27
02/07	09332	00893	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	13.552,06	379.547,40	868.974,61	489.427,21
02/07						379.547,40	868.974,61	489.427,21
31/07	11486	00868	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	30.205,71	409.753,11	868.974,61	459.221,50
31/07						409.753,11	868.974,61	459.221,50
02/08	18510	00893	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	12.711,48	422.464,59	868.974,61	446.510,02
02/08	18536	00920	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	19.781,17	442.245,76	868.974,61	426.728,85
02/08						442.245,76	868.974,61	426.728,85
30/08	13329	00868	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	29.934,24	472.180,00	868.974,61	396.794,61
30/08						472.180,00	868.974,61	396.794,61
03/09	18806	00920	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	20.687,07	492.867,07	868.974,61	376.107,54
03/09	18807	00893	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	13.698,00	506.565,07	868.974,61	362.409,54
03/09						506.565,07	868.974,61	362.409,54
30/09	14800	00868	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	31.165,26	537.730,33	868.974,61	331.244,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	854.974,61
2019	3 115	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	836.273,61

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09						537.730,33	868.974,61	331.244,28
02/10	19048	00920	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	21.131,48	558.861,81	868.974,61	310.112,80
02/10	19049	00893	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	14.557,14	573.418,95	868.974,61	295.555,66
02/10						573.418,95	868.974,61	295.555,66
31/10	16708	00868	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	29.979,97	603.398,92	868.974,61	265.575,69
31/10						603.398,92	868.974,61	265.575,69
04/11	19340	00893	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	13.768,82	617.167,74	868.974,61	251.806,87
04/11	19354	00920	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	21.111,56	638.279,30	868.974,61	230.695,31
04/11						638.279,30	868.974,61	230.695,31
28/11						638.279,30	865.974,61	227.695,31
29/11	18359	00868	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	30.572,61	668.851,91	865.974,61	197.122,70
29/11						668.851,91	865.974,61	197.122,70
03/12	19610	00920	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	21.069,98	689.921,89	865.974,61	176.052,72
03/12	19611	00893	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	13.778,29	703.700,18	865.974,61	162.274,43
03/12						703.700,18	865.974,61	162.274,43
06/12						703.700,18	743.280,86	39.580,68
20/12						703.700,18	767.800,09	64.099,91
26/12	19652	00893	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	292,02	703.992,20	767.800,09	63.807,89
26/12	19652	00893	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	275,20	704.267,40	767.800,09	63.532,69
26/12	19652	00893	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	297,06	704.564,46	767.800,09	63.235,63
26/12	19652	00893	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	315,97	704.880,43	767.800,09	62.919,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	854.974,61
2019	4 116	Unid. Desp: 00			Final ......:	836.273,61

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	19652	00893	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	298,12	705.178,55	767.800,09	62.621,54
26/12	19652	17746	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.566,94	716.745,49	767.800,09	51.054,60
26/12	19674	00868	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.684,26	719.429,75	767.800,09	48.370,34
26/12	19674	00868	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.702,51	722.132,26	767.800,09	45.667,83
26/12	19674	00868	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.647,33	724.779,59	767.800,09	43.020,50
26/12	19674	00868	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.630,74	727.410,33	767.800,09	40.389,76
26/12	19674	00868	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.593,51	730.003,84	767.800,09	37.796,25
26/12	19674	00868	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.517,13	732.520,97	767.800,09	35.279,12
26/12	19674	00868	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.494,53	735.015,50	767.800,09	32.784,59
26/12	19674	00868	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.597,11	737.612,61	767.800,09	30.187,48
26/12	19674	00868	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.498,34	740.110,95	767.800,09	27.689,14
26/12	19674	17721	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.797,07	746.908,02	767.800,09	20.892,07
26/12	19679	00920	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.573,93	748.481,95	767.800,09	19.318,14
26/12	19679	00920	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.464,14	749.946,09	767.800,09	17.854,00
26/12	19679	00920	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.409,85	751.355,94	767.800,09	16.444,15
26/12	19679	00920	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.628,18	752.984,12	767.800,09	14.815,97
26/12	19679	00920	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.768,14	754.752,26	767.800,09	13.047,83
26/12	19679	00920	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.648,43	756.400,69	767.800,09	11.399,40
26/12	19679	00920	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.723,92	758.124,61	767.800,09	9.675,48
26/12	19679	00920	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.760,96	759.885,57	767.800,09	7.914,52
26/12	19679	00920	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.759,30	761.644,87	767.800,09	6.155,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	854.974,61
2019	5 117	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	836.273,61
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	19679	17770	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.155,22	767.800,09	767.800,09	0,00
26/12						767.800,09	767.800,09	0,00
27/12						767.800,09	836.272,83	68.472,74
30/12	19940	18236	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	32.494,17	800.294,26	836.272,83	35.978,57
30/12						800.294,26	836.272,83	35.978,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	68.132,66
2019	1 118	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	214.790,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/04	05256	06225	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.286,92	50.286,92	50.286,92	0,00
17/04						50.286,92	50.286,92	0,00
13/05	06639	07338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.004,51	67.291,43	67.291,43	0,00
13/05						67.291,43	67.291,43	0,00
17/05	07083	07785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.853,56	87.144,99	87.144,99	0,00
17/05						87.144,99	87.144,99	0,00
10/07	09855	09689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.994,88	116.139,87	116.139,87	0,00
10/07						116.139,87	116.139,87	0,00
12/07	09982	09774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.665,67	129.805,54	129.805,54	0,00
12/07						129.805,54	129.805,54	0,00
14/08	12167	11642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.528,63	133.334,17	133.334,17	0,00
14/08						133.334,17	133.334,17	0,00
09/09	13664	12772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.028,98	165.363,15	165.363,15	0,00
09/09						165.363,15	165.363,15	0,00
09/10	15381	14052	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.566,87	185.930,02	185.930,02	0,00
09/10						185.930,02	185.930,02	0,00
23/10	16266	14852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.125,35	202.055,37	202.055,37	0,00
23/10						202.055,37	202.055,37	0,00
05/12	18740	16962	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.566,67	207.622,04	207.622,04	0,00
05/12						207.622,04	207.622,04	0,00
10/12	18837	17054	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.111,21	214.733,25	214.733,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	68.132,66
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	214.790,66
2019	2	119	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12						214.733,25	214.733,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 120	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	181.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/01						0,00	240.000,00	240.000,00
31/01	01491	01730	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	17.241,66	17.241,66	240.000,00	222.758,34
31/01						17.241,66	240.000,00	222.758,34
28/02	02776	01730	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	13.549,60	30.791,26	240.000,00	209.208,74
28/02						30.791,26	240.000,00	209.208,74
29/03	04127	01730	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	12.662,57	43.453,83	240.000,00	196.546,17
29/03						43.453,83	240.000,00	196.546,17
30/04	05905	01730	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	12.277,40	55.731,23	240.000,00	184.268,77
30/04						55.731,23	240.000,00	184.268,77
10/05	06502	01730	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	722,20	56.453,43	240.000,00	183.546,57
10/05						56.453,43	240.000,00	183.546,57
31/05	07564	01730	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	14.732,86	71.186,29	240.000,00	168.813,71
31/05						71.186,29	240.000,00	168.813,71
10/06	08155	01730	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	385,12	71.571,41	240.000,00	168.428,59
10/06						71.571,41	240.000,00	168.428,59
28/06	09090	01730	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	16.272,02	87.843,43	240.000,00	152.156,57
28/06						87.843,43	240.000,00	152.156,57
31/07	11254	01730	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	15.999,44	103.842,87	240.000,00	136.157,13
31/07						103.842,87	240.000,00	136.157,13
30/08	13256	01730	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	15.575,44	119.418,31	240.000,00	120.581,69
30/08						119.418,31	240.000,00	120.581,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	10.000,00
2019	2 121	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	181.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	14688	01730	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	15.461,19	134.879,50	240.000,00	105.120,50
30/09						134.879,50	240.000,00	105.120,50
31/10	16633	01730	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	15.021,75	149.901,25	240.000,00	90.098,75
31/10						149.901,25	240.000,00	90.098,75
29/11	18231	01730	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	13.757,03	163.658,28	240.000,00	76.341,72
29/11						163.658,28	240.000,00	76.341,72
03/12	18568	01730	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	610,44	164.268,72	240.000,00	75.731,28
03/12						164.268,72	240.000,00	75.731,28
11/12	19009	01730	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	550,00	164.818,72	240.000,00	75.181,28
11/12						164.818,72	240.000,00	75.181,28
27/12	19782	01730	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	15.816,16	180.634,88	180.634,88	0,00
27/12						180.634,88	180.634,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	4.125.258,13
2019	1 122	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	4.260.170,85
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00170	00583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	554,26	554,26	4.099.258,13	4.098.703,87
02/01	00170	00590	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.662,78	2.217,04	4.099.258,13	4.097.041,09
02/01						2.217,04	4.099.258,13	4.097.041,09
10/01	00203	00590	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	906,14	3.123,18	4.099.258,13	4.096.134,95
10/01						3.123,18	4.099.258,13	4.096.134,95
31/01	01585	00582	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	21.270,46	4.099.258,13	4.077.987,67
31/01	01585	00586	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.463,86	78.734,32	4.099.258,13	4.020.523,81
31/01	01585	00587	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.368,36	81.102,68	4.099.258,13	4.018.155,45
31/01	01585	00588	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.316,85	82.419,53	4.099.258,13	4.016.838,60
31/01	01585	00589	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	74.521,99	156.941,52	4.099.258,13	3.942.316,61
31/01	01585	00590	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	166.813,48	4.099.258,13	3.932.444,65
31/01	01585	00590	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	125.974,22	292.787,70	4.099.258,13	3.806.470,43
31/01						292.787,70	4.099.258,13	3.806.470,43
01/02	01671	00583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.346,26	302.133,96	4.099.258,13	3.797.124,17
01/02	01671	00584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.155,80	306.289,76	4.099.258,13	3.792.968,37
01/02	01671	00590	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.882,99	330.172,75	4.099.258,13	3.769.085,38
01/02						330.172,75	4.099.258,13	3.769.085,38
18/02	02112	00583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.125,85	334.298,60	4.099.258,13	3.764.959,53
18/02	02112	00590	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.377,55	346.676,15	4.099.258,13	3.752.581,98
18/02						346.676,15	4.099.258,13	3.752.581,98
28/02	02783	00582	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	364.823,43	4.099.258,13	3.734.434,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	4.125.258,13
2019	2 123	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	4.260.170,85
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	02783	00586	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.161,79	413.985,22	4.099.258,13	3.685.272,91
28/02	02783	00587	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.887,08	415.872,30	4.099.258,13	3.683.385,83
28/02	02783	00588	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.316,85	417.189,15	4.099.258,13	3.682.068,98
28/02	02783	00589	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.038,72	481.227,87	4.099.258,13	3.618.030,26
28/02	02783	00590	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	491.099,83	4.099.258,13	3.608.158,30
28/02	02783	00590	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	125.203,09	616.302,92	4.099.258,13	3.482.955,21
28/02						616.302,92	4.099.258,13	3.482.955,21
01/03	02881	00583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.290,65	619.593,57	4.099.258,13	3.479.664,56
01/03	02881	00590	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	629.465,53	4.099.258,13	3.469.792,60
01/03						629.465,53	4.099.258,13	3.469.792,60
11/03	03037	00590	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50,33	629.515,86	4.099.258,13	3.469.742,27
11/03						629.515,86	4.099.258,13	3.469.742,27
18/03	03322	00583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.194,55	631.710,41	4.099.258,13	3.467.547,72
18/03	03322	00590	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.583,65	638.294,06	4.099.258,13	3.460.964,07
18/03						638.294,06	4.099.258,13	3.460.964,07
25/03						638.294,06	2.999.258,13	2.360.964,07
29/03	04258	00582	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	656.441,34	2.999.258,13	2.342.816,79
29/03	04258	00586	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.363,11	713.804,45	2.999.258,13	2.285.453,68
29/03	04258	00587	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.169,96	715.974,41	2.999.258,13	2.283.283,72
29/03	04258	00588	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.326,68	717.301,09	2.999.258,13	2.281.957,04
29/03	04258	00589	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	74.350,30	791.651,39	2.999.258,13	2.207.606,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	4.125.258,13
2019	3 124	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	4.260.170,85

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	04258	00590	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	185.937,21	977.588,60	2.999.258,13	2.021.669,53
29/03						977.588,60	2.999.258,13	2.021.669,53
01/04	04465	00583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.699,00	986.287,60	2.999.258,13	2.012.970,53
01/04	04465	00584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.419,90	992.707,50	2.999.258,13	2.006.550,63
01/04	04465	00590	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.677,10	1.012.384,60	2.999.258,13	1.986.873,53
01/04						1.012.384,60	2.999.258,13	1.986.873,53
11/04	04914	00583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.918,30	1.015.302,90	2.999.258,13	1.983.955,23
11/04	04914	00584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.918,30	1.018.221,20	2.999.258,13	1.981.036,93
11/04	04914	00590	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.836,60	1.024.057,80	2.999.258,13	1.975.200,33
11/04						1.024.057,80	2.999.258,13	1.975.200,33
12/04	05024	00590	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	355,73	1.024.413,53	2.973.823,85	1.949.410,32
12/04						1.024.413,53	2.973.823,85	1.949.410,32
16/04	05150	00583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	239,65	1.024.653,18	2.973.823,85	1.949.170,67
16/04	05150	00590	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	718,95	1.025.372,13	2.973.823,85	1.948.451,72
16/04						1.025.372,13	2.973.823,85	1.948.451,72
30/04	05936	00582	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	1.043.519,41	2.973.823,85	1.930.304,44
30/04	05936	00586	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.191,94	1.096.711,35	2.973.823,85	1.877.112,50
30/04	05936	00587	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.341,25	1.099.052,60	2.973.823,85	1.874.771,25
30/04	05936	00588	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.326,68	1.100.379,28	2.973.823,85	1.873.444,57
30/04	05936	00589	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.474,26	1.171.853,54	2.973.823,85	1.801.970,31
30/04	05936	00590	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	1.181.725,50	2.973.823,85	1.792.098,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	4.125.258,13
2019	4 125	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	4.260.170,85
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	05936	00590	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	124.308,29	1.306.033,79	2.973.823,85	1.667.790,06
30/04						1.306.033,79	2.973.823,85	1.667.790,06
02/05	06049	00583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	346,70	1.306.380,49	2.973.823,85	1.667.443,36
02/05	06049	00590	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.040,10	1.307.420,59	2.973.823,85	1.666.403,26
02/05						1.307.420,59	2.973.823,85	1.666.403,26
10/05	06493	00590	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39,77	1.307.460,36	2.973.823,85	1.666.363,49
10/05						1.307.460,36	2.973.823,85	1.666.363,49
13/05	06648	00583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	987,30	1.308.447,66	2.973.823,85	1.665.376,19
13/05	06648	00584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	987,30	1.309.434,96	2.973.823,85	1.664.388,89
13/05	06648	00590	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.974,60	1.311.409,56	2.973.823,85	1.662.414,29
13/05						1.311.409,56	2.973.823,85	1.662.414,29
16/05	07049	00583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.890,82	1.315.300,38	2.973.823,85	1.658.523,47
16/05	07049	00590	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.672,47	1.326.972,85	2.972.323,85	1.645.351,00
16/05						1.326.972,85	2.972.323,85	1.645.351,00
17/05	07086	07790	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	910,72	1.327.883,57	2.973.234,57	1.645.351,00
17/05						1.327.883,57	2.973.234,57	1.645.351,00
31/05	07729	00582	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	1.346.030,85	2.973.234,57	1.627.203,72
31/05	07729	00586	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.905,50	1.400.936,35	2.973.234,57	1.572.298,22
31/05	07729	00587	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.368,36	1.403.304,71	2.973.234,57	1.569.929,86
31/05	07729	00588	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.326,68	1.404.631,39	2.973.234,57	1.568.603,18
31/05	07729	00589	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73.139,52	1.477.770,91	2.973.234,57	1.495.463,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	4.125.258,13
2019	5 126	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	4.260.170,85

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	07729	00590	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	1.487.642,87	2.973.234,57	1.485.591,70
31/05	07729	00590	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	171.062,01	1.658.704,88	2.973.234,57	1.314.529,69
31/05						1.658.704,88	2.973.234,57	1.314.529,69
03/06	07850	00583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.955,10	1.665.659,98	2.973.234,57	1.307.574,59
03/06	07850	00590	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.865,30	1.686.525,28	2.973.234,57	1.286.709,29
03/06						1.686.525,28	2.973.234,57	1.286.709,29
17/06	08505	00583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.826,45	1.688.351,73	2.973.234,57	1.284.882,84
17/06	08505	00590	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.618,55	1.692.970,28	2.973.234,57	1.280.264,29
17/06	08505	08525	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	860,80	1.693.831,08	2.973.323,37	1.279.492,29
17/06						1.693.831,08	2.973.323,37	1.279.492,29
27/06						1.693.831,08	2.972.719,69	1.278.888,61
28/06	09310	00582	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	1.711.978,36	2.972.719,69	1.260.741,33
28/06	09310	00586	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.247,91	1.760.226,27	2.972.719,69	1.212.493,42
28/06	09310	00587	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.176,56	1.762.402,83	2.972.719,69	1.210.316,86
28/06	09310	00588	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.326,68	1.763.729,51	2.972.719,69	1.208.990,18
28/06	09310	00589	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.311,11	1.826.040,62	2.972.719,69	1.146.679,07
28/06	09310	09259	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	1.835.912,58	2.972.719,69	1.136.807,11
28/06	09310	09259	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	140.524,36	1.976.436,94	2.972.719,69	996.282,75
28/06						1.976.436,94	2.972.719,69	996.282,75
01/07	09386	00583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	586,55	1.977.023,49	2.972.719,69	995.696,20
01/07	09386	09496	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.759,65	1.978.783,14	2.973.279,34	994.496,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.125.258,13
		Orgao ....: 07				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	4.260.170,85
2019	6 127	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07						1.978.783,14	2.973.279,34	994.496,20
11/07	09902	00583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.235,90	1.981.019,04	2.973.279,34	992.260,30
11/07	09902	00584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.235,90	1.983.254,94	2.973.279,34	990.024,40
11/07	09902	09704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.471,80	1.987.726,74	2.977.751,14	990.024,40
11/07						1.987.726,74	2.977.751,14	990.024,40
15/07						1.987.726,74	2.995.033,24	1.007.306,50
16/07	10206	00582	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.098,20	1.999.824,94	2.995.033,24	995.208,30
16/07	10206	00583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.049,10	2.005.874,04	2.995.033,24	989.159,20
16/07	10206	00583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.760,70	2.011.634,74	2.995.033,24	983.398,50
16/07	10206	00584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.049,10	2.017.683,84	2.995.033,24	977.349,40
16/07	10206	09864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.282,10	2.034.965,94	2.995.033,24	960.067,30
16/07						2.034.965,94	2.995.033,24	960.067,30
25/07						2.034.965,94	2.832.033,24	797.067,30
26/07						2.034.965,94	2.994.981,16	960.015,22
31/07	11122	10588	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-3.290,70	2.031.675,24	2.994.981,16	963.305,92
31/07	11443	10588	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-3.290,70	2.028.384,54	2.994.981,16	966.596,62
31/07	11122	00582	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.678,54	2.038.063,08	2.994.981,16	956.918,08
31/07	11122	00586	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.993,33	2.089.056,41	2.994.981,16	905.924,75
31/07	11122	00587	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.646,72	2.090.703,13	2.994.981,16	904.278,03
31/07	11122	00588	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	520,51	2.091.223,64	2.994.981,16	903.757,52
31/07	11122	00589	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	66.570,65	2.157.794,29	2.994.981,16	837.186,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	4.125.258,13
2019	7 128	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	4.260.170,85
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	11122	10587	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	806,17	2.158.600,46	2.994.981,16	836.380,70
31/07	11122	10588	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.388,84	2.173.989,30	2.994.981,16	820.991,86
31/07	11122	10588	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	146.752,91	2.320.742,21	2.994.981,16	674.238,95
31/07	11443	10588	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.290,70	2.324.032,91	2.994.981,16	670.948,25
31/07	11446	10588	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.290,70	2.327.323,61	2.994.981,16	667.657,55
31/07						2.327.323,61	2.994.981,16	667.657,55
01/08	11538	00583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.066,05	2.336.389,66	2.994.981,16	658.591,50
01/08	11538	00584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.020,20	2.340.409,86	2.994.981,16	654.571,30
01/08	11538	10921	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	884,44	2.341.294,30	2.994.981,16	653.686,86
01/08	11538	10922	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.177,95	2.364.472,25	2.994.981,16	630.508,91
01/08	11523	10903	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.316,21	2.365.788,46	2.994.959,76	629.171,30
01/08						2.365.788,46	2.994.959,76	629.171,30
19/08	12243	00583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.281,85	2.368.070,31	2.994.959,76	626.889,45
19/08	12243	11708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.845,55	2.374.915,86	2.995.051,85	620.135,99
19/08						2.374.915,86	2.995.051,85	620.135,99
27/08						2.374.915,86	2.850.997,85	476.081,99
28/08						2.374.915,86	2.984.851,05	609.935,19
29/08						2.374.915,86	2.991.761,42	616.845,56
30/08	13133	00582	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.517,82	2.389.433,68	2.991.761,42	602.327,74
30/08	13133	00586	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.763,53	2.438.197,21	2.991.761,42	553.564,21
30/08	13133	00587	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.454,16	2.439.651,37	2.991.761,42	552.110,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	4.125.258,13
2019	8 129	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	4.260.170,85
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08	13133	00589	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.600,25	2.501.251,62	2.991.761,42	490.509,80
30/08	13133	12338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	442,23	2.501.693,85	2.991.761,42	490.067,57
30/08	13133	12339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	2.511.565,81	2.991.761,42	480.195,61
30/08	13133	12339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	133.739,01	2.645.304,82	2.991.761,42	346.456,60
30/08	13206	12418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.910,37	2.652.215,19	2.991.761,42	339.546,23
30/08						2.652.215,19	2.991.761,42	339.546,23
02/09	13396	00583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.628,10	2.654.843,29	2.991.761,42	336.918,13
02/09	13396	00584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	479,30	2.655.322,59	2.991.761,42	336.438,83
02/09	13396	12568	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.405,00	2.662.727,59	2.991.766,42	329.038,83
02/09						2.662.727,59	2.991.766,42	329.038,83
10/09	13737	12807	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	310,92	2.663.038,51	2.991.777,34	328.738,83
10/09						2.663.038,51	2.991.777,34	328.738,83
12/09	13837	00584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.808,29	2.664.846,80	2.991.777,34	326.930,54
12/09	13837	12871	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.773,11	2.669.619,91	2.991.777,34	322.157,43
12/09	13837	12872	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	658,13	2.670.278,04	2.963.408,58	293.130,54
12/09						2.670.278,04	2.963.408,58	293.130,54
26/09						2.670.278,04	3.183.381,07	513.103,03
27/09						2.670.278,04	4.292.381,07	1.622.103,03
30/09	14752	00582	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	2.688.425,32	4.292.381,07	1.603.955,75
30/09	14752	00586	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.113,36	2.698.538,68	4.292.381,07	1.593.842,39
30/09	14752	00587	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.598,52	2.700.137,20	4.292.381,07	1.592.243,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	4.125.258,13
2019	9 130	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	4.260.170,85
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	14752	00589	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.259,90	2.729.397,10	4.292.381,07	1.562.983,97
30/09	14752	13691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	151.419,30	2.880.816,40	4.292.381,07	1.411.564,67
30/09	14752	13692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.473,99	2.918.290,39	4.292.381,07	1.374.090,68
30/09	14752	13693	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.079,20	2.949.369,59	4.292.381,07	1.343.011,48
30/09						2.949.369,59	4.292.381,07	1.343.011,48
01/10	15039	00583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.407,25	2.951.776,84	4.292.381,07	1.340.604,23
01/10	15039	13733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.221,75	2.958.998,59	4.292.381,07	1.333.382,48
01/10						2.958.998,59	4.292.381,07	1.333.382,48
10/10						2.958.998,59	4.292.375,67	1.333.377,08
11/10	15454	00583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.259,93	2.960.258,52	4.292.375,67	1.332.117,15
11/10	15454	13733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.585,20	2.962.843,72	4.292.375,67	1.329.531,95
11/10	15454	14114	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.194,60	2.964.038,32	4.292.375,67	1.328.337,35
11/10						2.964.038,32	4.292.375,67	1.328.337,35
14/10						2.964.038,32	4.243.375,67	1.279.337,35
16/10	15601	00583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.931,20	2.966.969,52	4.243.375,67	1.276.406,15
16/10	15601	13733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.793,60	2.975.763,12	4.243.375,67	1.267.612,55
16/10						2.975.763,12	4.243.375,67	1.267.612,55
30/10						2.975.763,12	4.158.375,67	1.182.612,55
31/10	16659	00582	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.842,43	2.981.605,55	4.158.375,67	1.176.770,12
31/10	16659	00587	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.804,97	2.983.410,52	4.158.375,67	1.174.965,15
31/10	16659	13733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	149.173,96	3.132.584,48	4.158.375,67	1.025.791,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	4.125.258,13
2019	10 131	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	4.260.170,85
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10	16659	15205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.461,55	3.185.046,03	4.158.375,67	973.329,64
31/10	16659	15206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	67.780,99	3.252.827,02	4.158.375,67	905.548,65
31/10	16659	15207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.341,33	3.254.168,35	4.158.375,67	904.207,32
31/10	16659	15208	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.304,85	3.266.473,20	4.292.264,39	1.025.791,19
31/10						3.266.473,20	4.292.264,39	1.025.791,19
01/11	16841	00583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.401,22	3.268.874,42	4.292.264,39	1.023.389,97
01/11	16841	13733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.142,25	3.275.016,67	4.292.264,39	1.017.247,72
01/11	16841	15461	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	537,83	3.275.554,50	4.292.264,39	1.016.709,89
01/11	16841	15462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.674,90	3.278.229,40	4.292.377,12	1.014.147,72
01/11						3.278.229,40	4.292.377,12	1.014.147,72
07/11						3.278.229,40	4.290.277,12	1.012.047,72
08/11						3.278.229,40	4.292.373,97	1.014.144,57
12/11	17325	13733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.005,10	3.279.234,50	4.232.373,97	953.139,47
12/11						3.279.234,50	4.232.373,97	953.139,47
18/11	17613	13733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.213,85	3.281.448,35	4.232.373,97	950.925,62
18/11	17613	16256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	737,95	3.282.186,30	4.232.111,92	949.925,62
18/11						3.282.186,30	4.232.111,92	949.925,62
27/11						3.282.186,30	3.950.111,92	667.925,62
28/11						3.282.186,30	4.131.815,34	849.629,04
29/11	18315	00587	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.646,72	3.283.833,02	4.131.815,34	847.982,32
29/11	18315	13733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	192.259,51	3.476.092,53	4.131.815,34	655.722,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	4.125.258,13
2019	11 132	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	4.260.170,85
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11	18315	16571	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.341,33	3.477.433,86	4.131.815,34	654.381,48
29/11	18315	16572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65.439,46	3.542.873,32	4.131.815,34	588.942,02
29/11	18315	16573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.834,37	3.593.707,69	4.131.815,34	538.107,65
29/11	18315	16574	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	3.611.854,97	4.131.815,34	519.960,37
29/11	18315	16575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.073,64	3.620.928,61	4.131.815,34	510.886,73
29/11	18315	16575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	136.867,34	3.757.795,95	4.131.815,34	374.019,39
29/11						3.757.795,95	4.131.815,34	374.019,39
02/12	18466	16805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.961,60	3.759.757,55	4.131.815,34	372.057,79
02/12	18466	16806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	528,30	3.760.285,85	4.131.815,34	371.529,49
02/12	18466	16807	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.356,50	3.765.642,35	3.983.456,96	217.814,61
02/12						3.765.642,35	3.983.456,96	217.814,61
06/12						3.765.642,35	3.978.896,12	213.253,77
10/12	18863	17091	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70,00	3.765.712,35	3.978.896,12	213.183,77
10/12	18863	17092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.870,00	3.770.582,35	3.983.836,12	213.253,77
10/12						3.770.582,35	3.983.836,12	213.253,77
13/12	19068	17292	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10,00	3.770.592,35	3.983.846,12	213.253,77
13/12						3.770.592,35	3.983.846,12	213.253,77
16/12	19156	17412	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.703,82	3.777.296,17	3.983.846,12	206.549,95
16/12	19156	17413	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.111,45	3.797.407,62	4.010.661,39	213.253,77
16/12						3.797.407,62	4.010.661,39	213.253,77
20/12	19630	00585	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.931,89	3.819.339,51	4.010.661,39	191.321,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	4.125.258,13
2019	12 133	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	4.260.170,85

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19630	00585	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.180,19	3.839.519,70	4.010.661,39	171.141,69
20/12	19630	00585	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.517,84	3.862.037,54	4.010.661,39	148.623,85
20/12	19630	00585	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.049,73	3.883.087,27	4.010.661,39	127.574,12
20/12	19630	00585	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.278,70	3.905.365,97	4.010.661,39	105.295,42
20/12	19630	00585	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.229,39	3.926.595,36	4.010.661,39	84.066,03
20/12	19630	00585	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.615,39	3.937.210,75	4.010.661,39	73.450,64
20/12	19630	17637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.073,64	3.946.284,39	4.010.661,39	64.377,00
20/12	19630	17638	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	99,80	3.946.384,19	4.010.661,39	64.277,20
20/12	19630	17639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.341,33	3.947.725,52	3.947.725,52	0,00
20/12						3.947.725,52	3.947.725,52	0,00
27/12	19785	18068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.312,16	3.996.037,68	3.947.725,52	-48.312,16
27/12	19785	18067	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.646,72	3.997.684,40	3.947.725,52	-49.958,88
27/12	19785	18066	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.077,28	4.015.761,68	3.947.725,52	-68.036,16
27/12	19785	18065	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	174.199,28	4.189.960,96	3.947.725,52	-242.235,44
27/12	19785	18064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.868,22	4.258.829,18	3.947.725,52	-311.103,66
27/12	19785	18063	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.341,33	4.260.170,51	4.260.170,51	0,00
27/12						4.260.170,51	4.260.170,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	78.363,84
2019	1 134	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	80.659,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	87.363,84	87.363,84
20/02	01639	00835	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.491,83	6.491,83	87.363,84	80.872,01
20/02						6.491,83	87.363,84	80.872,01
20/03	02846	00835	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.491,83	12.983,66	87.363,84	74.380,18
20/03						12.983,66	87.363,84	74.380,18
18/04	04510	00835	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.254,25	20.237,91	87.363,84	67.125,93
18/04						20.237,91	87.363,84	67.125,93
20/05	06130	00835	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.491,84	26.729,75	87.363,84	60.634,09
20/05						26.729,75	87.363,84	60.634,09
19/06	08191	00835	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.491,83	33.221,58	87.363,84	54.142,26
19/06						33.221,58	87.363,84	54.142,26
11/07						33.221,58	82.935,84	49.714,26
19/07	09344	00835	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.491,84	39.713,42	82.935,84	43.222,42
19/07						39.713,42	82.935,84	43.222,42
20/08	11605	00835	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	10.307,75	50.021,17	82.935,84	32.914,67
20/08						50.021,17	82.935,84	32.914,67
20/09	13341	00835	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.938,16	57.959,33	82.935,84	24.976,51
20/09						57.959,33	82.935,84	24.976,51
27/09						57.959,33	93.935,84	35.976,51
18/10	14836	00835	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	5.881,89	63.841,22	93.935,84	30.094,62
18/10						63.841,22	93.935,84	30.094,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	78.363,84
2019	2 135	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	80.659,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	17691	00835	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.204,58	68.045,80	93.935,84	25.890,04
19/11						68.045,80	93.935,84	25.890,04
06/12						68.045,80	77.379,87	9.334,07
20/12	19062	00835	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.204,58	72.250,38	77.379,87	5.129,49
20/12	19647	00835	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	540,98	72.791,36	77.379,87	4.588,51
20/12	19647	00835	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	540,98	73.332,34	77.379,87	4.047,53
20/12	19647	00835	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	604,52	73.936,86	77.379,87	3.443,01
20/12	19647	00835	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	540,99	74.477,85	77.379,87	2.902,02
20/12	19647	00835	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	540,99	75.018,84	77.379,87	2.361,03
20/12	19647	00835	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	858,98	75.877,82	77.379,87	1.502,05
20/12	19647	00835	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	577,14	76.454,96	76.454,96	0,00
20/12						76.454,96	76.454,96	0,00
27/12						76.454,96	80.659,54	4.204,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	2.627,57
2019	1 136	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	4.827,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	4.627,57	4.627,57
31/01	01585	00591	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	527,61	527,61	4.627,57	4.099,96
31/01						527,61	4.627,57	4.099,96
28/02	02783	00591	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	527,61	1.055,22	4.627,57	3.572,35
28/02						1.055,22	4.627,57	3.572,35
29/03	04258	00591	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	780,33	1.835,55	4.627,57	2.792,02
29/03						1.835,55	4.627,57	2.792,02
30/04	05936	00591	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	527,61	2.363,16	4.627,57	2.264,41
30/04						2.363,16	4.627,57	2.264,41
31/05	07729	00591	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	527,61	2.890,77	4.627,57	1.736,80
31/05						2.890,77	4.627,57	1.736,80
28/06	09310	00591	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	649,86	3.540,63	4.627,57	1.086,94
28/06						3.540,63	4.627,57	1.086,94
31/07	11122	00591	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	615,55	4.156,18	4.627,57	471,39
31/07						4.156,18	4.627,57	471,39
28/08						4.156,18	4.771,73	615,55
30/08	13133	00591	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	471,39	4.627,57	4.771,73	144,16
30/08	13133	12340	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	144,16	4.771,73	4.771,73	0,00
30/08						4.771,73	4.771,73	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	34.252.260,57
2019	1 137	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	30.275.144,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00170	00593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.759,49	29.759,49	31.252.260,57	31.222.501,08
02/01	00170	00594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.730,40	34.489,89	31.252.260,57	31.217.770,68
02/01	00170	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	84.618,73	119.108,62	31.252.260,57	31.133.151,95
02/01						119.108,62	31.252.260,57	31.133.151,95
04/01	00183	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	135,20	119.243,82	31.252.260,57	31.133.016,75
04/01						119.243,82	31.252.260,57	31.133.016,75
07/01	00189	00593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.014,65	120.258,47	31.252.260,57	31.132.002,10
07/01	00189	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.043,95	123.302,42	31.252.260,57	31.128.958,15
07/01						123.302,42	31.252.260,57	31.128.958,15
10/01	00203	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	510,01	123.812,43	31.252.260,57	31.128.448,14
10/01						123.812,43	31.252.260,57	31.128.448,14
11/01	00216	00593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.034,10	125.846,53	31.252.260,57	31.126.414,04
11/01	00216	00594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.034,10	127.880,63	31.252.260,57	31.124.379,94
11/01	00216	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.068,20	131.948,83	31.252.260,57	31.120.311,74
11/01						131.948,83	31.252.260,57	31.120.311,74
16/01	00357	00593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.631,24	134.580,07	31.252.260,57	31.117.680,50
16/01	00357	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.893,72	142.473,79	31.252.260,57	31.109.786,78
16/01						142.473,79	31.252.260,57	31.109.786,78
24/01	00893	00592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.917,50	152.391,29	31.252.260,57	31.099.869,28
24/01						152.391,29	31.252.260,57	31.099.869,28
31/01	01585	00592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.863,82	160.255,11	31.252.260,57	31.092.005,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	34.252.260,57
2019	2 138	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	30.275.144,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01	01585	00596	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	508.057,67	668.312,78	31.252.260,57	30.583.947,79
31/01	01585	00597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.434,16	692.746,94	31.252.260,57	30.559.513,63
31/01	01585	00598	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	819,15	693.566,09	31.252.260,57	30.558.694,48
31/01	01585	00599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63.973,51	757.539,60	31.252.260,57	30.494.720,97
31/01	01585	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	767.411,56	31.252.260,57	30.484.849,01
31/01	01585	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.375.456,40	2.142.867,96	31.252.260,57	29.109.392,61
31/01						2.142.867,96	31.252.260,57	29.109.392,61
01/02	01671	00593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	66.660,42	2.209.528,38	31.252.260,57	29.042.732,19
01/02	01671	00594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.154,20	2.219.682,58	31.252.260,57	29.032.577,99
01/02	01671	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	190.220,75	2.409.903,33	31.252.260,57	28.842.357,24
01/02						2.409.903,33	31.252.260,57	28.842.357,24
11/02	01852	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	393,88	2.410.297,21	31.252.260,57	28.841.963,36
11/02	01887	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	987,19	2.411.284,40	31.252.260,57	28.840.976,17
11/02	01880	00593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.603,50	2.423.887,90	31.252.260,57	28.828.372,67
11/02	01880	00594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.603,50	2.436.491,40	31.252.260,57	28.815.769,17
11/02	01880	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.234,60	2.461.726,00	31.237.060,57	28.775.334,57
11/02						2.461.726,00	31.237.060,57	28.775.334,57
18/02	02112	00593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.248,82	2.474.974,82	31.237.060,57	28.762.085,75
18/02	02112	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.762,66	2.514.737,48	31.237.060,57	28.722.323,09
18/02						2.514.737,48	31.237.060,57	28.722.323,09
28/02	02783	00592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	2.532.884,76	31.237.060,57	28.704.175,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	34.252.260,57
2019	3 139	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	30.275.144,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	02783	00596	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	789,76	2.533.674,52	31.237.060,57	28.703.386,05
28/02	02783	00596	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	475.337,23	3.009.011,75	31.237.060,57	28.228.048,82
28/02	02783	00597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.969,31	3.031.981,06	31.237.060,57	28.205.079,51
28/02	02783	00598	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	819,15	3.032.800,21	31.237.060,57	28.204.260,36
28/02	02783	00599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.228,18	3.094.028,39	31.237.060,57	28.143.032,18
28/02	02783	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.427,65	3.112.456,04	31.237.060,57	28.124.604,53
28/02	02783	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.264.837,42	4.377.293,46	31.237.060,57	26.859.767,11
28/02						4.377.293,46	31.237.060,57	26.859.767,11
01/03	02881	00593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.831,02	4.440.124,48	31.237.060,57	26.796.936,09
01/03	02881	00594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.002,00	4.441.126,48	31.237.060,57	26.795.934,09
01/03	02881	00598	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	546,11	4.441.672,59	31.237.060,57	26.795.387,98
01/03	02881	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	187.875,14	4.629.547,73	31.237.060,57	26.607.512,84
01/03						4.629.547,73	31.237.060,57	26.607.512,84
07/03	03001	00593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.376,31	4.630.924,04	31.237.060,57	26.606.136,53
07/03	03001	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.128,93	4.635.052,97	31.237.060,57	26.602.007,60
07/03						4.635.052,97	31.237.060,57	26.602.007,60
11/03	03058	00593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.062,40	4.637.115,37	31.237.060,57	26.599.945,20
11/03	03058	00594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.062,40	4.639.177,77	31.237.060,57	26.597.882,80
11/03	03058	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.124,80	4.643.302,57	31.237.060,57	26.593.758,00
11/03						4.643.302,57	31.237.060,57	26.593.758,00
12/03	03084	00593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.962,71	4.645.265,28	31.237.060,57	26.591.795,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	34.252.260,57
2019	4 140	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	30.275.144,57
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/03	03084	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.888,11	4.651.153,39	31.237.060,57	26.585.907,18
12/03						4.651.153,39	31.237.060,57	26.585.907,18
18/03	03322	00593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.491,36	4.663.644,75	31.237.060,57	26.573.415,82
18/03	03322	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.474,05	4.701.118,80	31.237.060,57	26.535.941,77
18/03						4.701.118,80	31.237.060,57	26.535.941,77
29/03	04258	00592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	4.719.266,08	31.237.060,57	26.517.794,49
29/03	04258	00596	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	789,76	4.720.055,84	31.237.060,57	26.517.004,73
29/03	04258	00596	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	489.028,33	5.209.084,17	31.237.060,57	26.027.976,40
29/03	04258	00597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.450,91	5.231.535,08	31.237.060,57	26.005.525,49
29/03	04258	00598	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.079,28	5.233.614,36	31.237.060,57	26.003.446,21
29/03	04258	00599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	92.419,10	5.326.033,46	31.237.060,57	25.911.027,11
29/03	04258	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.743,92	5.345.777,38	31.237.060,57	25.891.283,19
29/03	04258	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.580.452,12	6.926.229,50	31.237.060,57	24.310.831,07
29/03						6.926.229,50	31.237.060,57	24.310.831,07
01/04	04465	00593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.760,56	6.963.990,06	31.237.060,57	24.273.070,51
01/04	04465	00594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.094,60	6.965.084,66	31.237.060,57	24.271.975,91
01/04	04465	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	112.559,70	7.077.644,36	31.237.060,57	24.159.416,21
01/04						7.077.644,36	31.237.060,57	24.159.416,21
02/04	04520	00593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.125,80	7.078.770,16	31.237.060,57	24.158.290,41
02/04	04520	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.377,41	7.082.147,57	31.237.060,57	24.154.913,00
02/04						7.082.147,57	31.237.060,57	24.154.913,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	5 141	Orgao ....: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....: 34.252.260,57 Final .....: 30.275.144,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/04						7.082.147,57	31.225.660,57	24.143.513,00
10/04	04797	00593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.064,95	7.084.212,52	31.225.660,57	24.141.448,05
10/04	04797	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.194,84	7.090.407,36	31.225.660,57	24.135.253,21
10/04	04799	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.825,13	7.092.232,49	31.225.660,57	24.133.428,08
10/04						7.092.232,49	31.225.660,57	24.133.428,08
12/04	05024	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	256,10	7.092.488,59	31.225.660,57	24.133.171,98
12/04						7.092.488,59	31.225.660,57	24.133.171,98
16/04	05150	00593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.802,65	7.105.291,24	31.225.660,57	24.120.369,33
16/04	05150	00594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	999,60	7.106.290,84	31.225.660,57	24.119.369,73
16/04	05150	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.408,35	7.143.699,19	31.225.660,57	24.081.961,38
16/04						7.143.699,19	31.225.660,57	24.081.961,38
25/04	05782	00592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.073,63	7.152.772,82	31.222.220,57	24.069.447,75
25/04						7.152.772,82	31.222.220,57	24.069.447,75
30/04	05936	00592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.073,63	7.161.846,45	31.222.220,57	24.060.374,12
30/04	05936	00596	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	789,76	7.162.636,21	31.222.220,57	24.059.584,36
30/04	05936	00596	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	502.072,25	7.664.708,46	31.222.220,57	23.557.512,11
30/04	05936	00597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.855,26	7.688.563,72	31.222.220,57	23.533.656,85
30/04	05936	00598	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.488,86	7.691.052,58	31.222.220,57	23.531.167,99
30/04	05936	00599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	77.763,75	7.768.816,33	31.222.220,57	23.453.404,24
30/04	05936	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.807,94	7.783.624,27	31.222.220,57	23.438.596,30
30/04	05936	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.419.791,76	9.203.416,03	31.222.220,57	22.018.804,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	34.252.260,57
2019	6 142	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	30.275.144,57
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04						9.203.416,03	31.222.220,57	22.018.804,54
02/05	06049	00593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.126,11	9.240.542,14	31.222.220,57	21.981.678,43
02/05	06049	00594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.442,30	9.252.984,44	31.222.220,57	21.969.236,13
02/05	06049	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	99.172,54	9.352.156,98	31.222.220,57	21.870.063,59
02/05						9.352.156,98	31.222.220,57	21.870.063,59
10/05	06493	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.163,37	9.353.320,35	31.222.220,57	21.868.900,22
10/05						9.353.320,35	31.222.220,57	21.868.900,22
13/05	06639	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	418,57	9.353.738,92	31.222.220,57	21.868.481,65
13/05	06648	00593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.953,10	9.359.692,02	31.222.220,57	21.862.528,55
13/05	06648	00594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.953,10	9.365.645,12	31.222.220,57	21.856.575,45
13/05	06648	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.906,20	9.377.551,32	31.222.220,57	21.844.669,25
13/05						9.377.551,32	31.222.220,57	21.844.669,25
16/05	07049	00593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.625,25	9.386.176,57	31.222.220,57	21.836.044,00
16/05	07049	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.875,75	9.412.052,32	31.222.220,57	21.810.168,25
16/05						9.412.052,32	31.222.220,57	21.810.168,25
31/05	07729	00592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	9.430.199,60	31.222.220,57	21.792.020,97
31/05	07729	00596	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	789,76	9.430.989,36	31.222.220,57	21.791.231,21
31/05	07729	00596	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	506.995,11	9.937.984,47	31.222.220,57	21.284.236,10
31/05	07729	00597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.835,30	9.962.819,77	31.222.220,57	21.259.400,80
31/05	07729	00598	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.495,36	9.965.315,13	31.222.220,57	21.256.905,44
31/05	07729	00599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	80.856,02	10.046.171,15	31.222.220,57	21.176.049,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	34.252.260,57
2019	7 143	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	30.275.144,57
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	07729	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.743,92	10.065.915,07	31.222.220,57	21.156.305,50
31/05	07729	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400.138,02	11.466.053,09	31.222.220,57	19.756.167,48
31/05						11.466.053,09	31.222.220,57	19.756.167,48
03/06	07850	00593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.764,97	11.483.818,06	31.222.220,57	19.738.402,51
03/06	07850	00594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.595,80	11.486.413,86	31.222.220,57	19.735.806,71
03/06	07850	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.699,07	11.537.112,93	31.222.220,57	19.685.107,64
03/06						11.537.112,93	31.222.220,57	19.685.107,64
11/06	08239	00593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.109,00	11.541.221,93	31.222.220,57	19.680.998,64
11/06	08239	00594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.109,00	11.545.330,93	31.222.220,57	19.676.889,64
11/06	08239	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.782,40	11.554.113,33	31.222.220,57	19.668.107,24
11/06	08254	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	342,28	11.554.455,61	31.222.220,57	19.667.764,96
11/06						11.554.455,61	31.222.220,57	19.667.764,96
17/06	08505	00593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.599,93	11.566.055,54	31.222.220,57	19.656.165,03
17/06	08505	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.799,80	11.600.855,34	31.222.220,57	19.621.365,23
17/06						11.600.855,34	31.222.220,57	19.621.365,23
24/06	08937	00593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.486,20	11.604.341,54	31.222.220,57	19.617.879,03
24/06	08937	00594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.486,20	11.607.827,74	31.222.220,57	19.614.392,83
24/06	08937	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.972,40	11.614.800,14	31.222.220,57	19.607.420,43
24/06						11.614.800,14	31.222.220,57	19.607.420,43
27/06						11.614.800,14	31.222.208,06	19.607.407,92
28/06	09310	00592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	11.632.947,42	31.222.208,06	19.589.260,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	34.252.260,57
2019	8 144	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	30.275.144,57
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/06	09310	00596	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	789,76	11.633.737,18	31.222.208,06	19.588.470,88
28/06	09310	00596	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	515.081,43	12.148.818,61	31.222.208,06	19.073.389,45
28/06	09310	00597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.891,29	12.172.709,90	31.222.208,06	19.049.498,16
28/06	09310	00598	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	207,87	12.172.917,77	31.222.208,06	19.049.290,29
28/06	09310	00599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.949,21	12.244.866,98	31.222.208,06	18.977.341,08
28/06	09310	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.743,92	12.264.610,90	31.222.208,06	18.957.597,16
28/06	09310	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.382.843,67	13.647.454,57	31.222.208,06	17.574.753,49
28/06	09310	09260	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.287,49	13.649.742,06	31.222.208,06	17.572.466,00
28/06						13.649.742,06	31.222.208,06	17.572.466,00
01/07	09386	00593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.312,17	13.693.054,23	31.222.208,06	17.529.153,83
01/07	09386	00594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.032,30	13.699.086,53	31.222.208,06	17.523.121,53
01/07	09386	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	123.904,15	13.822.990,68	31.222.208,06	17.399.217,38
01/07						13.822.990,68	31.222.208,06	17.399.217,38
10/07	09712	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.164,93	13.833.155,61	31.222.208,06	17.389.052,45
10/07						13.833.155,61	31.222.208,06	17.389.052,45
11/07	09902	00593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.404,13	13.856.559,74	31.222.208,06	17.365.648,32
11/07	09902	00594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.109,40	13.879.669,14	31.222.208,06	17.342.538,92
11/07	09902	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.103,00	13.926.772,14	31.222.208,06	17.295.435,92
11/07						13.926.772,14	31.222.208,06	17.295.435,92
15/07	10175	00593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.504,23	13.928.276,37	31.222.208,06	17.293.931,69
15/07	10175	00594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.371,50	13.929.647,87	31.222.208,06	17.292.560,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	34.252.260,57
2019	9 145	Unid. Desp: 00			Final ......:	30.275.144,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/07	10175	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.141,20	13.932.789,07	31.222.208,06	17.289.418,99
15/07						13.932.789,07	31.222.208,06	17.289.418,99
16/07	10206	00593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.589,69	13.947.378,76	31.222.208,06	17.274.829,30
16/07	10206	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.769,07	13.991.147,83	31.222.208,06	17.231.060,23
16/07						13.991.147,83	31.222.208,06	17.231.060,23
22/07	10479	00593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	239,65	13.991.387,48	31.222.208,06	17.230.820,58
22/07	10479	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	718,95	13.992.106,43	31.222.208,06	17.230.101,63
22/07						13.992.106,43	31.222.208,06	17.230.101,63
25/07						13.992.106,43	31.218.208,06	17.226.101,63
26/07						13.992.106,43	31.222.164,03	17.230.057,60
29/07	11252	10721	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	387,00	13.992.493,43	31.204.451,03	17.211.957,60
29/07						13.992.493,43	31.204.451,03	17.211.957,60
31/07	11122	00592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	14.010.640,71	31.204.451,03	17.193.810,32
31/07	11122	00594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.023,09	14.040.663,80	31.204.451,03	17.163.787,23
31/07	11122	00596	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	789,76	14.041.453,56	31.204.451,03	17.162.997,47
31/07	11122	00596	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	539.119,99	14.580.573,55	31.204.451,03	16.623.877,48
31/07	11122	00597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.868,32	14.604.441,87	31.204.451,03	16.600.009,16
31/07	11122	00599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	117.364,96	14.721.806,83	31.204.451,03	16.482.644,20
31/07	11122	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.743,92	14.741.550,75	31.204.451,03	16.462.900,28
31/07	11122	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.365.276,84	16.106.827,59	31.204.451,03	15.097.623,44
31/07	11122	10589	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.955,97	16.110.783,56	31.139.451,03	15.028.667,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	34.252.260,57
2019	10 146	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	30.275.144,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07						16.110.783,56	31.139.451,03	15.028.667,47
01/08	11538	00593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.442,68	16.159.226,24	31.139.451,03	14.980.224,79
01/08	11538	00594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.575,20	16.186.801,44	31.139.451,03	14.952.649,59
01/08	11538	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	117.752,83	16.304.554,27	31.139.451,03	14.834.896,76
01/08	11538	10923	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	657,07	16.305.211,34	31.139.451,03	14.834.239,69
01/08	11523	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.050,25	16.307.261,59	31.140.108,10	14.832.846,51
01/08						16.307.261,59	31.140.108,10	14.832.846,51
08/08						16.307.261,59	31.095.308,10	14.788.046,51
09/08						16.307.261,59	31.069.125,10	14.761.863,51
12/08	11931	00593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.040,66	16.324.302,25	31.069.125,10	14.744.822,85
12/08	11931	00594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.946,80	16.341.249,05	31.069.125,10	14.727.876,05
12/08	11931	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.175,20	16.375.424,25	31.069.125,10	14.693.700,85
12/08	11943	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	383,19	16.375.807,44	31.069.125,10	14.693.317,66
12/08						16.375.807,44	31.069.125,10	14.693.317,66
19/08	12243	00593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.889,60	16.380.697,04	31.069.125,10	14.688.428,06
19/08	12243	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.668,80	16.395.365,84	31.069.125,10	14.673.759,26
19/08						16.395.365,84	31.069.125,10	14.673.759,26
22/08	12591	00592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	604,90	16.395.970,74	31.055.010,10	14.659.039,36
22/08						16.395.970,74	31.055.010,10	14.659.039,36
28/08						16.395.970,74	31.046.150,33	14.650.179,59
29/08						16.395.970,74	30.700.150,33	14.304.179,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	34.252.260,57
2019	11 147	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	30.275.144,57
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08	13133	00596	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	789,76	16.396.760,50	30.700.150,33	14.303.389,83
30/08	13133	00596	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	533.913,02	16.930.673,52	30.700.150,33	13.769.476,81
30/08	13133	00597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.536,93	16.954.210,45	30.700.150,33	13.745.939,88
30/08	13133	00599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.299,44	17.049.509,89	30.700.150,33	13.650.640,44
30/08	13133	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	17.059.381,85	30.700.150,33	13.640.768,48
30/08	13133	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.349.377,79	18.408.759,64	30.700.150,33	12.291.390,69
30/08	13133	12341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.640,23	18.410.399,87	30.700.150,33	12.289.750,46
30/08	13206	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.910,37	18.417.310,24	30.700.150,33	12.282.840,09
30/08						18.417.310,24	30.700.150,33	12.282.840,09
02/09	13396	00593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.553,91	18.420.864,15	30.700.150,33	12.279.286,18
02/09	13396	00593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.125,53	18.443.989,68	30.700.150,33	12.256.160,65
02/09	13396	00594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.886,71	18.448.876,39	30.700.150,33	12.251.273,94
02/09	13396	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.661,72	18.459.538,11	30.700.150,33	12.240.612,22
02/09	13396	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.275,87	18.523.813,98	30.700.150,33	12.176.336,35
02/09	13396	12569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	213,99	18.524.027,97	30.700.164,32	12.176.136,35
02/09						18.524.027,97	30.700.164,32	12.176.136,35
03/09	13499	00593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.172,20	18.526.200,17	30.700.164,32	12.173.964,15
03/09	13499	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.360,40	18.530.560,57	30.700.164,32	12.169.603,75
03/09	13499	12598	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.156,20	18.532.716,77	30.700.220,52	12.167.503,75
03/09						18.532.716,77	30.700.220,52	12.167.503,75
09/09	13643	00593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.987,02	18.534.703,79	30.700.220,52	12.165.516,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	34.252.260,57
2019	12 148	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	30.275.144,57
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/09	13643	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.934,98	18.540.638,77	30.700.220,52	12.159.581,75
09/09						18.540.638,77	30.700.220,52	12.159.581,75
11/09	13832	00593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.972,10	18.559.610,87	30.700.220,52	12.140.609,65
11/09	13832	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.992,00	18.597.602,87	30.700.220,52	12.102.617,65
11/09	13832	12847	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	324,04	18.597.926,91	30.700.220,52	12.102.293,61
11/09	13832	12848	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.924,30	18.616.851,21	30.700.220,52	12.083.369,31
11/09	13822	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	355,39	18.617.206,60	30.667.768,86	12.050.562,26
11/09						18.617.206,60	30.667.768,86	12.050.562,26
12/09	13837	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	500,39	18.617.706,99	30.667.768,86	12.050.061,87
12/09	13837	12873	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	550,43	18.618.257,42	30.641.819,29	12.023.561,87
12/09						18.618.257,42	30.641.819,29	12.023.561,87
16/09	13992	00593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.189,08	18.627.446,50	30.641.819,29	12.014.372,79
16/09	13992	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.567,25	18.655.013,75	30.641.819,29	11.986.805,54
16/09						18.655.013,75	30.641.819,29	11.986.805,54
23/09	14446	00593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.963,10	18.656.976,85	30.641.819,29	11.984.842,44
23/09	14446	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.889,30	18.662.866,15	30.641.819,29	11.978.953,14
23/09						18.662.866,15	30.641.819,29	11.978.953,14
25/09						18.662.866,15	30.640.619,29	11.977.753,14
26/09						18.662.866,15	30.641.777,95	11.978.911,80
27/09						18.662.866,15	29.969.777,95	11.306.911,80
30/09	14752	00596	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	551.666,69	19.214.532,84	29.969.777,95	10.755.245,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	34.252.260,57
2019	13 149	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	30.275.144,57
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	14752	00597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.200,60	19.238.733,44	29.969.777,95	10.731.044,51
30/09	14752	00599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	116.689,95	19.355.423,39	29.969.777,95	10.614.354,56
30/09	14752	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.481.558,40	20.836.981,79	29.969.777,95	9.132.796,16
30/09	14752	13694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.158,66	20.838.140,45	29.969.777,95	9.131.637,50
30/09						20.838.140,45	29.969.777,95	9.131.637,50
01/10	15039	00593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.351,94	20.856.492,39	29.969.777,95	9.113.285,56
01/10	15039	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.055,79	20.911.548,18	29.969.777,95	9.058.229,77
01/10						20.911.548,18	29.969.777,95	9.058.229,77
07/10	15232	13983	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	891,34	20.912.439,52	29.962.469,29	9.050.029,77
07/10						20.912.439,52	29.962.469,29	9.050.029,77
08/10	15249	00593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.402,98	20.914.842,50	29.962.469,29	9.047.626,79
08/10	15249	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.208,95	20.922.051,45	29.962.469,29	9.040.417,84
08/10						20.922.051,45	29.962.469,29	9.040.417,84
10/10	15384	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.074,96	20.923.126,41	29.889.248,29	8.966.121,88
10/10						20.923.126,41	29.889.248,29	8.966.121,88
11/10	15454	00593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.979,61	20.931.106,02	29.889.248,29	8.958.142,27
11/10	15454	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.259,81	20.948.365,83	29.889.248,29	8.940.882,46
11/10	15454	14115	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.679,00	20.955.044,83	29.889.248,29	8.934.203,46
11/10	15445	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.003,97	20.956.048,80	29.889.248,29	8.933.199,49
11/10						20.956.048,80	29.889.248,29	8.933.199,49
14/10						20.956.048,80	29.841.380,29	8.885.331,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	34.252.260,57
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	30.275.144,57
2019	14 150	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
16/10	15601	00593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.748,05	20.970.796,85	29.841.380,29	8.870.583,44
16/10	15601	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.244,18	21.015.041,03	29.841.380,29	8.826.339,26
16/10						21.015.041,03	29.841.380,29	8.826.339,26
30/10						21.015.041,03	29.066.380,29	8.051.339,26
31/10	16659	00596	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	555.737,26	21.570.778,29	29.066.380,29	7.495.602,00
31/10	16659	00597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.569,08	21.597.347,37	29.066.380,29	7.469.032,92
31/10	16659	00599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.238,16	21.605.585,53	29.066.380,29	7.460.794,76
31/10	16659	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.408.234,79	23.013.820,32	29.066.380,29	6.052.559,97
31/10	16659	15209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102.711,96	23.116.532,28	29.066.380,29	5.949.848,01
31/10	16659	15210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.504,93	23.118.037,21	29.170.597,18	6.052.559,97
31/10						23.118.037,21	29.170.597,18	6.052.559,97
01/11	16841	00593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.583,28	23.152.620,49	29.170.597,18	6.017.976,69
01/11	16841	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	103.749,89	23.256.370,38	29.170.597,18	5.914.226,80
01/11						23.256.370,38	29.170.597,18	5.914.226,80
07/11						23.256.370,38	29.122.597,18	5.866.226,80
11/11	17297	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.873,87	23.258.244,25	29.122.597,18	5.864.352,93
11/11	17307	00593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.044,63	23.259.288,88	29.122.597,18	5.863.308,30
11/11	17307	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.091,60	23.261.380,48	29.122.597,18	5.861.216,70
11/11	17307	15865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.042,30	23.262.422,78	29.123.639,48	5.861.216,70
11/11						23.262.422,78	29.123.639,48	5.861.216,70
12/11	17325	00595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	173,73	23.262.596,51	29.123.639,48	5.861.042,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 13			Inicial ....: 34.252.260,57
2019	15 151	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final .....: 30.275.144,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/11	17325	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	201,92	23.262.798,43	29.052.639,48	5.789.841,05
12/11						23.262.798,43	29.052.639,48	5.789.841,05
18/11	17613	00593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.782,60	23.272.581,03	29.052.639,48	5.780.058,45
18/11	17613	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.347,80	23.301.928,83	29.052.639,48	5.750.710,65
18/11						23.301.928,83	29.052.639,48	5.750.710,65
19/11						23.301.928,83	29.042.639,48	5.740.710,65
27/11						23.301.928,83	28.295.639,48	4.993.710,65
28/11						23.301.928,83	28.390.607,34	5.088.678,51
29/11	18315	00595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	594.340,93	23.896.269,76	28.390.607,34	4.494.337,58
29/11	18315	00596	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	452.569,93	24.348.839,69	28.390.607,34	4.041.767,65
29/11	18315	00597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.016,06	24.372.855,75	28.390.607,34	4.017.751,59
29/11	18315	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.428.510,01	25.801.365,76	28.390.607,34	2.589.241,58
29/11	18315	16576	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	548.259,61	26.349.625,37	28.390.607,34	2.040.981,97
29/11	18315	16577	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	87.156,70	26.436.782,07	28.390.607,34	1.953.825,27
29/11	18315	16578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.034,04	26.439.816,11	28.390.607,34	1.950.791,23
29/11	18315	16579	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	108.517,51	26.548.333,62	28.390.607,34	1.842.273,72
29/11						26.548.333,62	28.390.607,34	1.842.273,72
02/12	18466	00593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.929,28	26.602.262,90	28.390.607,34	1.788.344,44
02/12	18466	16808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.579,20	26.605.842,10	28.390.607,34	1.784.765,24
02/12	18466	16809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	158.208,66	26.764.050,76	27.749.976,39	985.925,63
02/12						26.764.050,76	27.749.976,39	985.925,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	34.252.260,57
2019	16 152	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	30.275.144,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/12	18740	16963	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	134,75	26.764.185,51	27.750.111,14	985.925,63
05/12						26.764.185,51	27.750.111,14	985.925,63
06/12						26.764.185,51	27.637.196,43	873.010,92
10/12	18863	17093	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.680,00	26.800.865,51	27.673.876,43	873.010,92
10/12						26.800.865,51	27.673.876,43	873.010,92
11/12	19003	17200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	883,25	26.801.748,76	27.673.876,43	872.127,67
11/12	18893	17145	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.142,00	26.811.890,76	27.673.876,43	861.985,67
11/12	18893	17146	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.804,00	26.816.694,76	27.673.876,43	857.181,67
11/12	18893	17147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.982,00	26.821.676,76	27.694.687,68	873.010,92
11/12						26.821.676,76	27.694.687,68	873.010,92
13/12	19068	17293	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20,00	26.821.696,76	27.694.707,68	873.010,92
13/12						26.821.696,76	27.694.707,68	873.010,92
16/12	19156	17414	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.750,05	26.878.446,81	27.694.707,68	816.260,87
16/12	19156	17415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.916,69	26.897.363,50	27.770.374,42	873.010,92
16/12						26.897.363,50	27.770.374,42	873.010,92
20/12	19630	00595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.617,97	26.922.981,47	27.770.374,42	847.392,95
20/12	19630	00595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.420,70	26.947.402,17	27.770.374,42	822.972,25
20/12	19630	00595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.003,02	26.973.405,19	27.770.374,42	796.969,23
20/12	19630	00595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.112,53	26.998.517,72	27.770.374,42	771.856,70
20/12	19630	00595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.962,62	27.023.480,34	27.770.374,42	746.894,08
20/12	19630	00595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	184.545,49	27.208.025,83	27.770.374,42	562.348,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	34.252.260,57
2019	17 153	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	30.275.144,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19630	00595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	177.033,15	27.385.058,98	27.770.374,42	385.315,44
20/12	19630	00595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	181.588,81	27.566.647,79	27.770.374,42	203.726,63
20/12	19630	00595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	183.296,83	27.749.944,62	27.770.374,42	20.429,80
20/12	19630	17640	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.069,14	27.752.013,76	27.770.374,42	18.360,66
20/12	19630	17641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.272,43	27.754.286,19	27.770.374,42	16.088,23
20/12	19630	17642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	443.300,28	28.197.586,47	28.224.376,85	26.790,38
20/12						28.197.586,47	28.224.376,85	26.790,38
23/12	19607	17592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.515,90	28.203.102,37	28.224.376,85	21.274,48
23/12	19607	17593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.547,68	28.219.650,05	28.224.376,85	4.726,80
23/12						28.219.650,05	28.224.376,85	4.726,80
26/12	19700	17843	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.181,70	28.220.831,75	28.224.376,85	3.545,10
26/12	19700	17844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.387,40	28.223.219,15	28.224.376,85	1.157,70
26/12	19700	17845	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.157,70	28.224.376,85	28.224.376,85	0,00
26/12						28.224.376,85	28.224.376,85	0,00
27/12	19785	18073	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	510.196,15	28.734.573,00	28.224.376,85	-510.196,15
27/12	19785	18072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.406.966,11	30.141.539,11	28.224.376,85	-1.917.162,26
27/12	19785	18071	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	107.676,08	30.249.215,19	28.224.376,85	-2.024.838,34
27/12	19785	18070	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.272,44	30.251.487,63	28.224.376,85	-2.027.110,78
27/12	19785	18069	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.656,45	30.275.144,08	30.275.144,08	0,00
27/12						30.275.144,08	30.275.144,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	801.119,94
2019	1 154	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	899.549,94

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	816.119,94	816.119,94
31/01	01645	00869	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	34.766,08	34.766,08	816.119,94	781.353,86
31/01						34.766,08	816.119,94	781.353,86
04/02	16963	00894	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	12.260,77	47.026,85	816.119,94	769.093,09
04/02	16964	00921	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	16.725,40	63.752,25	816.119,94	752.367,69
04/02						63.752,25	816.119,94	752.367,69
28/02	02827	00869	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	37.795,64	101.547,89	816.119,94	714.572,05
28/02						101.547,89	816.119,94	714.572,05
06/03	17201	00921	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	18.535,13	120.083,02	816.119,94	696.036,92
06/03	17202	00894	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	13.552,76	133.635,78	816.119,94	682.484,16
06/03						133.635,78	816.119,94	682.484,16
29/03	17445	00869	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	35.718,22	169.354,00	816.119,94	646.765,94
29/03						169.354,00	816.119,94	646.765,94
02/04	17465	00921	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	19.822,59	189.176,59	816.119,94	626.943,35
02/04	17466	00894	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	14.012,99	203.189,58	816.119,94	612.930,36
02/04						203.189,58	816.119,94	612.930,36
30/04	17727	00869	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	34.663,45	237.853,03	816.119,94	578.266,91
30/04						237.853,03	816.119,94	578.266,91
03/05	17775	00894	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	14.420,38	252.273,41	816.119,94	563.846,53
03/05	17776	00921	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	21.683,60	273.957,01	816.119,94	542.162,93
03/05						273.957,01	816.119,94	542.162,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	801.119,94
2019	2 155	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	899.549,94

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	10800	00869	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	35.335,03	309.292,04	816.119,94	506.827,90
31/05						309.292,04	816.119,94	506.827,90
04/06	18011	00894	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	14.711,58	324.003,62	816.119,94	492.116,32
04/06	18012	00921	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	21.786,78	345.790,40	816.119,94	470.329,54
04/06						345.790,40	816.119,94	470.329,54
28/06	09326	00869	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	35.510,14	381.300,54	816.119,94	434.819,40
28/06						381.300,54	816.119,94	434.819,40
02/07	09329	00921	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	22.040,93	403.341,47	816.119,94	412.778,47
02/07	09332	00894	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	15.174,33	418.515,80	816.119,94	397.604,14
02/07						418.515,80	816.119,94	397.604,14
12/07						418.515,80	764.419,94	345.904,14
15/07						418.515,80	747.119,94	328.604,14
31/07	11486	00869	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	31.963,05	450.478,85	747.119,94	296.641,09
31/07						450.478,85	747.119,94	296.641,09
02/08	18510	00894	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	14.641,51	465.120,36	747.119,94	281.999,58
02/08	18536	00921	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	23.427,55	488.547,91	747.119,94	258.572,03
02/08						488.547,91	747.119,94	258.572,03
29/08						488.547,91	747.074,17	258.526,26
30/08	13329	00869	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	31.415,20	519.963,11	747.074,17	227.111,06
30/08						519.963,11	747.074,17	227.111,06
03/09	18806	00921	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	20.675,69	540.638,80	747.074,17	206.435,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	801.119,94
2019	3 156	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	899.549,94

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/09	18806	12462	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.654,23	542.293,03	747.074,17	204.781,14
03/09	18807	00894	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	14.447,98	556.741,01	747.074,17	190.333,16
03/09						556.741,01	747.074,17	190.333,16
10/09						556.741,01	745.174,17	188.433,16
11/09						556.741,01	747.035,00	190.293,99
27/09						556.741,01	885.116,78	328.375,77
30/09	14800	00869	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	28.358,44	585.099,45	885.116,78	300.017,33
30/09						585.099,45	885.116,78	300.017,33
02/10	19048	13773	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	22.381,78	607.481,23	885.116,78	277.635,55
02/10	19049	00894	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	13.182,75	620.663,98	885.116,78	264.452,80
02/10						620.663,98	885.116,78	264.452,80
14/10						620.663,98	885.081,92	264.417,94
30/10						620.663,98	859.081,92	238.417,94
31/10	16708	00869	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	31.058,50	651.722,48	884.554,57	232.832,09
31/10						651.722,48	884.554,57	232.832,09
04/11	19340	00894	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	15.110,05	666.832,53	884.554,57	217.722,04
04/11	19354	15288	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	25.472,65	692.305,18	884.554,57	192.249,39
04/11						692.305,18	884.554,57	192.249,39
07/11						692.305,18	884.677,29	192.372,11
28/11						692.305,18	847.677,29	155.372,11
29/11	18359	00869	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	19.442,29	711.747,47	847.677,29	135.929,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	801.119,94
2019	4 157	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	899.549,94

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11	18359	16692	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	10.901,25	722.648,72	884.409,40	161.760,68
29/11						722.648,72	884.409,40	161.760,68
03/12	19610	16706	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	25.830,86	748.479,58	884.409,40	135.929,82
03/12	19611	00894	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	15.011,83	763.491,41	884.409,40	120.917,99
03/12						763.491,41	884.409,40	120.917,99
06/12						763.491,41	806.294,01	42.802,60
20/12						763.491,41	828.541,49	65.050,08
26/12	19652	00894	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	337,66	763.829,07	828.541,49	64.712,42
26/12	19652	00894	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	326,85	764.155,92	828.541,49	64.385,57
26/12	19652	00894	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	318,78	764.474,70	828.541,49	64.066,79
26/12	19652	00894	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	290,94	764.765,64	828.541,49	63.775,85
26/12	19652	00894	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	324,81	765.090,45	828.541,49	63.451,04
26/12	19652	17747	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	9.651,26	774.741,71	828.541,49	53.799,78
26/12	19674	00869	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.897,17	777.638,88	828.541,49	50.902,61
26/12	19674	00869	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.149,63	780.788,51	828.541,49	47.752,98
26/12	19674	00869	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.976,52	783.765,03	828.541,49	44.776,46
26/12	19674	00869	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.944,59	786.709,62	828.541,49	41.831,87
26/12	19674	00869	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.959,18	789.668,80	828.541,49	38.872,69
26/12	19674	00869	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.663,59	792.332,39	828.541,49	36.209,10
26/12	19674	00869	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.617,93	794.950,32	828.541,49	33.591,17
26/12	19674	00869	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.363,20	797.313,52	828.541,49	31.227,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	801.119,94
2019	5 158	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	899.549,94

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	19674	00869	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.588,21	799.901,73	828.541,49	28.639,76
26/12	19674	17722	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.553,77	804.455,50	828.541,49	24.085,99
26/12	19679	00921	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.393,79	805.849,29	828.541,49	22.692,20
26/12	19679	00921	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.544,59	807.393,88	828.541,49	21.147,61
26/12	19679	00921	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.651,88	809.045,76	828.541,49	19.495,73
26/12	19679	00921	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.815,56	810.861,32	828.541,49	17.680,17
26/12	19679	00921	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.836,74	812.698,06	828.541,49	15.843,43
26/12	19679	00921	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.952,29	814.650,35	828.541,49	13.891,14
26/12	19679	12829	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.860,83	816.511,18	828.541,49	12.030,31
26/12	19679	14187	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.865,14	818.376,32	828.541,49	10.165,17
26/12	19679	15701	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.122,72	820.499,04	828.541,49	8.042,45
26/12	19679	17771	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	8.042,45	828.541,49	828.541,49	0,00
26/12						828.541,49	828.541,49	0,00
27/12						828.541,49	899.549,86	71.008,37
30/12	19940	18237	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	29.763,65	858.305,14	899.549,86	41.244,72
30/12						858.305,14	899.549,86	41.244,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	95.953,06
2019	1 159	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	72.953,06
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	95.953,06	95.953,06
20/02	01639	00836	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.744,96	6.744,96	95.953,06	89.208,10
20/02						6.744,96	95.953,06	89.208,10
20/03	02846	00836	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	9.076,43	15.821,39	95.953,06	80.131,67
20/03						15.821,39	95.953,06	80.131,67
18/04	04510	00836	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.962,07	24.783,46	95.953,06	71.169,60
18/04						24.783,46	95.953,06	71.169,60
20/05	06130	00836	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	9.250,79	34.034,25	95.953,06	61.918,81
20/05						34.034,25	95.953,06	61.918,81
19/06	08191	00836	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.962,06	42.996,31	95.953,06	52.956,75
19/06						42.996,31	95.953,06	52.956,75
19/07	09344	00836	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.962,07	51.958,38	95.953,06	43.994,68
19/07						51.958,38	95.953,06	43.994,68
20/08	11605	00836	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.962,07	60.920,45	95.953,06	35.032,61
20/08						60.920,45	95.953,06	35.032,61
20/09	13341	00836	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.566,01	67.486,46	95.953,06	28.466,60
20/09						67.486,46	95.953,06	28.466,60
18/10	14836	00836	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	5.022,82	72.509,28	95.953,06	23.443,78
18/10						72.509,28	95.953,06	23.443,78
06/12						72.509,28	77.780,83	5.271,55
20/12						72.509,28	72.509,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	95.953,06
2019	2 160	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	72.953,06

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	2.421.462,49
2019	1 161	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	1.653.687,49

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.421.462,49	2.421.462,49
31/01	01585	00601	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	203.545,44	203.545,44	2.421.462,49	2.217.917,05
31/01						203.545,44	2.421.462,49	2.217.917,05
28/02	02783	00601	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	152.517,38	356.062,82	2.421.462,49	2.065.399,67
28/02						356.062,82	2.421.462,49	2.065.399,67
29/03	04258	00601	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	118.732,58	474.795,40	2.421.462,49	1.946.667,09
29/03						474.795,40	2.421.462,49	1.946.667,09
30/04	05936	00601	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	131.932,19	606.727,59	2.421.462,49	1.814.734,90
30/04						606.727,59	2.421.462,49	1.814.734,90
31/05	07729	00601	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	128.636,93	735.364,52	2.421.462,49	1.686.097,97
31/05						735.364,52	2.421.462,49	1.686.097,97
28/06	09310	00601	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	128.723,05	864.087,57	2.421.462,49	1.557.374,92
28/06						864.087,57	2.421.462,49	1.557.374,92
31/07	11122	00601	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	128.380,95	992.468,52	2.421.462,49	1.428.993,97
31/07						992.468,52	2.421.462,49	1.428.993,97
23/08						992.468,52	2.376.462,49	1.383.993,97
29/08						992.468,52	2.126.462,49	1.133.993,97
30/08	13133	00601	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	172.778,80	1.165.247,32	2.126.462,49	961.215,17
30/08						1.165.247,32	2.126.462,49	961.215,17
10/09						1.165.247,32	2.080.062,49	914.815,17
30/09	14752	00601	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	124.135,47	1.289.382,79	2.080.062,49	790.679,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	2.421.462,49
2019	2 162	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.653.687,49

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09						1.289.382,79	2.080.062,49	790.679,70
31/10	16659	00601	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	125.285,92	1.414.668,71	2.080.062,49	665.393,78
31/10						1.414.668,71	2.080.062,49	665.393,78
29/11	18315	00601	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	120.722,43	1.535.391,14	2.080.062,49	544.671,35
29/11						1.535.391,14	2.080.062,49	544.671,35
06/12						1.535.391,14	1.535.391,14	0,00
27/12	19785	18074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	118.295,50	1.653.686,64	1.653.686,64	0,00
27/12						1.653.686,64	1.653.686,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	182.140,71
2019	1 163	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	340.019,21
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/01						0,00	18.959,86	18.959,86
24/01	00893	02085	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.959,86	18.959,86	18.959,86	0,00
24/01						18.959,86	18.959,86	0,00
11/02	01887	03343	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.136,96	34.096,82	34.096,82	0,00
11/02						34.096,82	34.096,82	0,00
08/04	04750	05881	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.389,94	45.486,76	45.486,76	0,00
08/04						45.486,76	45.486,76	0,00
25/04	05782	06766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.528,63	49.015,39	49.015,39	0,00
25/04						49.015,39	49.015,39	0,00
29/07	11252	10722	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	17.630,08	66.645,47	66.645,47	0,00
29/07						66.645,47	66.645,47	0,00
09/08	11894	11444	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.258,45	92.903,92	92.903,92	0,00
09/08						92.903,92	92.903,92	0,00
22/08	12591	11823	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.114,52	107.018,44	107.018,44	0,00
22/08						107.018,44	107.018,44	0,00
29/08						107.018,44	117.493,65	10.475,21
30/08	13206	12419	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.475,21	117.493,65	117.493,65	0,00
30/08						117.493,65	117.493,65	0,00
11/09	13822	12838	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.399,70	149.893,35	149.893,35	0,00
11/09						149.893,35	149.893,35	0,00
12/09	13837	12874	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.937,03	175.830,38	175.830,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	182.140,71
2019	2 164	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	340.019,21
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/09						175.830,38	175.830,38	0,00
07/10	15232	13984	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	7.373,81	183.204,19	183.204,19	0,00
07/10						183.204,19	183.204,19	0,00
10/10						183.204,19	256.339,05	73.134,86
11/10	15445	14098	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73.134,86	256.339,05	256.339,05	0,00
11/10						256.339,05	256.339,05	0,00
12/11	17325	15897	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70.291,67	326.630,72	326.630,72	0,00
12/11						326.630,72	326.630,72	0,00
19/11	17773	16311	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	10.576,58	337.207,30	337.207,30	0,00
19/11						337.207,30	337.207,30	0,00
10/12	18837	17055	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.797,30	340.004,60	340.004,60	0,00
10/12						340.004,60	340.004,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 13			Inicial ....: 1.222.424,31
2019	1 165	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	06.181.8002-2.019	Final ......: 5.164.935,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.222.424,31	1.222.424,31
31/01	01645	00870	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	45.918,99	45.918,99	1.222.424,31	1.176.505,32
31/01						45.918,99	1.222.424,31	1.176.505,32
04/02	16963	00895	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	36.717,95	82.636,94	1.222.424,31	1.139.787,37
04/02	16964	00922	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.514,98	85.151,92	1.222.424,31	1.137.272,39
04/02						85.151,92	1.222.424,31	1.137.272,39
28/02	02827	00870	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	46.430,29	131.582,21	1.222.424,31	1.090.842,10
28/02						131.582,21	1.222.424,31	1.090.842,10
06/03	17201	00922	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.685,40	135.267,61	1.222.424,31	1.087.156,70
06/03	17202	00895	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	39.040,78	174.308,39	1.222.424,31	1.048.115,92
06/03						174.308,39	1.222.424,31	1.048.115,92
29/03	17445	00870	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	50.035,78	224.344,17	1.222.424,31	998.080,14
29/03						224.344,17	1.222.424,31	998.080,14
02/04	17465	00922	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.794,93	228.139,10	1.222.424,31	994.285,21
02/04	17466	00895	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	39.267,14	267.406,24	1.222.424,31	955.018,07
02/04						267.406,24	1.222.424,31	955.018,07
30/04	17727	00870	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	52.232,23	319.638,47	1.222.424,31	902.785,84
30/04						319.638,47	1.222.424,31	902.785,84
03/05	17775	00895	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	38.958,23	358.596,70	1.222.424,31	863.827,61
03/05	17776	00922	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.107,51	361.704,21	1.222.424,31	860.720,10
03/05						361.704,21	1.222.424,31	860.720,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	1.222.424,31
2019	2 166	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	5.164.935,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	10800	00870	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	49.316,87	411.021,08	1.222.424,31	811.403,23
31/05						411.021,08	1.222.424,31	811.403,23
04/06	18011	00895	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	36.847,54	447.868,62	1.222.424,31	774.555,69
04/06	18012	00922	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.229,40	451.098,02	1.222.424,31	771.326,29
04/06						451.098,02	1.222.424,31	771.326,29
28/06	09326	00870	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	49.179,45	500.277,47	1.222.424,31	722.146,84
28/06						500.277,47	1.222.424,31	722.146,84
02/07	09329	00922	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.212,78	504.490,25	1.222.424,31	717.934,06
02/07	09332	00895	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	37.649,07	542.139,32	1.222.424,31	680.284,99
02/07						542.139,32	1.222.424,31	680.284,99
30/07						542.139,32	1.091.424,31	549.284,99
31/07	11486	00870	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	268.220,18	810.359,50	1.091.424,31	281.064,81
31/07	11486	10855	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	210.979,74	1.021.339,24	1.287.329,57	265.990,33
31/07						1.021.339,24	1.287.329,57	265.990,33
02/08	18510	00895	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	129.681,23	1.151.020,47	1.287.329,57	136.309,10
02/08	18536	00922	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.882,22	1.160.902,69	1.287.329,57	126.426,88
02/08	18536	10857	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	49.925,52	1.210.828,21	1.287.329,57	76.501,36
02/08						1.210.828,21	1.287.329,57	76.501,36
22/08						1.210.828,21	1.332.218,45	121.390,24
27/08						1.210.828,21	1.377.135,73	166.307,52
29/08						1.210.828,21	1.973.070,76	762.242,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	1.222.424,31
2019	3 167	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	5.164.935,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08	13329	12457	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	470.248,61	1.681.076,82	1.973.070,76	291.993,94
30/08						1.681.076,82	1.973.070,76	291.993,94
03/09	18806	12463	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	58.051,60	1.739.128,42	1.973.070,76	233.942,34
03/09	18807	00895	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	54.295,97	1.793.424,39	1.973.070,76	179.646,37
03/09	18807	12460	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	67.634,82	1.861.059,21	1.973.070,76	112.011,55
03/09						1.861.059,21	1.973.070,76	112.011,55
11/09						1.861.059,21	2.019.568,51	158.509,30
27/09						1.861.059,21	2.691.449,83	830.390,62
30/09	14800	13767	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	487.417,90	2.348.477,11	2.691.449,83	342.972,72
30/09						2.348.477,11	2.691.449,83	342.972,72
02/10	19048	13774	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	58.528,13	2.407.005,24	2.691.449,83	284.444,59
02/10	19049	13770	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	125.935,29	2.532.940,53	2.691.449,83	158.509,30
02/10						2.532.940,53	2.691.449,83	158.509,30
14/10						2.532.940,53	2.739.491,51	206.550,98
31/10	16708	15277	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	486.384,23	3.019.324,76	3.408.218,26	388.893,50
31/10						3.019.324,76	3.408.218,26	388.893,50
04/11	19340	15280	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	124.196,62	3.143.521,38	3.408.218,26	264.696,88
04/11	19354	15289	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	58.145,90	3.201.667,28	3.408.218,26	206.550,98
04/11						3.201.667,28	3.408.218,26	206.550,98
07/11						3.201.667,28	3.456.082,73	254.415,45
29/11	18359	16693	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	471.030,66	3.672.697,94	4.107.963,03	435.265,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	1.222.424,31
2019	4 168	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	5.164.935,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11						3.672.697,94	4.107.963,03	435.265,09
03/12	19610	16707	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	58.834,55	3.731.532,49	4.107.963,03	376.430,54
03/12	19611	16698	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	122.015,09	3.853.547,58	4.107.963,03	254.415,45
03/12						3.853.547,58	4.107.963,03	254.415,45
20/12						3.853.547,58	4.459.109,62	605.562,04
26/12	19652	00895	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.475,66	3.856.023,24	4.459.109,62	603.086,38
26/12	19652	00895	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.652,48	3.858.675,72	4.459.109,62	600.433,90
26/12	19652	12827	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.472,74	3.861.148,46	4.459.109,62	597.961,16
26/12	19652	14184	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.546,19	3.863.694,65	4.459.109,62	595.414,97
26/12	19652	15698	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.486,97	3.866.181,62	4.459.109,62	592.928,00
26/12	19652	17748	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	90.074,15	3.956.255,77	4.459.109,62	502.853,85
26/12	19674	00870	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.826,59	3.960.082,36	4.459.109,62	499.027,26
26/12	19674	00870	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.869,19	3.963.951,55	4.459.109,62	495.158,07
26/12	19674	00870	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.169,66	3.968.121,21	4.459.109,62	490.988,41
26/12	19674	00870	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.109,74	3.972.230,95	4.459.109,62	486.878,67
26/12	19674	11793	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	39.864,50	4.012.095,45	4.459.109,62	447.014,17
26/12	19674	12290	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	39.933,31	4.052.028,76	4.459.109,62	407.080,86
26/12	19674	12824	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	39.187,38	4.091.216,14	4.459.109,62	367.893,48
26/12	19674	14181	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	40.618,15	4.131.834,29	4.459.109,62	327.275,33
26/12	19674	15695	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	40.532,01	4.172.366,30	4.459.109,62	286.743,32
26/12	19674	17723	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	228.708,84	4.401.075,14	4.459.109,62	58.034,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 13			Inicial ....: 1.222.424,31
2019	5 169	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	06.181.8002-2.019	Final ......: 5.164.935,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	19679	00922	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	209,59	4.401.284,73	4.459.109,62	57.824,89
26/12	19679	00922	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	307,12	4.401.591,85	4.459.109,62	57.517,77
26/12	19679	00922	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	316,25	4.401.908,10	4.459.109,62	57.201,52
26/12	19679	00922	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	269,11	4.402.177,21	4.459.109,62	56.932,41
26/12	19679	11796	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.024,38	4.407.201,59	4.459.109,62	51.908,03
26/12	19679	12292	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.983,97	4.412.185,56	4.459.109,62	46.924,06
26/12	19679	12830	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.837,63	4.417.023,19	4.459.109,62	42.086,43
26/12	19679	14188	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.877,34	4.421.900,53	4.459.109,62	37.209,09
26/12	19679	15702	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.845,49	4.426.746,02	4.459.109,62	32.363,60
26/12	19679	17772	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	32.363,60	4.459.109,62	4.459.109,62	0,00
26/12						4.459.109,62	4.459.109,62	0,00
27/12						4.459.109,62	5.164.934,39	705.824,77
30/12	19940	18238	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	499.692,35	4.958.801,97	5.164.934,39	206.132,42
30/12						4.958.801,97	5.164.934,39	206.132,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	8.691.454,74
2019	1 170	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	7.588.125,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00170	00603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.465,02	3.465,02	8.691.454,74	8.687.989,72
02/01	00170	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.395,06	13.860,08	8.691.454,74	8.677.594,66
02/01						13.860,08	8.691.454,74	8.677.594,66
11/01	00216	00603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.051,90	19.911,98	8.691.454,74	8.671.542,76
11/01	00216	00604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.051,90	25.963,88	8.691.454,74	8.665.490,86
11/01	00216	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.103,80	38.067,68	8.691.454,74	8.653.387,06
11/01						38.067,68	8.691.454,74	8.653.387,06
16/01	00357	00603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	283,05	38.350,73	8.691.454,74	8.653.104,01
16/01	00357	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	849,15	39.199,88	8.691.454,74	8.652.254,86
16/01						39.199,88	8.691.454,74	8.652.254,86
17/01	00433	01955	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	1.473,70	40.673,58	8.692.928,44	8.652.254,86
17/01						40.673,58	8.692.928,44	8.652.254,86
31/01	01585	00602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	58.820,86	8.692.928,44	8.634.107,58
31/01	01585	00606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	97.392,39	156.213,25	8.692.928,44	8.536.715,19
31/01	01585	00607	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	784,08	156.997,33	8.692.928,44	8.535.931,11
31/01	01585	00608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.436,20	160.433,53	8.692.928,44	8.532.494,91
31/01	01585	00609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.642,43	213.075,96	8.692.928,44	8.479.852,48
31/01	01585	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	222.947,92	8.692.928,44	8.469.980,52
31/01	01585	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	336.836,99	559.784,91	8.692.928,44	8.133.143,53
31/01						559.784,91	8.692.928,44	8.133.143,53
01/02	01671	00603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.976,73	569.761,64	8.692.928,44	8.123.166,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	8.691.454,74
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	7.588.125,74
2019	2 171	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/02	01671	00604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.426,30	575.187,94	8.692.928,44	8.117.740,50
01/02	01671	00608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	424,63	575.612,57	8.692.928,44	8.117.315,87
01/02	01671	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.503,86	600.116,43	8.692.928,44	8.092.812,01
01/02						600.116,43	8.692.928,44	8.092.812,01
11/02	01852	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.448,68	601.565,11	8.692.928,44	8.091.363,33
11/02	01880	00603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.790,00	607.355,11	8.692.928,44	8.085.573,33
11/02	01880	00604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.790,00	613.145,11	8.692.928,44	8.079.783,33
11/02	01880	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.580,00	624.725,11	8.692.928,44	8.068.203,33
11/02						624.725,11	8.692.928,44	8.068.203,33
18/02	02112	00603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.195,46	626.920,57	8.692.928,44	8.066.007,87
18/02	02112	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.586,37	633.506,94	8.692.928,44	8.059.421,50
18/02						633.506,94	8.692.928,44	8.059.421,50
27/02	02700	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.615,56	637.122,50	8.692.928,44	8.055.805,94
27/02						637.122,50	8.692.928,44	8.055.805,94
28/02	02783	00602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	655.269,78	8.692.928,44	8.037.658,66
28/02	02783	00606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	96.721,39	751.991,17	8.692.928,44	7.940.937,27
28/02	02783	00607	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	781,83	752.773,00	8.692.928,44	7.940.155,44
28/02	02783	00608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.403,56	755.176,56	8.692.928,44	7.937.751,88
28/02	02783	00609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.212,50	814.389,06	8.692.928,44	7.878.539,38
28/02	02783	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	824.261,02	8.692.928,44	7.868.667,42
28/02	02783	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	320.924,51	1.145.185,53	8.692.928,44	7.547.742,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	8.691.454,74
2019	3 172	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	7.588.125,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02						1.145.185,53	8.692.928,44	7.547.742,91
01/03	02881	00603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.687,97	1.158.873,50	8.692.928,44	7.534.054,94
01/03	02881	00604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.035,60	1.162.909,10	8.692.928,44	7.530.019,34
01/03	02881	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.028,31	1.199.937,41	8.692.928,44	7.492.991,03
01/03						1.199.937,41	8.692.928,44	7.492.991,03
11/03	03058	00603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.612,90	1.212.550,31	8.692.928,44	7.480.378,13
11/03	03058	00604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.612,90	1.225.163,21	8.692.928,44	7.467.765,23
11/03	03058	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.225,80	1.250.389,01	8.692.928,44	7.442.539,43
11/03						1.250.389,01	8.692.928,44	7.442.539,43
13/03	03213	00608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	261,21	1.250.650,22	8.692.928,44	7.442.278,22
13/03	03213	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.324,53	1.253.974,75	8.692.928,44	7.438.953,69
13/03						1.253.974,75	8.692.928,44	7.438.953,69
18/03	03322	00603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.930,60	1.256.905,35	8.692.928,44	7.436.023,09
18/03	03322	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.791,80	1.265.697,15	8.692.928,44	7.427.231,29
18/03						1.265.697,15	8.692.928,44	7.427.231,29
29/03	04258	00602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	1.283.844,43	8.692.928,44	7.409.084,01
29/03	04258	00606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	86.243,99	1.370.088,42	8.692.928,44	7.322.840,02
29/03	04258	00607	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	784,08	1.370.872,50	8.692.928,44	7.322.055,94
29/03	04258	00608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.859,68	1.372.732,18	8.692.928,44	7.320.196,26
29/03	04258	00609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.882,75	1.420.614,93	8.692.928,44	7.272.313,51
29/03	04258	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	1.430.486,89	8.692.928,44	7.262.441,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	8.691.454,74
2019	4 173	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	7.588.125,74
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	04258	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	366.229,18	1.796.716,07	8.692.928,44	6.896.212,37
29/03						1.796.716,07	8.692.928,44	6.896.212,37
01/04	04465	00603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.120,35	1.799.836,42	8.692.928,44	6.893.092,02
01/04	04465	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.361,06	1.809.197,48	8.692.928,44	6.883.730,96
01/04						1.809.197,48	8.692.928,44	6.883.730,96
10/04	04799	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.928,28	1.812.125,76	8.692.928,44	6.880.802,68
10/04						1.812.125,76	8.692.928,44	6.880.802,68
11/04	04914	00603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.111,40	1.813.237,16	8.692.928,44	6.879.691,28
11/04	04914	00604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.111,40	1.814.348,56	8.692.928,44	6.878.579,88
11/04	04914	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.222,80	1.816.571,36	8.692.928,44	6.876.357,08
11/04						1.816.571,36	8.692.928,44	6.876.357,08
16/04	05150	00603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.214,75	1.818.786,11	8.692.928,44	6.874.142,33
16/04	05150	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.644,25	1.825.430,36	8.692.928,44	6.867.498,08
16/04						1.825.430,36	8.692.928,44	6.867.498,08
30/04	05936	00602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	1.843.577,64	8.692.928,44	6.849.350,80
30/04	05936	00606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	101.893,05	1.945.470,69	8.692.928,44	6.747.457,75
30/04	05936	00607	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	784,08	1.946.254,77	8.692.928,44	6.746.673,67
30/04	05936	00608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.101,50	1.948.356,27	8.692.928,44	6.744.572,17
30/04	05936	00609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.325,64	2.004.681,91	8.692.928,44	6.688.246,53
30/04	05936	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	2.014.553,87	8.692.928,44	6.678.374,57
30/04	05936	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	335.859,80	2.350.413,67	8.692.928,44	6.342.514,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	8.691.454,74
2019	5 174	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	7.588.125,74
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04						2.350.413,67	8.692.928,44	6.342.514,77
02/05	06049	00603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.975,99	2.356.389,66	8.692.928,44	6.336.538,78
02/05	06049	00604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.143,80	2.358.533,46	8.692.928,44	6.334.394,98
02/05	06049	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.784,16	2.374.317,62	8.692.928,44	6.318.610,82
02/05						2.374.317,62	8.692.928,44	6.318.610,82
10/05	06493	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.154,25	2.376.471,87	8.692.928,44	6.316.456,57
10/05						2.376.471,87	8.692.928,44	6.316.456,57
13/05	06639	00605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	437,69	2.376.909,56	8.692.928,44	6.316.018,88
13/05	06639	00606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	246,20	2.377.155,76	8.692.928,44	6.315.772,68
13/05	06639	00608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	125,60	2.377.281,36	8.692.928,44	6.315.647,08
13/05	06639	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	228,37	2.377.509,73	8.692.928,44	6.315.418,71
13/05	06648	00603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.077,80	2.380.587,53	8.692.928,44	6.312.340,91
13/05	06648	00604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.077,80	2.383.665,33	8.692.928,44	6.309.263,11
13/05	06648	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.155,60	2.389.820,93	8.692.928,44	6.303.107,51
13/05						2.389.820,93	8.692.928,44	6.303.107,51
16/05	07049	00603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.990,61	2.391.811,54	8.692.928,44	6.301.116,90
16/05	07049	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.971,83	2.397.783,37	8.692.928,44	6.295.145,07
16/05						2.397.783,37	8.692.928,44	6.295.145,07
17/05	07059	00603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.722,46	2.399.505,83	8.692.928,44	6.293.422,61
17/05	07059	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.167,37	2.404.673,20	8.692.928,44	6.288.255,24
17/05						2.404.673,20	8.692.928,44	6.288.255,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	8.691.454,74
2019	6 175	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.588.125,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05	07552	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	958,65	2.405.631,85	8.692.928,44	6.287.296,59
29/05						2.405.631,85	8.692.928,44	6.287.296,59
31/05	07729	00602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	2.423.779,13	8.692.928,44	6.269.149,31
31/05	07729	00606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	100.246,41	2.524.025,54	8.692.928,44	6.168.902,90
31/05	07729	00607	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	784,08	2.524.809,62	8.692.928,44	6.168.118,82
31/05	07729	00608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.556,90	2.526.366,52	8.692.928,44	6.166.561,92
31/05	07729	00609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.241,16	2.582.607,68	8.692.928,44	6.110.320,76
31/05	07729	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	2.592.479,64	8.692.928,44	6.100.448,80
31/05	07729	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	318.180,88	2.910.660,52	8.692.928,44	5.782.267,92
31/05						2.910.660,52	8.692.928,44	5.782.267,92
03/06	07850	00603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.464,64	2.921.125,16	8.692.928,44	5.771.803,28
03/06	07850	00604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.552,90	2.924.678,06	8.692.928,44	5.768.250,38
03/06	07850	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.841,04	2.952.519,10	8.692.928,44	5.740.409,34
03/06						2.952.519,10	8.692.928,44	5.740.409,34
10/06	08149	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.091,55	2.957.610,65	8.692.928,44	5.735.317,79
10/06						2.957.610,65	8.692.928,44	5.735.317,79
11/06	08239	00603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	685,70	2.958.296,35	8.692.928,44	5.734.632,09
11/06	08239	00604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	685,70	2.958.982,05	8.692.928,44	5.733.946,39
11/06	08239	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.371,40	2.960.353,45	8.692.928,44	5.732.574,99
11/06						2.960.353,45	8.692.928,44	5.732.574,99
17/06	08505	00603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.888,81	2.967.242,26	8.692.928,44	5.725.686,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
2019	7 176	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	8.691.454,74
		Unid. Desp: 00			Final ......:	7.588.125,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/06	08505	00604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.742,00	2.971.984,26	8.692.928,44	5.720.944,18
17/06	08505	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.924,44	2.987.908,70	8.692.928,44	5.705.019,74
17/06						2.987.908,70	8.692.928,44	5.705.019,74
28/06	09310	00602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	3.006.055,98	8.692.928,44	5.686.872,46
28/06	09310	00606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	97.123,69	3.103.179,67	8.692.928,44	5.589.748,77
28/06	09310	00607	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.120,48	3.104.300,15	8.692.928,44	5.588.628,29
28/06	09310	00608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.059,04	3.108.359,19	8.692.928,44	5.584.569,25
28/06	09310	00609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.006,89	3.166.366,08	8.692.928,44	5.526.562,36
28/06	09310	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	3.176.238,04	8.692.928,44	5.516.690,40
28/06	09310	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	336.059,08	3.512.297,12	8.692.928,44	5.180.631,32
28/06						3.512.297,12	8.692.928,44	5.180.631,32
01/07	09386	00603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.101,02	3.526.398,14	8.692.928,44	5.166.530,30
01/07	09386	00608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	459,47	3.526.857,61	8.692.928,44	5.166.070,83
01/07	09386	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.303,09	3.569.160,70	8.692.928,44	5.123.767,74
01/07						3.569.160,70	8.692.928,44	5.123.767,74
11/07	09902	00603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.963,70	3.574.124,40	8.692.928,44	5.118.804,04
11/07	09902	00604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.963,70	3.579.088,10	8.692.928,44	5.113.840,34
11/07	09902	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.927,40	3.589.015,50	8.692.928,44	5.103.912,94
11/07						3.589.015,50	8.692.928,44	5.103.912,94
12/07	09982	00605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38,58	3.589.054,08	8.692.928,44	5.103.874,36
12/07						3.589.054,08	8.692.928,44	5.103.874,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	8.691.454,74
2019	8 177	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.588.125,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/07	10206	00603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.546,70	3.592.600,78	8.692.928,44	5.100.327,66
16/07	10206	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.640,10	3.603.240,88	8.692.928,44	5.089.687,56
16/07						3.603.240,88	8.692.928,44	5.089.687,56
31/07	11122	00602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	3.621.388,16	8.692.928,44	5.071.540,28
31/07	11122	00606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	88.734,03	3.710.122,19	8.692.928,44	4.982.806,25
31/07	11122	00607	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	476,37	3.710.598,56	8.692.928,44	4.982.329,88
31/07	11122	00608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.381,99	3.712.980,55	8.692.928,44	4.979.947,89
31/07	11122	00609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.846,19	3.770.826,74	8.692.928,44	4.922.101,70
31/07	11122	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	3.780.698,70	8.692.928,44	4.912.229,74
31/07	11122	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	299.634,00	4.080.332,70	8.692.928,44	4.612.595,74
31/07						4.080.332,70	8.692.928,44	4.612.595,74
01/08	11538	00603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.975,18	4.082.307,88	8.692.928,44	4.610.620,56
01/08	11538	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.925,55	4.088.233,43	8.692.928,44	4.604.695,01
01/08	11523	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.891,78	4.091.125,21	8.692.928,44	4.601.803,23
01/08						4.091.125,21	8.692.928,44	4.601.803,23
09/08	11830	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	309,36	4.091.434,57	8.692.928,44	4.601.493,87
09/08						4.091.434,57	8.692.928,44	4.601.493,87
19/08	12243	00603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.255,00	4.092.689,57	8.692.928,44	4.600.238,87
19/08	12243	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.765,00	4.096.454,57	8.692.928,44	4.596.473,87
19/08						4.096.454,57	8.692.928,44	4.596.473,87
21/08	12426	00602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.654,00	4.103.108,57	8.692.928,44	4.589.819,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	8.691.454,74
2019	9 178	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.588.125,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/08	12426	00604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.493,29	4.114.601,86	8.692.928,44	4.578.326,58
21/08						4.114.601,86	8.692.928,44	4.578.326,58
30/08	13133	00602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.493,27	4.126.095,13	8.692.928,44	4.566.833,31
30/08	13133	00604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.905,37	4.138.000,50	8.692.928,44	4.554.927,94
30/08	13133	00606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102.628,90	4.240.629,40	8.692.928,44	4.452.299,04
30/08	13133	00607	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	280,12	4.240.909,52	8.692.928,44	4.452.018,92
30/08	13133	00608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.847,62	4.243.757,14	8.692.928,44	4.449.171,30
30/08	13133	00609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	77.263,35	4.321.020,49	8.692.928,44	4.371.907,95
30/08	13133	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.743,91	4.340.764,40	8.692.928,44	4.352.164,04
30/08	13133	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	314.638,52	4.655.402,92	8.692.928,44	4.037.525,52
30/08						4.655.402,92	8.692.928,44	4.037.525,52
02/09	13396	00603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.540,03	4.657.942,95	8.692.928,44	4.034.985,49
02/09	13396	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.620,09	4.665.563,04	8.692.928,44	4.027.365,40
02/09						4.665.563,04	8.692.928,44	4.027.365,40
10/09	13737	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	203,45	4.665.766,49	8.692.928,44	4.027.161,95
10/09						4.665.766,49	8.692.928,44	4.027.161,95
12/09	13837	00603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	148,70	4.665.915,19	8.692.928,44	4.027.013,25
12/09	13837	00605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	406,57	4.666.321,76	8.692.928,44	4.026.606,68
12/09	13837	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	787,38	4.667.109,14	8.692.928,44	4.025.819,30
12/09						4.667.109,14	8.692.928,44	4.025.819,30
16/09	13992	00603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	524,15	4.667.633,29	8.692.928,44	4.025.295,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	8.691.454,74
2019	10 179	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.588.125,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/09	13992	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.572,45	4.669.205,74	8.692.928,44	4.023.722,70
16/09						4.669.205,74	8.692.928,44	4.023.722,70
25/09						4.669.205,74	8.680.828,44	4.011.622,70
26/09						4.669.205,74	8.192.887,80	3.523.682,06
30/09	14752	00602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	4.687.353,02	8.192.887,80	3.505.534,78
30/09	14752	00604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.415,87	4.688.768,89	8.192.887,80	3.504.118,91
30/09	14752	00606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	109.309,73	4.798.078,62	8.192.887,80	3.394.809,18
30/09	14752	00607	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.442,38	4.799.521,00	8.192.887,80	3.393.366,80
30/09	14752	00608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.847,62	4.802.368,62	8.192.887,80	3.390.519,18
30/09	14752	00609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	74.481,40	4.876.850,02	8.192.887,80	3.316.037,78
30/09	14752	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.579,38	4.896.429,40	8.192.887,80	3.296.458,40
30/09	14752	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	359.939,06	5.256.368,46	8.192.887,80	2.936.519,34
30/09	14752	13695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.059,36	5.268.427,82	8.192.887,80	2.924.459,98
30/09						5.268.427,82	8.192.887,80	2.924.459,98
01/10	15039	00603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.747,55	5.276.175,37	8.192.887,80	2.916.712,43
01/10	15039	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.028,35	5.297.203,72	8.192.887,80	2.895.684,08
01/10	15039	13882	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.214,30	5.299.418,02	8.192.902,10	2.893.484,08
01/10						5.299.418,02	8.192.902,10	2.893.484,08
04/10	15150	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.769,36	5.303.187,38	8.192.902,10	2.889.714,72
04/10						5.303.187,38	8.192.902,10	2.889.714,72
10/10	15384	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	164,54	5.303.351,92	8.192.902,10	2.889.550,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	8.691.454,74
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	7.588.125,74
2019	11 180	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/10	15384	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.423,16	5.304.775,08	8.192.884,80	2.888.109,72
10/10						5.304.775,08	8.192.884,80	2.888.109,72
11/10	15454	00603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.693,97	5.306.469,05	8.192.884,80	2.886.415,75
11/10	15454	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.399,20	5.309.868,25	8.192.884,80	2.883.016,55
11/10	15454	14116	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.682,70	5.311.550,95	8.192.884,80	2.881.333,85
11/10	15445	00603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.123,98	5.312.674,93	8.192.884,80	2.880.209,87
11/10	15445	00605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.110,04	5.315.784,97	8.192.884,80	2.877.099,83
11/10	15445	00608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	344,61	5.316.129,58	8.192.884,80	2.876.755,22
11/10	15445	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.900,99	5.322.030,57	8.192.884,80	2.870.854,23
11/10						5.322.030,57	8.192.884,80	2.870.854,23
16/10	15601	00603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.007,40	5.326.037,97	8.192.884,80	2.866.846,83
16/10	15601	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.022,20	5.338.060,17	8.192.884,80	2.854.824,63
16/10						5.338.060,17	8.192.884,80	2.854.824,63
30/10						5.338.060,17	8.180.884,80	2.842.824,63
31/10	16659	00602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	5.356.207,45	8.180.884,80	2.824.677,35
31/10	16659	00606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	93.084,86	5.449.292,31	8.180.884,80	2.731.592,49
31/10	16659	00607	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4,39	5.449.296,70	8.180.884,80	2.731.588,10
31/10	16659	00608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.388,14	5.451.684,84	8.180.884,80	2.729.199,96
31/10	16659	00609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.505,98	5.510.190,82	8.180.884,80	2.670.693,98
31/10	16659	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.743,92	5.529.934,74	8.180.884,80	2.650.950,06
31/10	16659	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	325.291,93	5.855.226,67	8.180.884,80	2.325.658,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	8.691.454,74
2019	12 181	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.588.125,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10						5.855.226,67	8.180.884,80	2.325.658,13
01/11	16841	00603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.101,67	5.860.328,34	8.180.884,80	2.320.556,46
01/11	16841	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.473,80	5.870.802,14	8.180.884,80	2.310.082,66
01/11	16841	15463	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.831,20	5.875.633,34	8.180.916,00	2.305.282,66
01/11						5.875.633,34	8.180.916,00	2.305.282,66
06/11	17120	00603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	75,27	5.875.708,61	8.180.916,00	2.305.207,39
06/11	17120	00605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	225,81	5.875.934,42	8.180.916,00	2.304.981,58
06/11	17120	00606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	731,62	5.876.666,04	8.180.916,00	2.304.249,96
06/11	17120	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	225,81	5.876.891,85	8.178.916,00	2.302.024,15
06/11						5.876.891,85	8.178.916,00	2.302.024,15
11/11	17307	00603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.813,90	5.878.705,75	8.178.916,00	2.300.210,25
11/11	17307	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.627,80	5.882.333,55	8.178.916,00	2.296.582,45
11/11	17307	15866	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.813,90	5.884.147,45	8.180.729,90	2.296.582,45
11/11						5.884.147,45	8.180.729,90	2.296.582,45
18/11	17613	00603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.397,15	5.885.544,60	8.180.729,90	2.295.185,30
18/11	17613	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.191,45	5.889.736,05	8.180.729,90	2.290.993,85
18/11						5.889.736,05	8.180.729,90	2.290.993,85
21/11	17857	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	559,04	5.890.295,09	8.180.729,90	2.290.434,81
21/11						5.890.295,09	8.180.729,90	2.290.434,81
27/11						5.890.295,09	8.054.729,90	2.164.434,81
28/11						5.890.295,09	7.673.435,70	1.783.140,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	8.691.454,74
2019	13 182	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.588.125,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11	18315	00602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	5.908.442,37	7.673.435,70	1.764.993,33
29/11	18315	00605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	164.452,16	6.072.894,53	7.673.435,70	1.600.541,17
29/11	18315	00606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	103.907,32	6.176.801,85	7.673.435,70	1.496.633,85
29/11	18315	00607	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4,39	6.176.806,24	7.673.435,70	1.496.629,46
29/11	18315	00608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.388,15	6.179.194,39	7.673.435,70	1.494.241,31
29/11	18315	00609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69.575,49	6.248.769,88	7.673.435,70	1.424.665,82
29/11	18315	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.743,92	6.268.513,80	7.673.435,70	1.404.921,90
29/11	18315	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	332.777,46	6.601.291,26	7.673.435,70	1.072.144,44
29/11	18315	16580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.829,96	6.614.121,22	7.673.435,70	1.059.314,48
29/11	18315	16580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	85.875,84	6.699.997,06	7.673.435,70	973.438,64
29/11						6.699.997,06	7.673.435,70	973.438,64
02/12	18466	00603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.290,70	6.703.287,76	7.673.435,70	970.147,94
02/12	18466	00603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.770,68	6.711.058,44	7.673.435,70	962.377,26
02/12	18466	00608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	484,62	6.711.543,06	7.673.435,70	961.892,64
02/12	18466	16810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.290,70	6.714.833,76	7.673.435,70	958.601,94
02/12	18466	16810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.202,80	6.717.036,56	7.673.435,70	956.399,14
02/12	18466	16811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.581,40	6.723.617,96	7.673.435,70	949.817,74
02/12	18466	16811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.109,27	6.744.727,23	7.303.560,60	558.833,37
02/12						6.744.727,23	7.303.560,60	558.833,37
06/12						6.744.727,23	7.141.573,33	396.846,10
10/12	18837	17056	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	885,14	6.745.612,37	7.141.573,33	395.960,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	8.691.454,74
2019	14 183	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.588.125,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12	18863	17094	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70,00	6.745.682,37	7.141.573,33	395.890,96
10/12	18863	17095	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70,00	6.745.752,37	7.141.573,33	395.820,96
10/12	18863	17095	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.860,00	6.754.612,37	7.151.458,47	396.846,10
10/12						6.754.612,37	7.151.458,47	396.846,10
11/12	19003	17201	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.830,78	6.756.443,15	7.151.458,47	395.015,32
11/12	18893	17148	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.369,80	6.757.812,95	7.151.458,47	393.645,52
11/12	18893	17149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	640,80	6.758.453,75	7.151.458,47	393.004,72
11/12	18893	17150	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	670,20	6.759.123,95	7.155.970,05	396.846,10
11/12						6.759.123,95	7.155.970,05	396.846,10
13/12	19068	17294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30,00	6.759.153,95	7.155.970,05	396.816,10
13/12	19080	17316	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.476,32	6.760.630,27	7.157.476,37	396.846,10
13/12						6.760.630,27	7.157.476,37	396.846,10
16/12	19156	17416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.697,28	6.782.327,55	7.157.476,37	375.148,82
16/12	19156	17417	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.232,42	6.789.559,97	7.186.406,07	396.846,10
16/12						6.789.559,97	7.186.406,07	396.846,10
20/12	19630	00605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.334,94	6.791.894,91	7.186.406,07	394.511,16
20/12	19630	00605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.334,94	6.794.229,85	7.186.406,07	392.176,22
20/12	19630	00605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	266,10	6.794.495,95	7.186.406,07	391.910,12
20/12	19630	00605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.742,60	6.837.238,55	7.186.406,07	349.167,52
20/12	19630	00605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.820,67	6.879.059,22	7.186.406,07	307.346,85
20/12	19630	00605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.324,72	6.917.383,94	7.186.406,07	269.022,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	8.691.454,74
2019	15 184	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	7.588.125,74
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19630	00605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.073,10	6.960.457,04	7.186.406,07	225.949,03
20/12	19630	00605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.500,16	7.002.957,20	7.186.406,07	183.448,87
20/12	19630	00605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.299,30	7.045.256,50	7.186.406,07	141.149,57
20/12	19630	00605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.152,33	7.076.408,83	7.186.406,07	109.997,24
20/12	19630	17643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.390,44	7.078.799,27	7.186.406,07	107.606,80
20/12	19630	17644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.780,67	7.082.579,94	7.186.406,07	103.826,13
20/12	19630	17645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	364,24	7.082.944,18	7.082.944,18	0,00
20/12						7.082.944,18	7.082.944,18	0,00
27/12	19785	18080	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.077,28	7.101.021,46	7.082.944,18	-18.077,28
27/12	19785	18079	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	94.320,90	7.195.342,36	7.082.944,18	-112.398,18
27/12	19785	18078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.905,82	7.197.248,18	7.082.944,18	-114.304,00
27/12	19785	18077	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	66.887,38	7.264.135,56	7.082.944,18	-181.191,38
27/12	19785	18076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	317.766,62	7.581.902,18	7.082.944,18	-498.958,00
27/12	19785	18076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.220,66	7.585.122,84	7.082.944,18	-502.178,66
27/12	19785	18075	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.712,29	7.587.835,13	7.587.835,13	0,00
27/12						7.587.835,13	7.587.835,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	100.320,21
2019	1 185	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	100.320,21
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	100.320,21	100.320,21
20/02	01639	00837	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.491,84	6.491,84	100.320,21	93.828,37
20/02						6.491,84	100.320,21	93.828,37
20/03	02846	00837	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.491,83	12.983,67	100.320,21	87.336,54
20/03						12.983,67	100.320,21	87.336,54
18/04	04510	00837	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.491,83	19.475,50	100.320,21	80.844,71
18/04						19.475,50	100.320,21	80.844,71
20/05	06130	00837	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.491,83	25.967,33	100.320,21	74.352,88
20/05						25.967,33	100.320,21	74.352,88
19/06	08191	00837	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.491,84	32.459,17	100.320,21	67.861,04
19/06						32.459,17	100.320,21	67.861,04
19/07	09344	00837	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.491,83	38.951,00	100.320,21	61.369,21
19/07						38.951,00	100.320,21	61.369,21
20/08	11605	00837	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.491,83	45.442,83	100.320,21	54.877,38
20/08						45.442,83	100.320,21	54.877,38
20/09	13341	00837	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	11.231,74	56.674,57	100.320,21	43.645,64
20/09						56.674,57	100.320,21	43.645,64
18/10	14836	00837	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.740,96	65.415,53	100.320,21	34.904,68
18/10						65.415,53	100.320,21	34.904,68
19/11	17691	00837	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.817,21	74.232,74	100.320,21	26.087,47
19/11						74.232,74	100.320,21	26.087,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	100.320,21
2019	2 186	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	100.320,21

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/12						74.232,74	88.656,93	14.424,19
20/12	19062	00837	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.779,09	83.011,83	88.656,93	5.645,10
20/12	19647	00837	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	540,98	83.552,81	88.656,93	5.104,12
20/12	19647	00837	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	540,99	84.093,80	88.656,93	4.563,13
20/12	19647	00837	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	540,99	84.634,79	88.656,93	4.022,14
20/12	19647	00837	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	540,99	85.175,78	88.656,93	3.481,15
20/12	19647	00837	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	540,99	85.716,77	88.656,93	2.940,16
20/12	19647	00837	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	540,99	86.257,76	88.656,93	2.399,17
20/12	19647	00837	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	793,23	87.050,99	87.050,99	0,00
20/12						87.050,99	87.050,99	0,00
27/12						87.050,99	95.766,56	8.715,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	204.123,35
2019	1 187	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	270.123,35
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	204.123,35	204.123,35
31/01	01585	00611	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.652,05	19.652,05	204.123,35	184.471,30
31/01						19.652,05	204.123,35	184.471,30
28/02	02783	00611	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.287,33	38.939,38	204.123,35	165.183,97
28/02						38.939,38	204.123,35	165.183,97
29/03	04258	00611	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.938,73	55.878,11	204.123,35	148.245,24
29/03						55.878,11	204.123,35	148.245,24
30/04	05936	00611	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.183,53	74.061,64	204.123,35	130.061,71
30/04						74.061,64	204.123,35	130.061,71
13/05	06639	00611	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	848,97	74.910,61	204.123,35	129.212,74
13/05						74.910,61	204.123,35	129.212,74
31/05	07729	00611	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.660,71	97.571,32	204.123,35	106.552,03
31/05						97.571,32	204.123,35	106.552,03
28/06	09310	00611	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.907,90	121.479,22	204.123,35	82.644,13
28/06						121.479,22	204.123,35	82.644,13
31/07	11122	00611	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.384,55	145.863,77	204.123,35	58.259,58
31/07						145.863,77	204.123,35	58.259,58
30/08	13133	00611	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.364,45	170.228,22	204.123,35	33.895,13
30/08						170.228,22	204.123,35	33.895,13
30/09	14752	00611	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.175,19	193.403,41	204.123,35	10.719,94
30/09						193.403,41	204.123,35	10.719,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	204.123,35
2019	2 188	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	270.123,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10	16659	00611	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.719,94	204.123,35	204.123,35	0,00
31/10	16659	15211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.226,64	215.349,99	215.349,99	0,00
31/10						215.349,99	215.349,99	0,00
06/11	17120	15622	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.709,72	218.059,71	218.059,71	0,00
06/11						218.059,71	218.059,71	0,00
28/11						218.059,71	243.992,07	25.932,36
29/11	18315	16581	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.932,36	243.992,07	243.992,07	0,00
29/11						243.992,07	243.992,07	0,00
27/12	19785	18081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.308,01	269.300,08	269.300,08	0,00
27/12						269.300,08	269.300,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	332.612,77
2019	1 189	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	276.940,77
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/01	00433	01956	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	10.781,30	10.781,30	10.781,30	0,00
17/01						10.781,30	10.781,30	0,00
27/02	02700	04222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.975,82	21.757,12	21.757,12	0,00
27/02						21.757,12	21.757,12	0,00
13/03	03213	04499	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.034,16	74.791,28	74.791,28	0,00
13/03						74.791,28	74.791,28	0,00
13/05	06639	07339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.793,83	92.585,11	92.585,11	0,00
13/05						92.585,11	92.585,11	0,00
28/05						92.585,11	93.056,44	471,33
29/05	07552	08131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	471,33	93.056,44	93.056,44	0,00
29/05						93.056,44	93.056,44	0,00
12/07	09982	09775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.509,44	105.565,88	105.565,88	0,00
12/07						105.565,88	105.565,88	0,00
21/08	12426	11747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.896,78	154.462,66	154.462,66	0,00
21/08						154.462,66	154.462,66	0,00
12/09	13837	12875	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.821,13	164.283,79	164.283,79	0,00
12/09						164.283,79	164.283,79	0,00
04/10	15176	13962	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.894,41	177.178,20	177.178,20	0,00
04/10						177.178,20	177.178,20	0,00
10/10						177.178,20	240.394,66	63.216,46
11/10	15445	14099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63.216,46	240.394,66	240.394,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	332.612,77
2019	2 190	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	276.940,77
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/10						240.394,66	240.394,66	0,00
21/11	17857	16352	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	819,92	241.214,58	241.214,58	0,00
21/11						241.214,58	241.214,58	0,00
05/12	18740	16964	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.698,20	255.912,78	255.912,78	0,00
05/12						255.912,78	255.912,78	0,00
10/12	18837	17057	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.803,51	276.716,29	276.716,29	0,00
10/12						276.716,29	276.716,29	0,00
13/12	19080	17317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	223,70	276.939,99	276.939,99	0,00
13/12						276.939,99	276.939,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 191	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: 14.291.207,55 Final .....: 12.143.553,38

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00170	00613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.467,11	21.467,11	12.449.207,55	12.427.740,44
02/01	00170	00614	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.737,70	25.204,81	12.449.207,55	12.424.002,74
02/01	00170	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	60.663,63	85.868,44	12.449.207,55	12.363.339,11
02/01						85.868,44	12.449.207,55	12.363.339,11
11/01	00216	00613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	476,10	86.344,54	12.449.207,55	12.362.863,01
11/01	00216	00614	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	476,10	86.820,64	12.449.207,55	12.362.386,91
11/01	00216	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	952,20	87.772,84	12.449.207,55	12.361.434,71
11/01	00233	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.815,47	89.588,31	12.449.207,55	12.359.619,24
11/01						89.588,31	12.449.207,55	12.359.619,24
14/01	00247	00613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	680,60	90.268,91	12.449.207,55	12.358.938,64
14/01	00247	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.041,80	92.310,71	12.449.207,55	12.356.896,84
14/01						92.310,71	12.449.207,55	12.356.896,84
16/01	00357	00613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.189,91	93.500,62	12.449.207,55	12.355.706,93
16/01	00357	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.569,74	97.070,36	12.449.207,55	12.352.137,19
16/01	00372	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.821,67	102.892,03	12.449.207,55	12.346.315,52
16/01						102.892,03	12.449.207,55	12.346.315,52
18/01	00434	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.544,37	105.436,40	12.449.207,55	12.343.771,15
18/01						105.436,40	12.449.207,55	12.343.771,15
31/01	01585	00612	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	123.583,68	12.449.207,55	12.325.623,87
31/01	01585	00616	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73.102,82	196.686,50	12.449.207,55	12.252.521,05
31/01	01585	00617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.578,77	233.265,27	12.449.207,55	12.215.942,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 14.291.207,55
2019	2 192	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final .....: 12.143.553,38
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01	01585	00618	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	617,09	233.882,36	12.449.207,55	12.215.325,19
31/01	01585	00619	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.662,20	286.544,56	12.449.207,55	12.162.662,99
31/01	01585	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	126.483,92	413.028,48	12.449.207,55	12.036.179,07
31/01	01585	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	508.113,06	921.141,54	12.449.207,55	11.528.066,01
31/01						921.141,54	12.449.207,55	11.528.066,01
01/02	01671	00613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.436,47	930.578,01	12.449.207,55	11.518.629,54
01/02	01671	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.309,39	958.887,40	12.449.207,55	11.490.320,15
01/02						958.887,40	12.449.207,55	11.490.320,15
04/02	01724	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.653,77	961.541,17	12.449.207,55	11.487.666,38
04/02						961.541,17	12.449.207,55	11.487.666,38
06/02	01789	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.234,17	965.775,34	12.449.207,55	11.483.432,21
06/02						965.775,34	12.449.207,55	11.483.432,21
11/02	01852	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.945,52	972.720,86	12.449.207,55	11.476.486,69
11/02						972.720,86	12.449.207,55	11.476.486,69
12/02	01951	00618	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31,34	972.752,20	12.449.207,55	11.476.455,35
12/02						972.752,20	12.449.207,55	11.476.455,35
13/02	01948	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	184,65	972.936,85	12.449.207,55	11.476.270,70
13/02						972.936,85	12.449.207,55	11.476.270,70
18/02	02110	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.191,60	977.128,45	12.449.207,55	11.472.079,10
18/02	02112	00613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.131,67	983.260,12	12.449.207,55	11.465.947,43
18/02	02112	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.395,00	1.001.655,12	12.449.207,55	11.447.552,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 14.291.207,55
2019	3 193	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final .....: 12.143.553,38

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/02						1.001.655,12	12.449.207,55	11.447.552,43
28/02	02783	00612	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	1.019.802,40	12.449.207,55	11.429.405,15
28/02	02783	00616	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	86.619,44	1.106.421,84	12.449.207,55	11.342.785,71
28/02	02783	00617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.019,20	1.135.441,04	12.449.207,55	11.313.766,51
28/02	02783	00618	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	441,56	1.135.882,60	12.449.207,55	11.313.324,95
28/02	02783	00619	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.701,87	1.197.584,47	12.449.207,55	11.251.623,08
28/02	02783	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	128.767,64	1.326.352,11	12.449.207,55	11.122.855,44
28/02	02783	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	536.426,79	1.862.778,90	12.449.207,55	10.586.428,65
28/02						1.862.778,90	12.449.207,55	10.586.428,65
01/03	02881	00613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.035,25	1.877.814,15	12.449.207,55	10.571.393,40
01/03	02881	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.105,76	1.922.919,91	12.449.207,55	10.526.287,64
01/03	02854	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.485,45	1.929.405,36	12.449.207,55	10.519.802,19
01/03						1.929.405,36	12.449.207,55	10.519.802,19
06/03	02896	00613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.023,89	1.931.429,25	12.449.207,55	10.517.778,30
06/03	02896	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.071,68	1.937.500,93	12.449.207,55	10.511.706,62
06/03						1.937.500,93	12.449.207,55	10.511.706,62
07/03	03001	00612	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.073,65	1.946.574,58	12.449.207,55	10.502.632,97
07/03	03001	00613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.024,55	1.949.599,13	12.449.207,55	10.499.608,42
07/03						1.949.599,13	12.449.207,55	10.499.608,42
11/03	03058	00613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.270,40	1.953.869,53	12.449.207,55	10.495.338,02
11/03	03058	00614	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.270,40	1.958.139,93	12.449.207,55	10.491.067,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	4 194	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: 14.291.207,55 Final .....: 12.143.553,38

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/03	03058	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.540,80	1.966.680,73	12.449.207,55	10.482.526,82
11/03	03037	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	228,73	1.966.909,46	12.449.207,55	10.482.298,09
11/03						1.966.909,46	12.449.207,55	10.482.298,09
15/03	03285	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	458,77	1.967.368,23	12.449.207,55	10.481.839,32
15/03	03244	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	307,75	1.967.675,98	12.449.207,55	10.481.531,57
15/03						1.967.675,98	12.449.207,55	10.481.531,57
18/03	03322	00613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.356,40	1.973.032,38	12.449.207,55	10.476.175,17
18/03	03322	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.069,21	1.989.101,59	12.449.207,55	10.460.105,96
18/03						1.989.101,59	12.449.207,55	10.460.105,96
27/03						1.989.101,59	12.445.207,55	10.456.105,96
29/03	04258	00612	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.073,63	1.998.175,22	12.445.207,55	10.447.032,33
29/03	04258	00616	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	75.745,92	2.073.921,14	12.445.207,55	10.371.286,41
29/03	04258	00617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.627,08	2.109.548,22	12.445.207,55	10.335.659,33
29/03	04258	00618	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	441,56	2.109.989,78	12.445.207,55	10.335.217,77
29/03	04258	00619	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.090,36	2.160.080,14	12.445.207,55	10.285.127,41
29/03	04258	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	126.634,34	2.286.714,48	12.445.207,55	10.158.493,07
29/03	04258	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	578.607,21	2.865.321,69	12.445.207,55	9.579.885,86
29/03						2.865.321,69	12.445.207,55	9.579.885,86
01/04	04465	00613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.536,30	2.873.857,99	12.445.207,55	9.571.349,56
01/04	04465	00614	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.201,70	2.880.059,69	12.445.207,55	9.565.147,86
01/04	04465	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.407,18	2.899.466,87	12.445.207,55	9.545.740,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	5 195	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: 14.291.207,55 Final .....: 12.143.553,38

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/04	04460	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.191,60	2.903.658,47	12.445.207,55	9.541.549,08
01/04						2.903.658,47	12.445.207,55	9.541.549,08
10/04	04799	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.927,50	2.905.585,97	12.445.207,55	9.539.621,58
10/04						2.905.585,97	12.445.207,55	9.539.621,58
11/04	04866	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.701,18	2.910.287,15	12.445.207,55	9.534.920,40
11/04						2.910.287,15	12.445.207,55	9.534.920,40
12/04	04258	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-4.778,12	2.905.509,03	12.440.429,43	9.534.920,40
12/04						2.905.509,03	12.440.429,43	9.534.920,40
16/04	05150	00613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.663,55	2.909.172,58	12.440.429,43	9.531.256,85
16/04	05150	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.990,65	2.920.163,23	12.440.429,43	9.520.266,20
16/04						2.920.163,23	12.440.429,43	9.520.266,20
29/04						2.920.163,23	12.432.049,43	9.511.886,20
30/04	05936	00612	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	2.938.310,51	12.432.049,43	9.493.738,92
30/04	05936	00616	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	83.984,03	3.022.294,54	12.432.049,43	9.409.754,89
30/04	05936	00617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.150,99	3.061.445,53	12.432.049,43	9.370.603,90
30/04	05936	00618	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	441,56	3.061.887,09	12.432.049,43	9.370.162,34
30/04	05936	00619	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.052,52	3.115.939,61	12.432.049,43	9.316.109,82
30/04	05936	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	128.171,90	3.244.111,51	12.432.049,43	9.187.937,92
30/04	05936	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	533.046,62	3.777.158,13	12.432.049,43	8.654.891,30
30/04						3.777.158,13	12.432.049,43	8.654.891,30
02/05	06000	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.234,26	3.781.392,39	12.432.049,43	8.650.657,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	14.291.207,55
2019	6 196	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	12.143.553,38
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/05	06049	00613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.357,66	3.790.750,05	12.432.049,43	8.641.299,38
02/05	06049	00614	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.352,90	3.793.102,95	12.432.049,43	8.638.946,48
02/05	06049	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.720,08	3.818.823,03	12.432.049,43	8.613.226,40
02/05						3.818.823,03	12.432.049,43	8.613.226,40
10/05	06493	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.238,85	3.821.061,88	12.432.049,43	8.610.987,55
10/05						3.821.061,88	12.432.049,43	8.610.987,55
13/05	06639	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	240,75	3.821.302,63	12.432.049,43	8.610.746,80
13/05	06648	00613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.337,10	3.826.639,73	12.432.049,43	8.605.409,70
13/05	06648	00614	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.337,10	3.831.976,83	12.432.049,43	8.600.072,60
13/05	06648	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.674,20	3.842.651,03	12.432.049,43	8.589.398,40
13/05						3.842.651,03	12.432.049,43	8.589.398,40
16/05	06986	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.529,22	3.847.180,25	12.432.049,43	8.584.869,18
16/05	07049	00613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.654,05	3.848.834,30	12.432.049,43	8.583.215,13
16/05	07049	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.962,15	3.853.796,45	12.432.049,43	8.578.252,98
16/05						3.853.796,45	12.432.049,43	8.578.252,98
29/05	07552	00612	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.098,18	3.865.894,63	12.432.049,43	8.566.154,80
29/05						3.865.894,63	12.432.049,43	8.566.154,80
31/05	07729	00616	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	81.662,83	3.947.557,46	12.432.049,43	8.484.491,97
31/05	07729	00617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.252,54	3.986.810,00	12.432.049,43	8.445.239,43
31/05	07729	00618	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	441,56	3.987.251,56	12.432.049,43	8.444.797,87
31/05	07729	00619	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.394,19	4.036.645,75	12.432.049,43	8.395.403,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 14.291.207,55
2019	7 197	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final .....: 12.143.553,38
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	07729	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	130.878,56	4.167.524,31	12.432.049,43	8.264.525,12
31/05	07729	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	522.637,76	4.690.162,07	12.432.049,43	7.741.887,36
31/05						4.690.162,07	12.432.049,43	7.741.887,36
03/06	07850	00613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.104,59	4.700.266,66	12.432.049,43	7.731.782,77
03/06	07850	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.313,77	4.730.580,43	12.432.049,43	7.701.469,00
03/06	07823	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.456,21	4.737.036,64	12.432.049,43	7.695.012,79
03/06						4.737.036,64	12.432.049,43	7.695.012,79
10/06	08149	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.376,06	4.739.412,70	12.432.049,43	7.692.636,73
10/06						4.739.412,70	12.432.049,43	7.692.636,73
17/06	08420	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.605,35	4.747.018,05	12.432.049,43	7.685.031,38
17/06	08505	00613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.394,99	4.753.413,04	12.432.049,43	7.678.636,39
17/06	08505	00618	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	588,75	4.754.001,79	12.432.049,43	7.678.047,64
17/06	08505	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.184,99	4.773.186,78	12.432.049,43	7.658.862,65
17/06						4.773.186,78	12.432.049,43	7.658.862,65
19/06	08644	00613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.548,87	4.774.735,65	12.432.049,43	7.657.313,78
19/06	08644	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.646,62	4.779.382,27	12.432.049,43	7.652.667,16
19/06						4.779.382,27	12.432.049,43	7.652.667,16
28/06	09310	00616	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	86.403,47	4.865.785,74	12.432.049,43	7.566.263,69
28/06	09310	00617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.463,01	4.907.248,75	12.432.049,43	7.524.800,68
28/06	09310	00618	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.103,12	4.909.351,87	12.432.049,43	7.522.697,56
28/06	09310	00619	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.555,76	4.963.907,63	12.432.049,43	7.468.141,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	8 198	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: 14.291.207,55 Final .....: 12.143.553,38

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/06	09310	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	133.652,00	5.097.559,63	12.432.049,43	7.334.489,80
28/06	09310	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	547.924,37	5.645.484,00	12.432.049,43	6.786.565,43
28/06						5.645.484,00	12.432.049,43	6.786.565,43
01/07	09397	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.733,12	5.656.217,12	12.432.049,43	6.775.832,31
01/07	09386	00613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.523,58	5.675.740,70	12.432.049,43	6.756.308,73
01/07	09386	00614	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.079,10	5.677.819,80	12.432.049,43	6.754.229,63
01/07	09386	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.491,66	5.734.311,46	12.432.049,43	6.697.737,97
01/07						5.734.311,46	12.432.049,43	6.697.737,97
03/07	09537	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.191,60	5.738.503,06	12.432.049,43	6.693.546,37
03/07						5.738.503,06	12.432.049,43	6.693.546,37
10/07	09712	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	295,48	5.738.798,54	12.432.049,43	6.693.250,89
10/07						5.738.798,54	12.432.049,43	6.693.250,89
16/07	10206	00613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.290,65	5.742.089,19	12.432.049,43	6.689.960,24
16/07	10206	00613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.075,40	5.758.164,59	12.432.049,43	6.673.884,84
16/07	10206	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	5.768.036,55	12.432.049,43	6.664.012,88
16/07	10206	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.226,20	5.816.262,75	12.432.049,43	6.615.786,68
16/07	10205	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.835,37	5.825.098,12	12.432.049,43	6.606.951,31
16/07						5.825.098,12	12.432.049,43	6.606.951,31
18/07	10387	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.491,00	5.826.589,12	12.432.049,43	6.605.460,31
18/07						5.826.589,12	12.432.049,43	6.605.460,31
29/07	11216	00613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	684,70	5.827.273,82	12.432.049,43	6.604.775,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	14.291.207,55
2019	9 199	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	12.143.553,38

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/07	11216	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.054,11	5.829.327,93	12.432.049,43	6.602.721,50
29/07						5.829.327,93	12.432.049,43	6.602.721,50
31/07	11122	00616	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	82.159,39	5.911.487,32	12.432.049,43	6.520.562,11
31/07	11122	00617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.467,52	5.946.954,84	12.432.049,43	6.485.094,59
31/07	11122	00618	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.139,87	5.948.094,71	12.432.049,43	6.483.954,72
31/07	11122	00619	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.616,90	5.997.711,61	12.432.049,43	6.434.337,82
31/07	11122	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	124.790,25	6.122.501,86	12.432.049,43	6.309.547,57
31/07	11122	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	493.370,54	6.615.872,40	12.432.049,43	5.816.177,03
31/07						6.615.872,40	12.432.049,43	5.816.177,03
01/08	11538	00613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.682,91	6.629.555,31	12.432.049,43	5.802.494,12
01/08	11538	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.048,74	6.670.604,05	12.432.049,43	5.761.445,38
01/08	11537	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.278,83	6.672.882,88	12.432.049,43	5.759.166,55
01/08						6.672.882,88	12.432.049,43	5.759.166,55
09/08	11830	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.577,36	6.675.460,24	12.432.049,43	5.756.589,19
09/08	11830	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	763,93	6.676.224,17	12.432.049,43	5.755.825,26
09/08						6.676.224,17	12.432.049,43	5.755.825,26
12/08	11943	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.030,94	6.677.255,11	12.432.049,43	5.754.794,32
12/08						6.677.255,11	12.432.049,43	5.754.794,32
19/08	12243	00613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.425,45	6.681.680,56	12.432.049,43	5.750.368,87
19/08	12243	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.276,34	6.694.956,90	12.432.049,43	5.737.092,53
19/08						6.694.956,90	12.432.049,43	5.737.092,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	14.291.207,55
2019	10 200	Unid. Desp: 00			Final ......:	12.143.553,38

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08	13133	00612	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.049,09	6.701.005,99	12.432.049,43	5.731.043,44
30/08	13133	00616	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	84.504,96	6.785.510,95	12.432.049,43	5.646.538,48
30/08	13133	00617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.175,64	6.823.686,59	12.432.049,43	5.608.362,84
30/08	13133	00618	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.382,55	6.825.069,14	12.432.049,43	5.606.980,29
30/08	13133	00619	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.547,63	6.881.616,77	12.432.049,43	5.550.432,66
30/08	13133	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	131.141,06	7.012.757,83	12.432.049,43	5.419.291,60
30/08	13133	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	534.445,55	7.547.203,38	12.432.049,43	4.884.846,05
30/08	13206	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.974,39	7.549.177,77	12.432.049,43	4.882.871,66
30/08						7.549.177,77	12.432.049,43	4.882.871,66
02/09	13396	00613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.541,25	7.557.719,02	12.432.049,43	4.874.330,41
02/09	13396	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.623,71	7.583.342,73	12.432.049,43	4.848.706,70
02/09	13371	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.542,16	7.590.884,89	12.432.049,43	4.841.164,54
02/09						7.590.884,89	12.432.049,43	4.841.164,54
10/09	13737	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.464,34	7.592.349,23	12.432.049,43	4.839.700,20
10/09						7.592.349,23	12.432.049,43	4.839.700,20
11/09	13822	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	202,38	7.592.551,61	12.432.049,43	4.839.497,82
11/09						7.592.551,61	12.432.049,43	4.839.497,82
12/09	13837	00618	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	921,71	7.593.473,32	12.432.049,43	4.838.576,11
12/09	13837	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	658,13	7.594.131,45	12.432.049,43	4.837.917,98
12/09	13837	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.256,85	7.595.388,30	12.432.049,43	4.836.661,13
12/09						7.595.388,30	12.432.049,43	4.836.661,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 14.291.207,55
2019	11 201	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final ......: 12.143.553,38

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/09	13992	00613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.664,37	7.599.052,67	12.432.049,43	4.832.996,76
16/09	13992	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.993,12	7.610.045,79	12.432.049,43	4.822.003,64
16/09	13906	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.649,16	7.620.694,95	12.432.049,43	4.811.354,48
16/09	13852	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.264,61	7.622.959,56	12.432.049,43	4.809.089,87
16/09						7.622.959,56	12.432.049,43	4.809.089,87
19/09	14311	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	123,10	7.623.082,66	12.432.049,43	4.808.966,77
19/09						7.623.082,66	12.432.049,43	4.808.966,77
25/09						7.623.082,66	12.429.449,43	4.806.366,77
27/09						7.623.082,66	12.416.338,35	4.793.255,69
30/09	14752	00612	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	7.641.229,94	12.416.338,35	4.775.108,41
30/09	14752	00616	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	81.159,68	7.722.389,62	12.416.338,35	4.693.948,73
30/09	14752	00617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.060,05	7.761.449,67	12.416.338,35	4.654.888,68
30/09	14752	00619	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.242,19	7.818.691,86	12.416.338,35	4.597.646,49
30/09	14752	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	152.376,53	7.971.068,39	12.416.338,35	4.445.269,96
30/09	14752	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	521.466,55	8.492.534,94	12.416.338,35	3.923.803,41
30/09						8.492.534,94	12.416.338,35	3.923.803,41
01/10	15039	00613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.544,74	8.498.079,68	12.416.338,35	3.918.258,67
01/10	15039	00614	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	818,30	8.498.897,98	12.416.338,35	3.917.440,37
01/10	15039	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.815,93	8.514.713,91	12.416.338,35	3.901.624,44
01/10	14909	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.278,83	8.516.992,74	12.416.338,35	3.899.345,61
01/10						8.516.992,74	12.416.338,35	3.899.345,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 14.291.207,55
2019	12 202	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final .....: 12.143.553,38

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/10	15334	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.630,71	8.522.623,45	12.416.338,35	3.893.714,90
09/10						8.522.623,45	12.416.338,35	3.893.714,90
10/10	15384	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.121,06	8.524.744,51	12.416.338,35	3.891.593,84
10/10						8.524.744,51	12.416.338,35	3.891.593,84
11/10	15454	00613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.023,90	8.526.768,41	12.416.338,35	3.889.569,94
11/10	15454	00614	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.023,90	8.528.792,31	12.416.338,35	3.887.546,04
11/10	15454	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.047,80	8.532.840,11	12.416.338,35	3.883.498,24
11/10						8.532.840,11	12.416.338,35	3.883.498,24
16/10	15558	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.264,61	8.535.104,72	12.416.338,35	3.881.233,63
16/10	15601	00613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.755,05	8.540.859,77	12.416.338,35	3.875.478,58
16/10	15601	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.265,15	8.558.124,92	12.416.338,35	3.858.213,43
16/10						8.558.124,92	12.416.338,35	3.858.213,43
25/10	16280	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.310,84	8.565.435,76	12.416.338,35	3.850.902,59
25/10						8.565.435,76	12.416.338,35	3.850.902,59
30/10						8.565.435,76	12.402.338,35	3.836.902,59
31/10	16659	00612	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	8.583.583,04	12.402.338,35	3.818.755,31
31/10	16659	00616	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	75.855,23	8.659.438,27	12.402.338,35	3.742.900,08
31/10	16659	00617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.621,54	8.698.059,81	12.402.338,35	3.704.278,54
31/10	16659	00619	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.841,68	8.741.901,49	12.402.338,35	3.660.436,86
31/10	16659	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	144.542,76	8.886.444,25	12.402.338,35	3.515.894,10
31/10	16659	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	520.878,51	9.407.322,76	12.402.338,35	2.995.015,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 14.291.207,55
2019	13 203	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final ......: 12.143.553,38
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10						9.407.322,76	12.402.338,35	2.995.015,59
01/11	16841	00613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.648,65	9.416.971,41	12.402.338,35	2.985.366,94
01/11	16841	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.945,95	9.445.917,36	12.402.338,35	2.956.420,99
01/11	16775	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.191,60	9.450.108,96	12.402.338,35	2.952.229,39
01/11	16774	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.065,70	9.451.174,66	12.402.338,35	2.951.163,69
01/11						9.451.174,66	12.402.338,35	2.951.163,69
05/11	16972	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	540,00	9.451.714,66	12.402.338,35	2.950.623,69
05/11						9.451.714,66	12.402.338,35	2.950.623,69
11/11	17297	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.579,50	9.453.294,16	12.402.338,35	2.949.044,19
11/11						9.453.294,16	12.402.338,35	2.949.044,19
18/11	01749	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.498,87	9.459.793,03	12.402.338,35	2.942.545,32
18/11	17613	00613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.061,49	9.464.854,52	12.402.338,35	2.937.483,83
18/11	17613	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.184,46	9.480.038,98	12.402.338,35	2.922.299,37
18/11						9.480.038,98	12.402.338,35	2.922.299,37
21/11	17796	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.627,76	9.492.666,74	12.402.338,35	2.909.671,61
21/11						9.492.666,74	12.402.338,35	2.909.671,61
27/11						9.492.666,74	12.062.338,35	2.569.671,61
28/11						9.492.666,74	12.200.010,75	2.707.344,01
29/11	18315	00612	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	9.510.814,02	12.200.010,75	2.689.196,73
29/11	18315	00615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	74.789,46	9.585.603,48	12.200.010,75	2.614.407,27
29/11	18315	00616	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	74.414,26	9.660.017,74	12.200.010,75	2.539.993,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	14.291.207,55
2019	14 204	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	12.143.553,38

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11	18315	00617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.639,67	9.693.657,41	12.200.010,75	2.506.353,34
29/11	18315	00619	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.280,19	9.734.937,60	12.200.010,75	2.465.073,15
29/11	18315	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	149.682,61	9.884.620,21	12.200.010,75	2.315.390,54
29/11	18315	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	545.037,41	10.429.657,62	12.200.010,75	1.770.353,13
29/11	18315	16582	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69.796,95	10.499.454,57	12.200.010,75	1.700.556,18
29/11	18315	16582	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	267.875,45	10.767.330,02	12.200.010,75	1.432.680,73
29/11						10.767.330,02	12.200.010,75	1.432.680,73
02/12	18466	00613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.303,92	10.783.633,94	12.200.010,75	1.416.376,81
02/12	18466	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.911,76	10.832.545,70	12.200.010,75	1.367.465,05
02/12	18387	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.844,35	10.848.390,05	12.200.010,75	1.351.620,70
02/12						10.848.390,05	12.200.010,75	1.351.620,70
03/12	18564	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	229,38	10.848.619,43	12.200.010,75	1.351.391,32
03/12						10.848.619,43	12.200.010,75	1.351.391,32
06/12						10.848.619,43	11.548.429,53	699.810,10
10/12	18863	17096	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70,00	10.848.689,43	11.548.429,53	699.740,10
10/12	18863	17097	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.170,00	10.851.859,43	11.548.429,53	696.570,10
10/12	18863	17097	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.160,00	10.866.019,43	11.565.829,53	699.810,10
10/12						10.866.019,43	11.565.829,53	699.810,10
11/12	18906	17168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.372,74	10.870.392,17	11.565.829,53	695.437,36
11/12	18893	17151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.638,80	10.879.030,97	11.565.829,53	686.798,56
11/12	18893	17152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.277,60	10.896.308,57	11.565.829,53	669.520,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 14.291.207,55
2019	15 205	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final .....: 12.143.553,38

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/12	18893	17153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.638,80	10.904.947,37	11.604.757,47	699.810,10
11/12						10.904.947,37	11.604.757,47	699.810,10
13/12	19068	17295	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30,00	10.904.977,37	11.604.787,47	699.810,10
13/12						10.904.977,37	11.604.787,47	699.810,10
16/12	19156	17418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.930,94	10.962.908,31	11.604.787,47	641.879,16
16/12	19156	17419	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.310,32	10.982.218,63	11.604.787,47	622.568,84
16/12	19107	17376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.110,60	10.987.329,23	11.687.139,33	699.810,10
16/12						10.987.329,23	11.687.139,33	699.810,10
18/12	19427	17523	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	112,86	10.987.442,09	11.729.720,86	742.278,77
18/12						10.987.442,09	11.729.720,86	742.278,77
20/12	19630	00615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.815,27	10.995.257,36	11.729.720,86	734.463,50
20/12	19630	00615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.418,60	11.051.675,96	11.729.720,86	678.044,90
20/12	19630	00615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.957,02	11.110.632,98	11.729.720,86	619.087,88
20/12	19630	00615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.946,29	11.165.579,27	11.729.720,86	564.141,59
20/12	19630	00615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.243,15	11.224.822,42	11.729.720,86	504.898,44
20/12	19630	00615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.412,34	11.283.234,76	11.729.720,86	446.486,10
20/12	19630	00615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.664,59	11.342.899,35	11.729.720,86	386.821,51
20/12	19630	00615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.335,10	11.357.234,45	11.729.720,86	372.486,41
20/12	19630	17646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	199,60	11.357.434,05	11.729.720,86	372.286,81
20/12	19630	17647	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.024,54	11.360.458,59	11.729.720,86	369.262,27
20/12	19570	17555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.468,67	11.402.927,26	11.402.927,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	14.291.207,55
2019	16 206	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	12.143.553,38

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12						11.402.927,26	11.402.927,26	0,00
27/12	19785	18087	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63.367,93	11.466.295,19	11.402.927,26	-63.367,93
27/12	19785	18086	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.077,28	11.484.372,47	11.402.927,26	-81.445,21
27/12	19785	18085	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.154,72	11.489.527,19	11.402.927,26	-86.599,93
27/12	19785	18084	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.490,99	11.519.018,18	11.402.927,26	-116.090,92
27/12	19785	18083	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.821,33	11.549.839,51	11.402.927,26	-146.912,25
27/12	19785	18082	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	442.983,59	11.992.823,10	11.402.927,26	-589.895,84
27/12	19785	18082	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	150.094,83	12.142.917,93	12.142.917,93	0,00
27/12						12.142.917,93	12.142.917,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	1.783.864,47
2019	1 207	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	1.699.864,47
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.783.864,47	1.783.864,47
31/01	01645	00871	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	63.277,41	63.277,41	1.783.864,47	1.720.587,06
31/01						63.277,41	1.783.864,47	1.720.587,06
04/02	16963	00896	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	27.678,70	90.956,11	1.783.864,47	1.692.908,36
04/02	16964	00923	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	40.123,58	131.079,69	1.783.864,47	1.652.784,78
04/02						131.079,69	1.783.864,47	1.652.784,78
28/02	02827	00871	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	67.865,46	198.945,15	1.783.864,47	1.584.919,32
28/02						198.945,15	1.783.864,47	1.584.919,32
06/03	17201	00923	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	40.262,52	239.207,67	1.783.864,47	1.544.656,80
06/03	17202	00896	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	29.111,17	268.318,84	1.783.864,47	1.515.545,63
06/03						268.318,84	1.783.864,47	1.515.545,63
29/03	17445	00871	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	64.047,32	332.366,16	1.783.864,47	1.451.498,31
29/03						332.366,16	1.783.864,47	1.451.498,31
02/04	17465	00923	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	41.788,06	374.154,22	1.783.864,47	1.409.710,25
02/04	17466	00896	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	29.894,90	404.049,12	1.783.864,47	1.379.815,35
02/04						404.049,12	1.783.864,47	1.379.815,35
30/04	17727	00871	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	60.264,50	464.313,62	1.783.864,47	1.319.550,85
30/04						464.313,62	1.783.864,47	1.319.550,85
03/05	17775	00896	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	28.639,56	492.953,18	1.783.864,47	1.290.911,29
03/05	17776	00923	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	42.482,30	535.435,48	1.783.864,47	1.248.428,99
03/05						535.435,48	1.783.864,47	1.248.428,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	1.783.864,47
2019	2 208	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	1.699.864,47
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	10800	00871	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	62.716,42	598.151,90	1.783.864,47	1.185.712,57
31/05						598.151,90	1.783.864,47	1.185.712,57
04/06	18011	00896	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	29.301,98	627.453,88	1.783.864,47	1.156.410,59
04/06	18012	00923	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	43.339,75	670.793,63	1.783.864,47	1.113.070,84
04/06						670.793,63	1.783.864,47	1.113.070,84
28/06	09326	00871	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	65.561,66	736.355,29	1.783.864,47	1.047.509,18
28/06						736.355,29	1.783.864,47	1.047.509,18
02/07	09329	00923	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	42.511,28	778.866,57	1.783.864,47	1.004.997,90
02/07	09332	00896	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	29.379,20	808.245,77	1.783.864,47	975.618,70
02/07						808.245,77	1.783.864,47	975.618,70
31/07	11486	00871	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	56.168,03	864.413,80	1.783.864,47	919.450,67
31/07						864.413,80	1.783.864,47	919.450,67
02/08	18510	00896	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	28.585,71	892.999,51	1.783.864,47	890.864,96
02/08	18536	00923	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	41.739,06	934.738,57	1.783.864,47	849.125,90
02/08						934.738,57	1.783.864,47	849.125,90
30/08	13329	00871	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	58.494,60	993.233,17	1.783.864,47	790.631,30
30/08						993.233,17	1.783.864,47	790.631,30
03/09	18806	00923	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	41.940,44	1.035.173,61	1.783.864,47	748.690,86
03/09	18807	00896	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	28.300,89	1.063.474,50	1.783.864,47	720.389,97
03/09						1.063.474,50	1.783.864,47	720.389,97
30/09	14800	00871	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	63.229,56	1.126.704,06	1.783.864,47	657.160,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	1.783.864,47
2019	3 209	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.699.864,47

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09						1.126.704,06	1.783.864,47	657.160,41
02/10	19048	00923	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	41.899,94	1.168.604,00	1.783.864,47	615.260,47
02/10	19049	00896	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	28.784,39	1.197.388,39	1.783.864,47	586.476,08
02/10						1.197.388,39	1.783.864,47	586.476,08
31/10	16708	00871	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	61.256,32	1.258.644,71	1.783.864,47	525.219,76
31/10						1.258.644,71	1.783.864,47	525.219,76
04/11	19340	00896	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	28.977,53	1.287.622,24	1.783.864,47	496.242,23
04/11	19354	00923	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	41.877,20	1.329.499,44	1.783.864,47	454.365,03
04/11						1.329.499,44	1.783.864,47	454.365,03
29/11	18359	00871	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	58.248,29	1.387.747,73	1.783.864,47	396.116,74
29/11						1.387.747,73	1.783.864,47	396.116,74
03/12	19610	00923	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	41.449,59	1.429.197,32	1.783.864,47	354.667,15
03/12	19611	00896	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	27.849,55	1.457.046,87	1.783.864,47	326.817,60
03/12						1.457.046,87	1.783.864,47	326.817,60
06/12						1.457.046,87	1.538.314,93	81.268,06
20/12						1.457.046,87	1.573.529,76	116.482,89
26/12	19652	00896	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	626,72	1.457.673,59	1.573.529,76	115.856,17
26/12	19652	00896	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	606,84	1.458.280,43	1.573.529,76	115.249,33
26/12	19652	00896	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	609,64	1.458.890,07	1.573.529,76	114.639,69
26/12	19652	00896	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	621,08	1.459.511,15	1.573.529,76	114.018,61
26/12	19652	00896	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	628,89	1.460.140,04	1.573.529,76	113.389,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	1.783.864,47
2019	4 210	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.699.864,47

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	19652	17749	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	21.028,67	1.481.168,71	1.573.529,76	92.361,05
26/12	19674	00871	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.273,12	1.486.441,83	1.573.529,76	87.087,93
26/12	19674	00871	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.655,46	1.492.097,29	1.573.529,76	81.432,47
26/12	19674	00871	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.337,27	1.497.434,56	1.573.529,76	76.095,20
26/12	19674	00871	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.226,37	1.502.660,93	1.573.529,76	70.868,83
26/12	19674	00871	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.463,46	1.508.124,39	1.573.529,76	65.405,37
26/12	19674	00871	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.680,67	1.512.805,06	1.573.529,76	60.724,70
26/12	19674	00871	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.874,55	1.517.679,61	1.573.529,76	55.850,15
26/12	19674	00871	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.269,13	1.522.948,74	1.573.529,76	50.581,02
26/12	19674	00871	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.104,69	1.528.053,43	1.573.529,76	45.476,33
26/12	19674	17724	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.041,07	1.536.094,50	1.573.529,76	37.435,26
26/12	19679	00923	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.343,63	1.539.438,13	1.573.529,76	34.091,63
26/12	19679	00923	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.355,21	1.542.793,34	1.573.529,76	30.736,42
26/12	19679	00923	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.482,33	1.546.275,67	1.573.529,76	27.254,09
26/12	19679	00923	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.611,65	1.549.887,32	1.573.529,76	23.642,44
26/12	19679	00923	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.542,61	1.553.429,93	1.573.529,76	20.099,83
26/12	19679	00923	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.478,26	1.556.908,19	1.573.529,76	16.621,57
26/12	19679	00923	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.495,04	1.560.403,23	1.573.529,76	13.126,53
26/12	19679	00923	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.491,67	1.563.894,90	1.573.529,76	9.634,86
26/12	19679	00923	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.489,77	1.567.384,67	1.573.529,76	6.145,09
26/12	19679	17773	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.145,09	1.573.529,76	1.573.529,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	1.783.864,47
2019	5 211	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	1.699.864,47
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12						1.573.529,76	1.573.529,76	0,00
27/12						1.573.529,76	1.699.367,91	125.838,15
30/12	19940	18239	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	58.692,74	1.632.222,50	1.699.367,91	67.145,41
30/12						1.632.222,50	1.699.367,91	67.145,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 71.505,25
2019	1 212	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	08.244.4004-2.019	Final .....: 98.805,25
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	67.505,25	67.505,25
20/02	01639	00838	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.415,59	6.415,59	67.505,25	61.089,66
20/02						6.415,59	67.505,25	61.089,66
20/03	02846	00838	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.491,84	12.907,43	67.505,25	54.597,82
20/03						12.907,43	67.505,25	54.597,82
18/04	04510	00838	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.154,48	20.061,91	67.505,25	47.443,34
18/04						20.061,91	67.505,25	47.443,34
20/05	06130	00838	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.491,83	26.553,74	67.505,25	40.951,51
20/05						26.553,74	67.505,25	40.951,51
19/06	08191	00838	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.842,21	33.395,95	67.505,25	34.109,30
19/06						33.395,95	67.505,25	34.109,30
19/07	09344	00838	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.287,25	35.683,20	67.505,25	31.822,05
19/07						35.683,20	67.505,25	31.822,05
20/08	11605	00838	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.193,30	39.876,50	67.505,25	27.628,75
20/08						39.876,50	67.505,25	27.628,75
10/09						39.876,50	66.905,25	27.028,75
11/09						39.876,50	67.791,46	27.914,96
20/09	13341	00838	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.119,66	46.996,16	67.791,46	20.795,30
20/09						46.996,16	67.791,46	20.795,30
27/09						46.996,16	80.916,33	33.920,17
14/10						46.996,16	84.572,85	37.576,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	71.505,25
2019	2 213	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	98.805,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/10	14836	13754	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	13.124,87	60.121,03	84.572,85	24.451,82
18/10						60.121,03	84.572,85	24.451,82
31/10						60.121,03	95.639,19	35.518,16
07/11						60.121,03	99.117,95	38.996,92
19/11	17691	15263	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	11.066,34	71.187,37	99.117,95	27.930,58
19/11						71.187,37	99.117,95	27.930,58
29/11						71.187,37	110.184,29	38.996,92
20/12	19062	16677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	11.066,34	82.253,71	110.184,29	27.930,58
20/12	19647	00838	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.954,02	85.207,73	110.184,29	24.976,56
20/12	19647	00838	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.068,97	87.276,70	87.276,70	0,00
20/12						87.276,70	87.276,70	0,00
27/12						87.276,70	98.343,04	11.066,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	1.928.663,30
2019	1 214	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	2.272.963,30
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00170	00621	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.521,06	8.521,06	2.028.663,30	2.020.142,24
02/01	00170	00622	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.798,80	16.319,86	2.028.663,30	2.012.343,44
02/01	00170	00627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.764,39	34.084,25	2.028.663,30	1.994.579,05
02/01						34.084,25	2.028.663,30	1.994.579,05
11/01	00216	00621	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.739,70	36.823,95	2.028.663,30	1.991.839,35
11/01	00216	00622	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.739,70	39.563,65	2.028.663,30	1.989.099,65
11/01	00216	00627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.479,40	45.043,05	2.028.663,30	1.983.620,25
11/01						45.043,05	2.028.663,30	1.983.620,25
31/01	01585	00624	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.800,16	61.843,21	2.028.663,30	1.966.820,09
31/01	01585	00625	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	967,63	62.810,84	2.028.663,30	1.965.852,46
31/01	01585	00626	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.695,74	75.506,58	2.028.663,30	1.953.156,72
31/01	01585	00627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	101.599,05	177.105,63	2.028.663,30	1.851.557,67
31/01						177.105,63	2.028.663,30	1.851.557,67
01/02	01671	00621	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	850,05	177.955,68	2.028.663,30	1.850.707,62
01/02	01671	00627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.550,15	180.505,83	2.028.663,30	1.848.157,47
01/02						180.505,83	2.028.663,30	1.848.157,47
28/02	02783	00624	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.076,37	199.582,20	2.028.663,30	1.829.081,10
28/02	02783	00625	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	967,63	200.549,83	2.028.663,30	1.828.113,47
28/02	02783	00626	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.090,79	213.640,62	2.028.663,30	1.815.022,68
28/02	02783	00627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	114.333,37	327.973,99	2.028.663,30	1.700.689,31
28/02						327.973,99	2.028.663,30	1.700.689,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	2 215	Orgao ....: 15 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....: 1.928.663,30 Final .....: 2.272.963,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03	02881	00621	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.522,15	333.496,14	2.028.663,30	1.695.167,16
01/03	02881	00622	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.737,50	336.233,64	2.028.663,30	1.692.429,66
01/03	02881	00627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.828,95	350.062,59	2.028.663,30	1.678.600,71
01/03						350.062,59	2.028.663,30	1.678.600,71
29/03	04258	00622	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.370,80	358.433,39	2.028.663,30	1.670.229,91
29/03	04258	00624	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.681,37	379.114,76	2.028.663,30	1.649.548,54
29/03	04258	00625	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.025,84	380.140,60	2.028.663,30	1.648.522,70
29/03	04258	00626	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.672,93	392.813,53	2.028.663,30	1.635.849,77
29/03	04258	00627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	115.573,85	508.387,38	2.028.663,30	1.520.275,92
29/03						508.387,38	2.028.663,30	1.520.275,92
01/04	04465	00621	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.798,18	512.185,56	2.028.663,30	1.516.477,74
01/04	04465	00627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.394,54	523.580,10	2.028.663,30	1.505.083,20
01/04						523.580,10	2.028.663,30	1.505.083,20
30/04	05936	00624	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.199,77	543.779,87	2.028.663,30	1.484.883,43
30/04	05936	00625	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	779,69	544.559,56	2.028.663,30	1.484.103,74
30/04	05936	00626	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.672,93	557.232,49	2.028.663,30	1.471.430,81
30/04	05936	00627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	137.604,05	694.836,54	2.028.663,30	1.333.826,76
30/04						694.836,54	2.028.663,30	1.333.826,76
02/05	06049	00621	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.171,90	703.008,44	2.028.663,30	1.325.654,86
02/05	06049	00622	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.398,00	708.406,44	2.028.663,30	1.320.256,86
02/05	06049	00627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.117,70	727.524,14	2.028.663,30	1.301.139,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	1.928.663,30
2019	3 216	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	2.272.963,30
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/05						727.524,14	2.028.663,30	1.301.139,16
10/05	06493	00627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54,86	727.579,00	2.028.663,30	1.301.084,30
10/05						727.579,00	2.028.663,30	1.301.084,30
31/05	07729	00624	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.748,10	745.327,10	2.028.663,30	1.283.336,20
31/05	07729	00625	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	967,63	746.294,73	2.028.663,30	1.282.368,57
31/05	07729	00626	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.382,38	754.677,11	2.028.663,30	1.273.986,19
31/05	07729	00627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	108.538,73	863.215,84	2.028.663,30	1.165.447,46
31/05						863.215,84	2.028.663,30	1.165.447,46
03/06	07850	00621	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	543,65	863.759,49	2.028.663,30	1.164.903,81
03/06	07850	00627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.630,95	865.390,44	2.028.663,30	1.163.272,86
03/06						865.390,44	2.028.663,30	1.163.272,86
17/06	08505	00621	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.205,05	866.595,49	2.028.663,30	1.162.067,81
17/06	08505	00627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.615,16	870.210,65	2.028.663,30	1.158.452,65
17/06						870.210,65	2.028.663,30	1.158.452,65
28/06	09310	00624	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.243,24	892.453,89	2.028.663,30	1.136.209,41
28/06	09310	00625	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	603,77	893.057,66	2.028.663,30	1.135.605,64
28/06	09310	00626	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.672,93	905.730,59	2.028.663,30	1.122.932,71
28/06	09310	00627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	192.310,99	1.098.041,58	2.028.663,30	930.621,72
28/06						1.098.041,58	2.028.663,30	930.621,72
01/07	09386	00621	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.672,79	1.101.714,37	2.028.663,30	926.948,93
01/07	09386	00627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.320,52	1.115.034,89	2.028.663,30	913.628,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	1.928.663,30
2019	4 217	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.272.963,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	09386	09497	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	767,38	1.115.802,27	2.028.630,68	912.828,41
01/07						1.115.802,27	2.028.630,68	912.828,41
15/07						1.115.802,27	2.028.597,19	912.794,92
16/07	10206	00627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.499,53	1.122.301,80	2.028.597,19	906.295,39
16/07	10206	09865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.166,51	1.124.468,31	2.028.597,19	904.128,88
16/07						1.124.468,31	2.028.597,19	904.128,88
31/07	11122	00624	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.403,37	1.143.871,68	2.028.597,19	884.725,51
31/07	11122	00625	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	551,80	1.144.423,48	2.028.597,19	884.173,71
31/07	11122	00626	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.333,31	1.156.756,79	2.028.597,19	871.840,40
31/07	11122	00627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	122.986,38	1.279.743,17	2.028.597,19	748.854,02
31/07						1.279.743,17	2.028.597,19	748.854,02
01/08	11538	00622	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.081,70	1.281.824,87	2.028.597,19	746.772,32
01/08	11538	00627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.163,40	1.285.988,27	2.028.597,19	742.608,92
01/08	11538	10924	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.081,70	1.288.069,97	2.030.678,89	742.608,92
01/08						1.288.069,97	2.030.678,89	742.608,92
22/08	12591	00627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.995,35	1.291.065,32	1.998.078,89	707.013,57
22/08						1.291.065,32	1.998.078,89	707.013,57
30/08	13133	00624	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.407,97	1.311.473,29	1.998.078,89	686.605,60
30/08	13133	00625	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	967,63	1.312.440,92	1.998.078,89	685.637,97
30/08	13133	00626	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.672,93	1.325.113,85	1.998.078,89	672.965,04
30/08	13133	00627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	106.069,89	1.431.183,74	1.998.078,89	566.895,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	1.928.663,30
2019	5 218	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.272.963,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08						1.431.183,74	1.998.078,89	566.895,15
02/09	13396	00622	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.277,64	1.432.461,38	1.998.078,89	565.617,51
02/09	13396	00627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.895,80	1.435.357,18	1.998.078,89	562.721,71
02/09	13396	12570	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.447,90	1.436.805,08	1.998.078,89	561.273,81
02/09	13396	12571	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	170,26	1.436.975,34	1.997.997,05	561.021,71
02/09						1.436.975,34	1.997.997,05	561.021,71
10/09	13737	00627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	425,03	1.437.400,37	1.997.997,05	560.596,68
10/09						1.437.400,37	1.997.997,05	560.596,68
11/09	13832	00627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.526,60	1.442.926,97	1.997.997,05	555.070,08
11/09	13832	12849	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.763,30	1.445.690,27	1.997.997,05	552.306,78
11/09	13832	12850	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.763,30	1.448.453,57	1.998.023,65	549.570,08
11/09						1.448.453,57	1.998.023,65	549.570,08
25/09						1.448.453,57	1.973.323,65	524.870,08
26/09						1.448.453,57	1.998.039,06	549.585,49
27/09						1.448.453,57	1.993.939,06	545.485,49
30/09	14752	00624	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.177,63	1.465.631,20	1.993.939,06	528.307,86
30/09	14752	00625	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.219,93	1.466.851,13	1.993.939,06	527.087,93
30/09	14752	00626	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.530,10	1.480.381,23	1.993.939,06	513.557,83
30/09	14752	00627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	88.008,88	1.568.390,11	1.993.939,06	425.548,95
30/09	14752	13682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.542,37	1.585.932,48	1.993.939,06	408.006,58
30/09	14752	13696	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.173,04	1.593.105,52	1.993.939,06	400.833,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	1.928.663,30
2019	6 219	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	2.272.963,30
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09						1.593.105,52	1.993.939,06	400.833,54
10/10	15384	00627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	401,31	1.593.506,83	1.993.939,06	400.432,23
10/10						1.593.506,83	1.993.939,06	400.432,23
30/10						1.593.506,83	1.947.939,06	354.432,23
31/10	16659	00624	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.908,01	1.615.414,84	1.947.939,06	332.524,22
31/10	16659	00625	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	710,45	1.616.125,29	1.947.939,06	331.813,77
31/10	16659	00627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	110.525,33	1.726.650,62	1.947.939,06	221.288,44
31/10	16659	15212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.320,50	1.748.971,12	1.947.939,06	198.967,94
31/10	16659	15213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	1.767.118,40	1.988.406,84	221.288,44
31/10						1.767.118,40	1.988.406,84	221.288,44
01/11	16841	00627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.167,60	1.773.286,00	1.988.406,84	215.120,84
01/11	16841	15464	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.083,80	1.776.369,80	1.988.406,84	212.037,04
01/11	16841	15465	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.083,80	1.779.453,60	1.988.974,44	209.520,84
01/11						1.779.453,60	1.988.974,44	209.520,84
11/11	17297	00627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	449,75	1.779.903,35	1.988.974,44	209.071,09
11/11						1.779.903,35	1.988.974,44	209.071,09
18/11	17613	00627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.889,75	1.785.793,10	1.988.974,44	203.181,34
18/11	17613	16257	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.963,25	1.787.756,35	1.988.937,69	201.181,34
18/11						1.787.756,35	1.988.937,69	201.181,34
28/11						1.787.756,35	2.136.234,43	348.478,08
29/11	18315	00623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.890,67	1.830.647,02	2.136.234,43	305.587,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	1.928.663,30
2019	7 220	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.272.963,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11	18315	00624	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.266,35	1.835.913,37	2.136.234,43	300.321,06
29/11	18315	00625	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	187,94	1.836.101,31	2.136.234,43	300.133,12
29/11	18315	00627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.344,41	1.879.445,72	2.136.234,43	256.788,71
29/11	18315	16583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.229,25	1.936.674,97	2.136.234,43	199.559,46
29/11	18315	16584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.321,40	1.954.996,37	2.136.234,43	181.238,06
29/11	18315	16585	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.148,91	1.974.145,28	2.136.234,43	162.089,15
29/11	18315	16586	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.024,54	1.977.169,82	2.136.234,43	159.064,61
29/11	18315	16586	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.425,36	2.008.595,18	2.136.234,43	127.639,25
29/11	18315	16587	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	2.026.742,46	2.136.234,43	109.491,97
29/11						2.026.742,46	2.136.234,43	109.491,97
02/12	18466	16812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.085,01	2.028.827,47	2.136.234,43	107.406,96
02/12	18466	16813	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.255,03	2.035.082,50	2.142.856,04	107.773,54
02/12						2.035.082,50	2.142.856,04	107.773,54
10/12	18863	17098	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70,00	2.035.152,50	2.142.856,04	107.703,54
10/12	18863	17099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.190,00	2.037.342,50	2.145.116,04	107.773,54
10/12						2.037.342,50	2.145.116,04	107.773,54
16/12	19156	17420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.913,37	2.039.255,87	2.145.116,04	105.860,17
16/12	19156	17421	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.740,11	2.044.995,98	2.152.769,52	107.773,54
16/12						2.044.995,98	2.152.769,52	107.773,54
20/12	19630	00623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.992,71	2.055.988,69	2.152.769,52	96.780,83
20/12	19630	00623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.289,01	2.068.277,70	2.152.769,52	84.491,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	1.928.663,30
2019	8 221	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.272.963,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19630	00623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.797,19	2.080.074,89	2.152.769,52	72.694,63
20/12	19630	00623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.960,10	2.092.034,99	2.152.769,52	60.734,53
20/12	19630	00623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.339,56	2.103.374,55	2.152.769,52	49.394,97
20/12	19630	00623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.678,30	2.116.052,85	2.152.769,52	36.716,67
20/12	19630	00623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.896,00	2.119.948,85	2.152.769,52	32.820,67
20/12	19630	17648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.024,54	2.122.973,39	2.122.973,39	0,00
20/12						2.122.973,39	2.122.973,39	0,00
27/12	19785	18092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.077,28	2.141.050,67	2.122.973,39	-18.077,28
27/12	19785	18091	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.330,19	2.164.380,86	2.122.973,39	-41.407,47
27/12	19785	18090	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	187,94	2.164.568,80	2.122.973,39	-41.595,41
27/12	19785	18089	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.297,41	2.176.866,21	2.122.973,39	-53.892,82
27/12	19785	18088	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.722,05	2.272.588,26	2.272.588,26	0,00
27/12						2.272.588,26	2.272.588,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.428,60
2019	1 222	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	66.480,77
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	19.428,60	19.428,60
31/01	01585	00628	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.354,79	10.354,79	19.428,60	9.073,81
31/01						10.354,79	19.428,60	9.073,81
28/02	02783	00628	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.727,07	16.081,86	19.428,60	3.346,74
28/02						16.081,86	19.428,60	3.346,74
27/03						16.081,86	23.365,18	7.283,32
29/03	04258	00628	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.706,60	18.788,46	23.365,18	4.576,72
29/03	04258	05456	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.936,58	22.725,04	23.365,18	640,14
29/03						22.725,04	23.365,18	640,14
30/04	05936	06902	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.442,59	31.167,63	31.807,77	640,14
30/04						31.167,63	31.807,77	640,14
30/05						31.167,63	38.922,87	7.755,24
31/05	07729	08196	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.115,10	38.282,73	38.922,87	640,14
31/05						38.282,73	38.922,87	640,14
27/06						38.282,73	41.798,58	3.515,85
28/06	09310	09261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.875,71	41.158,44	41.798,58	640,14
28/06						41.158,44	41.798,58	640,14
26/07						41.158,44	43.780,56	2.622,12
31/07	11122	10590	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.981,98	43.140,42	43.780,56	640,14
31/07						43.140,42	43.780,56	640,14
28/08						43.140,42	47.488,69	4.348,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.428,60
2019	2 223	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	66.480,77

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08	13133	12342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.708,13	46.848,55	47.488,69	640,14
30/08						46.848,55	47.488,69	640,14
25/09						46.848,55	46.848,55	0,00
26/09						46.848,55	50.126,16	3.277,61
30/09	14752	13697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18,04	46.866,59	50.126,16	3.259,57
30/09	14752	13697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.259,57	50.126,16	50.126,16	0,00
30/09	15030	13868	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.278,85	51.405,01	51.405,01	0,00
30/09						51.405,01	51.405,01	0,00
31/10	16659	15214	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.869,20	53.274,21	53.274,21	0,00
31/10						53.274,21	53.274,21	0,00
28/11						53.274,21	55.867,98	2.593,77
29/11	18315	16588	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.593,77	55.867,98	55.867,98	0,00
29/11						55.867,98	55.867,98	0,00
27/12	19785	18093	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.032,62	65.900,60	65.900,60	0,00
27/12						65.900,60	65.900,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 224	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	18.080,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/09						0,00	4.064,43	4.064,43
14/10						0,00	4.403,13	4.403,13
18/10	14836	13753	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.064,43	4.064,43	4.403,13	338,70
18/10						4.064,43	4.403,13	338,70
31/10						4.064,43	8.607,71	4.543,28
07/11						4.064,43	8.958,09	4.893,66
19/11	17691	15264	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.204,58	8.269,01	8.958,09	689,08
19/11						8.269,01	8.958,09	689,08
29/11						8.269,01	13.162,67	4.893,66
20/12	19062	16678	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.204,58	12.473,59	13.162,67	689,08
20/12	19647	14169	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	338,70	12.812,29	13.162,67	350,38
20/12	19647	15683	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	350,38	13.162,67	13.162,67	0,00
20/12	19647	17714	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	712,44	13.875,11	13.875,11	0,00
20/12						13.875,11	13.875,11	0,00
27/12						13.875,11	18.079,69	4.204,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 461.389,68
2019	1 225	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	08.244.4004-2.019	Final ......: 230.889,68

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/01	00211	01570	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.566,94	2.566,94	2.566,94	0,00
10/01						2.566,94	2.566,94	0,00
11/01	00233	01624	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.054,53	27.621,47	27.621,47	0,00
11/01						27.621,47	27.621,47	0,00
12/02	01951	03417	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.839,91	57.461,38	64.929,41	7.468,03
12/02						57.461,38	64.929,41	7.468,03
13/02	01948	03403	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.468,03	64.929,41	64.929,41	0,00
13/02						64.929,41	64.929,41	0,00
14/03						64.929,41	69.258,45	4.329,04
15/03	03244	04532	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.329,04	69.258,45	69.258,45	0,00
15/03						69.258,45	69.258,45	0,00
13/05	06639	07340	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.932,72	86.191,17	86.191,17	0,00
13/05						86.191,17	86.191,17	0,00
28/05						86.191,17	111.899,78	25.708,61
29/05	07552	08132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.708,61	111.899,78	111.899,78	0,00
29/05						111.899,78	111.899,78	0,00
10/07	09855	09690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.270,80	120.170,58	120.170,58	0,00
10/07						120.170,58	120.170,58	0,00
29/08						120.170,58	134.265,51	14.094,93
30/08	13206	12420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.094,93	134.265,51	134.265,51	0,00
30/08						134.265,51	134.265,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 461.389,68
2019	2 226	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	08.244.4004-2.019	Final ......: 230.889,68

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/09	13822	12839	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.095,55	142.361,06	142.361,06	0,00
11/09						142.361,06	142.361,06	0,00
12/09	13837	12876	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.826,28	147.187,34	142.361,06	-4.826,28
12/09	13837	12876	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.977,29	201.164,63	201.164,63	0,00
12/09						201.164,63	201.164,63	0,00
26/09						201.164,63	201.812,90	648,27
30/09	14752	13698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	648,27	201.812,90	201.812,90	0,00
30/09						201.812,90	201.812,90	0,00
08/11	17176	15805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.598,71	212.411,61	212.411,61	0,00
08/11						212.411,61	212.411,61	0,00
28/11						212.411,61	213.873,42	1.461,81
29/11	18315	16589	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.461,81	213.873,42	213.873,42	0,00
29/11						213.873,42	213.873,42	0,00
05/12	18740	16965	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.936,64	230.810,06	230.810,06	0,00
05/12						230.810,06	230.810,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 2.430.877,05
2019	1 227	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	08.244.4004-2.019	Final ......: 2.251.577,05

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.430.877,05	2.430.877,05
31/01	01645	00872	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	48.005,08	48.005,08	2.430.877,05	2.382.871,97
31/01						48.005,08	2.430.877,05	2.382.871,97
04/02	16963	00897	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	37.454,65	85.459,73	2.430.877,05	2.345.417,32
04/02	16964	00924	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	92.308,46	177.768,19	2.430.877,05	2.253.108,86
04/02						177.768,19	2.430.877,05	2.253.108,86
28/02	02827	00872	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	50.137,45	227.905,64	2.430.877,05	2.202.971,41
28/02						227.905,64	2.430.877,05	2.202.971,41
06/03	17201	00924	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	89.037,92	316.943,56	2.430.877,05	2.113.933,49
06/03	17202	00897	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	38.326,28	355.269,84	2.430.877,05	2.075.607,21
06/03						355.269,84	2.430.877,05	2.075.607,21
29/03	17445	00872	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	48.211,08	403.480,92	2.430.877,05	2.027.396,13
29/03						403.480,92	2.430.877,05	2.027.396,13
02/04	17465	00924	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	90.420,17	493.901,09	2.430.877,05	1.936.975,96
02/04	17466	00897	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	37.559,44	531.460,53	2.430.877,05	1.899.416,52
02/04						531.460,53	2.430.877,05	1.899.416,52
30/04	17727	00872	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	46.544,04	578.004,57	2.430.877,05	1.852.872,48
30/04						578.004,57	2.430.877,05	1.852.872,48
03/05	17775	00897	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	35.987,17	613.991,74	2.430.877,05	1.816.885,31
03/05	17776	00924	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	92.045,47	706.037,21	2.430.877,05	1.724.839,84
03/05						706.037,21	2.430.877,05	1.724.839,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	2.430.877,05
2019	2 228	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	2.251.577,05

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	10800	00872	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	47.004,51	753.041,72	2.430.877,05	1.677.835,33
31/05						753.041,72	2.430.877,05	1.677.835,33
04/06	18011	00897	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	36.417,65	789.459,37	2.430.877,05	1.641.417,68
04/06	18012	00924	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	91.687,45	881.146,82	2.430.877,05	1.549.730,23
04/06						881.146,82	2.430.877,05	1.549.730,23
28/06	09326	00872	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	48.744,08	929.890,90	2.430.877,05	1.500.986,15
28/06						929.890,90	2.430.877,05	1.500.986,15
02/07	09329	00924	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	94.354,27	1.024.245,17	2.430.877,05	1.406.631,88
02/07	09332	00897	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	37.708,87	1.061.954,04	2.430.877,05	1.368.923,01
02/07						1.061.954,04	2.430.877,05	1.368.923,01
31/07	11486	00872	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	47.005,67	1.108.959,71	2.430.877,05	1.321.917,34
31/07						1.108.959,71	2.430.877,05	1.321.917,34
02/08	18510	00897	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	38.488,50	1.147.448,21	2.430.877,05	1.283.428,84
02/08	18536	00924	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	91.066,06	1.238.514,27	2.430.877,05	1.192.362,78
02/08						1.238.514,27	2.430.877,05	1.192.362,78
30/08	13329	00872	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	46.560,54	1.285.074,81	2.430.877,05	1.145.802,24
30/08						1.285.074,81	2.430.877,05	1.145.802,24
03/09	18806	00924	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	91.516,79	1.376.591,60	2.430.877,05	1.054.285,45
03/09	18807	00897	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	37.358,78	1.413.950,38	2.430.877,05	1.016.926,67
03/09						1.413.950,38	2.430.877,05	1.016.926,67
11/09						1.413.950,38	2.430.577,05	1.016.626,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	2.430.877,05
2019	3 229	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	2.251.577,05

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	14800	00872	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	43.538,05	1.457.488,43	2.430.577,05	973.088,62
30/09						1.457.488,43	2.430.577,05	973.088,62
02/10	19048	00924	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	93.834,63	1.551.323,06	2.430.577,05	879.253,99
02/10	19049	00897	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	37.041,99	1.588.365,05	2.430.577,05	842.212,00
02/10						1.588.365,05	2.430.577,05	842.212,00
31/10	16708	00872	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	37.743,12	1.626.108,17	2.430.577,05	804.468,88
31/10						1.626.108,17	2.430.577,05	804.468,88
04/11	19340	00897	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	35.754,75	1.661.862,92	2.430.577,05	768.714,13
04/11	19354	00924	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	93.817,64	1.755.680,56	2.430.577,05	674.896,49
04/11						1.755.680,56	2.430.577,05	674.896,49
28/11						1.755.680,56	2.269.577,05	513.896,49
29/11	18359	00872	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	37.259,02	1.792.939,58	2.269.577,05	476.637,47
29/11						1.792.939,58	2.269.577,05	476.637,47
03/12	19610	00924	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	92.883,22	1.885.822,80	2.269.577,05	383.754,25
03/12	19611	00897	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	35.140,86	1.920.963,66	2.269.577,05	348.613,39
03/12						1.920.963,66	2.269.577,05	348.613,39
06/12						1.920.963,66	2.027.953,96	106.990,30
20/12						1.920.963,66	2.081.582,23	160.618,57
26/12	19652	00897	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	826,23	1.921.789,89	2.081.582,23	159.792,34
26/12	19652	00897	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	840,70	1.922.630,59	2.081.582,23	158.951,64
26/12	19652	00897	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	819,01	1.923.449,60	2.081.582,23	158.132,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	2.430.877,05
2019	4 230	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.251.577,05

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	19652	00897	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	811,30	1.924.260,90	2.081.582,23	157.321,33
26/12	19652	00897	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	783,39	1.925.044,29	2.081.582,23	156.537,94
26/12	19652	17750	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	28.438,72	1.953.483,01	2.081.582,23	128.099,22
26/12	19674	00872	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.896,98	1.957.379,99	2.081.582,23	124.202,24
26/12	19674	00872	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.074,67	1.961.454,66	2.081.582,23	120.127,57
26/12	19674	00872	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.914,15	1.965.368,81	2.081.582,23	116.213,42
26/12	19674	00872	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.811,16	1.969.179,97	2.081.582,23	112.402,26
26/12	19674	00872	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.956,13	1.973.136,10	2.081.582,23	108.446,13
26/12	19674	00872	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.811,26	1.976.947,36	2.081.582,23	104.634,87
26/12	19674	00872	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.774,17	1.980.721,53	2.081.582,23	100.860,70
26/12	19674	00872	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.522,29	1.984.243,82	2.081.582,23	97.338,41
26/12	19674	00872	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.145,25	1.987.389,07	2.081.582,23	94.193,16
26/12	19674	17725	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.783,89	1.991.172,96	2.081.582,23	90.409,27
26/12	19679	00924	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.692,37	1.998.865,33	2.081.582,23	82.716,90
26/12	19679	00924	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.419,83	2.006.285,16	2.081.582,23	75.297,07
26/12	19679	00924	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.535,02	2.013.820,18	2.081.582,23	67.762,05
26/12	19679	00924	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.640,62	2.021.460,80	2.081.582,23	60.121,43
26/12	19679	00924	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.862,85	2.029.323,65	2.081.582,23	52.258,58
26/12	19679	00924	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.588,84	2.036.912,49	2.081.582,23	44.669,74
26/12	19679	00924	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.626,39	2.044.538,88	2.081.582,23	37.043,35
26/12	19679	00924	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.819,55	2.052.358,43	2.081.582,23	29.223,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	2.430.877,05
2019	5 231	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.251.577,05

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	19679	00924	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.818,14	2.060.176,57	2.081.582,23	21.405,66
26/12	19679	17774	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	21.405,66	2.081.582,23	2.081.582,23	0,00
26/12						2.081.582,23	2.081.582,23	0,00
27/12						2.081.582,23	2.251.548,89	169.966,66
30/12	19940	18240	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	38.760,23	2.120.342,46	2.251.548,89	131.206,43
30/12						2.120.342,46	2.251.548,89	131.206,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 232	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	42.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/08	12591	11822	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.517,43	42.517,43	42.517,43	0,00
22/08						42.517,43	42.517,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	430.282,76
2019	1 233	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	485.102,76

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	470.282,76	470.282,76
31/01	01645	00873	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	14.151,93	14.151,93	470.282,76	456.130,83
31/01						14.151,93	470.282,76	456.130,83
04/02	16963	00898	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	8.535,81	22.687,74	470.282,76	447.595,02
04/02	16964	00925	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	15.772,64	38.460,38	470.282,76	431.822,38
04/02						38.460,38	470.282,76	431.822,38
28/02	02827	00873	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	13.236,69	51.697,07	470.282,76	418.585,69
28/02						51.697,07	470.282,76	418.585,69
06/03	17201	00925	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	15.556,42	67.253,49	470.282,76	403.029,27
06/03	17202	00898	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	8.059,30	75.312,79	470.282,76	394.969,97
06/03						75.312,79	470.282,76	394.969,97
29/03	17445	00873	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	14.019,86	89.332,65	470.282,76	380.950,11
29/03						89.332,65	470.282,76	380.950,11
02/04	17465	00925	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	15.480,13	104.812,78	470.282,76	365.469,98
02/04	17466	00898	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	8.585,75	113.398,53	470.282,76	356.884,23
02/04						113.398,53	470.282,76	356.884,23
30/04	17727	00873	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	14.314,74	127.713,27	470.282,76	342.569,49
30/04						127.713,27	470.282,76	342.569,49
03/05	17775	00898	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	8.513,08	136.226,35	470.282,76	334.056,41
03/05	17776	00925	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	15.231,46	151.457,81	470.282,76	318.824,95
03/05						151.457,81	470.282,76	318.824,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	430.282,76
2019	2 234	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	485.102,76

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	10800	00873	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	15.160,62	166.618,43	470.282,76	303.664,33
31/05						166.618,43	470.282,76	303.664,33
04/06	18011	00898	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	8.678,27	175.296,70	470.282,76	294.986,06
04/06	18012	00925	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	15.158,86	190.455,56	470.282,76	279.827,20
04/06						190.455,56	470.282,76	279.827,20
28/06	09326	00873	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	14.175,99	204.631,55	470.282,76	265.651,21
28/06						204.631,55	470.282,76	265.651,21
02/07	09329	00925	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	15.643,92	220.275,47	470.282,76	250.007,29
02/07	09332	00898	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	9.003,46	229.278,93	470.282,76	241.003,83
02/07						229.278,93	470.282,76	241.003,83
31/07	11486	00873	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	14.859,81	244.138,74	470.282,76	226.144,02
31/07						244.138,74	470.282,76	226.144,02
02/08	18510	00898	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	9.271,33	253.410,07	470.282,76	216.872,69
02/08	18536	00925	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	15.417,03	268.827,10	470.282,76	201.455,66
02/08						268.827,10	470.282,76	201.455,66
30/08	13329	00873	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	14.268,99	283.096,09	470.282,76	187.186,67
30/08						283.096,09	470.282,76	187.186,67
03/09	18806	00925	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	14.668,11	297.764,20	470.282,76	172.518,56
03/09	18807	00898	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	8.757,15	306.521,35	470.282,76	163.761,41
03/09						306.521,35	470.282,76	163.761,41
30/09	14800	00873	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	10.850,83	317.372,18	470.282,76	152.910,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	430.282,76
2019	3 235	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	485.102,76

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09						317.372,18	470.282,76	152.910,58
02/10	19048	00925	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	15.378,51	332.750,69	470.282,76	137.532,07
02/10	19049	00898	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	7.442,96	340.193,65	470.282,76	130.089,11
02/10						340.193,65	470.282,76	130.089,11
31/10	16708	00873	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	13.086,39	353.280,04	470.282,76	117.002,72
31/10						353.280,04	470.282,76	117.002,72
04/11	19340	00898	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	7.756,02	361.036,06	470.282,76	109.246,70
04/11	19354	00925	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	14.200,70	375.236,76	470.282,76	95.046,00
04/11						375.236,76	470.282,76	95.046,00
28/11						375.236,76	466.282,76	91.046,00
29/11	18359	00873	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	13.082,27	388.319,03	466.282,76	77.963,73
29/11						388.319,03	466.282,76	77.963,73
02/12						388.319,03	454.505,68	66.186,65
03/12	19610	00925	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	16.330,94	404.649,97	454.505,68	49.855,71
03/12	19611	00898	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	8.746,19	413.396,16	454.505,68	41.109,52
03/12						413.396,16	454.505,68	41.109,52
06/12						413.396,16	436.044,59	22.648,43
20/12						413.396,16	446.861,11	33.464,95
26/12	19652	00898	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	193,45	413.589,61	446.861,11	33.271,50
26/12	19652	00898	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	195,65	413.785,26	446.861,11	33.075,85
26/12	19652	00898	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	184,34	413.969,60	446.861,11	32.891,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 15			Inicial ....: 430.282,76
2019	4 236	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	16.122.5002-2.019	Final .....: 485.102,76
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	19652	00898	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	155,43	414.125,03	446.861,11	32.736,08
26/12	19652	00898	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	162,31	414.287,34	446.861,11	32.573,77
26/12	19652	17751	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	5.624,42	419.911,76	446.861,11	26.949,35
26/12	19674	00873	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.179,32	421.091,08	446.861,11	25.770,03
26/12	19674	00873	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.103,06	422.194,14	446.861,11	24.666,97
26/12	19674	00873	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.168,32	423.362,46	446.861,11	23.498,65
26/12	19674	00873	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.263,38	424.625,84	446.861,11	22.235,27
26/12	19674	00873	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.181,34	425.807,18	446.861,11	21.053,93
26/12	19674	00873	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.238,32	427.045,50	446.861,11	19.815,61
26/12	19674	00873	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.189,08	428.234,58	446.861,11	18.626,53
26/12	19674	00873	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	904,23	429.138,81	446.861,11	17.722,30
26/12	19674	00873	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.090,53	430.229,34	446.861,11	16.631,77
26/12	19674	17726	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	726,66	430.956,00	446.861,11	15.905,11
26/12	19679	00925	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.314,38	432.270,38	446.861,11	14.590,73
26/12	19679	00925	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.296,36	433.566,74	446.861,11	13.294,37
26/12	19679	00925	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.290,02	434.856,76	446.861,11	12.004,35
26/12	19679	00925	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.263,23	436.119,99	446.861,11	10.741,12
26/12	19679	00925	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.303,66	437.423,65	446.861,11	9.437,46
26/12	19679	00925	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.284,75	438.708,40	446.861,11	8.152,71
26/12	19679	00925	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.222,34	439.930,74	446.861,11	6.930,37
26/12	19679	00925	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.281,54	441.212,28	446.861,11	5.648,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	430.282,76
2019	5 237	Unid. Desp: 00			Final ......:	485.102,76

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	19679	00925	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.183,39	442.395,67	446.861,11	4.465,44
26/12	19679	17775	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.465,44	446.861,11	446.861,11	0,00
26/12						446.861,11	446.861,11	0,00
27/12						446.861,11	485.102,18	38.241,07
30/12	19940	18241	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	12.708,26	459.569,37	485.102,18	25.532,81
30/12						459.569,37	485.102,18	25.532,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	1.561.005,89
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	1.884.004,89
2019	1 238	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	1.961.005,89	1.961.005,89
07/01	00189	00630	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.750,70	8.750,70	1.961.005,89	1.952.255,19
07/01	00189	00631	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.916,90	11.667,60	1.961.005,89	1.949.338,29
07/01						11.667,60	1.961.005,89	1.949.338,29
31/01	01585	00630	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.504,16	21.171,76	1.961.005,89	1.939.834,13
31/01	01585	00634	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.543,98	49.715,74	1.961.005,89	1.911.290,15
31/01	01585	00635	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.118,16	50.833,90	1.961.005,89	1.910.171,99
31/01	01585	00636	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.133,77	69.967,67	1.961.005,89	1.891.038,22
31/01	01585	00637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.386,99	82.354,66	1.961.005,89	1.878.651,23
31/01	01585	00637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.101,75	153.456,41	1.961.005,89	1.807.549,48
31/01						153.456,41	1.961.005,89	1.807.549,48
18/02	02112	00631	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.072,95	154.529,36	1.961.005,89	1.806.476,53
18/02	02112	00637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.218,85	157.748,21	1.961.005,89	1.803.257,68
18/02						157.748,21	1.961.005,89	1.803.257,68
28/02	02783	00630	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	175.895,49	1.961.005,89	1.785.110,40
28/02	02783	00634	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.288,55	204.184,04	1.961.005,89	1.756.821,85
28/02	02783	00635	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.118,16	205.302,20	1.961.005,89	1.755.703,69
28/02	02783	00636	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.164,65	224.466,85	1.961.005,89	1.736.539,04
28/02	02783	00637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.386,99	236.853,84	1.961.005,89	1.724.152,05
28/02	02783	00637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.346,20	305.200,04	1.961.005,89	1.655.805,85
28/02						305.200,04	1.961.005,89	1.655.805,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	1.561.005,89
2019	2 239	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	1.884.004,89

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03	02881	00631	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	693,40	305.893,44	1.961.005,89	1.655.112,45
01/03	02881	00637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.080,21	307.973,65	1.961.005,89	1.653.032,24
01/03						307.973,65	1.961.005,89	1.653.032,24
29/03	04258	00630	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	326.120,93	1.961.005,89	1.634.884,96
29/03	04258	00634	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.812,59	353.933,52	1.961.005,89	1.607.072,37
29/03	04258	00635	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.118,16	355.051,68	1.961.005,89	1.605.954,21
29/03	04258	00636	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.042,57	373.094,25	1.961.005,89	1.587.911,64
29/03	04258	00637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.386,99	385.481,24	1.961.005,89	1.575.524,65
29/03	04258	00637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	75.433,26	460.914,50	1.961.005,89	1.500.091,39
29/03						460.914,50	1.961.005,89	1.500.091,39
11/04	04914	00631	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.177,90	464.092,40	1.961.005,89	1.496.913,49
11/04	04914	00632	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.177,90	467.270,30	1.961.005,89	1.493.735,59
11/04	04914	00637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.355,80	473.626,10	1.961.005,89	1.487.379,79
11/04						473.626,10	1.961.005,89	1.487.379,79
30/04	05936	00630	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	491.773,38	1.961.005,89	1.469.232,51
30/04	05936	00634	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.893,05	517.666,43	1.961.005,89	1.443.339,46
30/04	05936	00635	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.118,16	518.784,59	1.961.005,89	1.442.221,30
30/04	05936	00636	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.332,73	534.117,32	1.961.005,89	1.426.888,57
30/04	05936	00637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.386,99	546.504,31	1.961.005,89	1.414.501,58
30/04	05936	00637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79.375,45	625.879,76	1.961.005,89	1.335.126,13
30/04						625.879,76	1.961.005,89	1.335.126,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	1.561.005,89
2019	3 240	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	1.884.004,89

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/05	06049	00631	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.208,88	630.088,64	1.961.005,89	1.330.917,25
02/05	06049	00632	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.388,40	633.477,04	1.961.005,89	1.327.528,85
02/05	06049	00635	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	993,93	634.470,97	1.961.005,89	1.326.534,92
02/05	06049	00637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.238,24	643.709,21	1.961.005,89	1.317.296,68
02/05						643.709,21	1.961.005,89	1.317.296,68
13/05	06648	00631	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.615,60	647.324,81	1.961.005,89	1.313.681,08
13/05	06648	00632	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.615,60	650.940,41	1.961.005,89	1.310.065,48
13/05	06648	00637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.231,20	658.171,61	1.961.005,89	1.302.834,28
13/05						658.171,61	1.961.005,89	1.302.834,28
31/05	07729	00630	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	676.318,89	1.961.005,89	1.284.687,00
31/05	07729	00634	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.786,73	699.105,62	1.961.005,89	1.261.900,27
31/05	07729	00635	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	372,72	699.478,34	1.961.005,89	1.261.527,55
31/05	07729	00636	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.943,28	715.421,62	1.961.005,89	1.245.584,27
31/05	07729	00637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.386,99	727.808,61	1.961.005,89	1.233.197,28
31/05	07729	00637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.577,17	779.385,78	1.961.005,89	1.181.620,11
31/05						779.385,78	1.961.005,89	1.181.620,11
11/06	08239	00631	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.744,20	782.129,98	1.961.005,89	1.178.875,91
11/06	08239	00632	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.744,20	784.874,18	1.961.005,89	1.176.131,71
11/06	08239	00637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.488,40	790.362,58	1.961.005,89	1.170.643,31
11/06						790.362,58	1.961.005,89	1.170.643,31
17/06	08505	00631	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.017,93	793.380,51	1.961.005,89	1.167.625,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....:	1.561.005,89
2019	4 241	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.884.004,89

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/06	08505	00637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.053,80	802.434,31	1.961.005,89	1.158.571,58
17/06						802.434,31	1.961.005,89	1.158.571,58
28/06	09310	00630	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	820.581,59	1.961.005,89	1.140.424,30
28/06	09310	00634	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.676,35	847.257,94	1.961.005,89	1.113.747,95
28/06	09310	00635	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.126,14	848.384,08	1.961.005,89	1.112.621,81
28/06	09310	00636	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.548,77	863.932,85	1.961.005,89	1.097.073,04
28/06	09310	00637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.386,99	876.319,84	1.961.005,89	1.084.686,05
28/06	09310	00637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.163,00	932.482,84	1.961.005,89	1.028.523,05
28/06						932.482,84	1.961.005,89	1.028.523,05
01/07	09386	00631	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.925,75	935.408,59	1.961.005,89	1.025.597,30
01/07	09386	00637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.777,27	944.185,86	1.961.005,89	1.016.820,03
01/07						944.185,86	1.961.005,89	1.016.820,03
16/07	10206	00631	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.156,35	946.342,21	1.961.005,89	1.014.663,68
16/07	10206	00637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.469,05	952.811,26	1.961.005,89	1.008.194,63
16/07						952.811,26	1.961.005,89	1.008.194,63
31/07	11122	00630	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	970.958,54	1.961.005,89	990.047,35
31/07	11122	00634	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.719,89	993.678,43	1.961.005,89	967.327,46
31/07	11122	00635	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.126,14	994.804,57	1.961.005,89	966.201,32
31/07	11122	00636	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.389,61	1.010.194,18	1.961.005,89	950.811,71
31/07	11122	00637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.386,99	1.022.581,17	1.961.005,89	938.424,72
31/07	11122	00637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.529,77	1.070.110,94	1.961.005,89	890.894,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	5 242	Orgao ....: 09 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....: 1.561.005,89 Final .....: 1.884.004,89

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07						1.070.110,94	1.961.005,89	890.894,95
01/08	11538	00631	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.717,77	1.075.828,71	1.961.005,89	885.177,18
01/08	11538	00632	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.782,62	1.080.611,33	1.961.005,89	880.394,56
01/08	11538	00637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.449,00	1.092.060,33	1.961.005,89	868.945,56
01/08	11538	10925	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	921,68	1.092.982,01	1.961.927,57	868.945,56
01/08						1.092.982,01	1.961.927,57	868.945,56
12/08	11931	00631	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.081,70	1.095.063,71	1.961.927,57	866.863,86
12/08	11931	00637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.163,40	1.099.227,11	1.961.927,57	862.700,46
12/08	11931	11493	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.081,70	1.101.308,81	1.962.005,27	860.696,46
12/08						1.101.308,81	1.962.005,27	860.696,46
30/08	13133	00630	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	1.119.456,09	1.962.005,27	842.549,18
30/08	13133	00634	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	822,66	1.120.278,75	1.962.005,27	841.726,52
30/08	13133	00634	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.611,64	1.142.890,39	1.962.005,27	819.114,88
30/08	13133	00635	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.126,14	1.144.016,53	1.962.005,27	817.988,74
30/08	13133	00636	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.519,94	1.156.536,47	1.962.005,27	805.468,80
30/08	13133	00637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.613,63	1.177.150,10	1.962.005,27	784.855,17
30/08	13133	00637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.475,80	1.231.625,90	1.962.005,27	730.379,37
30/08						1.231.625,90	1.962.005,27	730.379,37
02/09	13396	00631	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.971,14	1.233.597,04	1.962.005,27	728.408,23
02/09	13396	00637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.270,40	1.239.867,44	1.962.005,27	722.137,83
02/09	13396	12572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.164,06	1.241.031,50	1.962.005,27	720.973,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	1.561.005,89
2019	6 243	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	1.884.004,89
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09	13396	12573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.135,20	1.244.166,70	1.962.004,53	717.837,83
02/09						1.244.166,70	1.962.004,53	717.837,83
13/09	13929	00630	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.024,54	1.247.191,24	1.962.004,53	714.813,29
13/09	13929	00637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.447,88	1.248.639,12	1.962.004,53	713.365,41
13/09						1.248.639,12	1.962.004,53	713.365,41
27/09						1.248.639,12	1.955.004,53	706.365,41
30/09	14752	00630	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.122,73	1.263.761,85	1.955.004,53	691.242,68
30/09	14752	00634	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.914,52	1.287.676,37	1.955.004,53	667.328,16
30/09	14752	00635	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.126,14	1.288.802,51	1.955.004,53	666.202,02
30/09	14752	00636	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.639,58	1.302.442,09	1.955.004,53	652.562,44
30/09	14752	00637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.386,99	1.314.829,08	1.955.004,53	640.175,45
30/09	14752	00637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.109,08	1.372.938,16	1.955.004,53	582.066,37
30/09						1.372.938,16	1.955.004,53	582.066,37
10/10						1.372.938,16	1.954.969,03	582.030,87
11/10	15454	00637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.193,50	1.379.131,66	1.954.969,03	575.837,37
11/10	15454	14117	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.064,50	1.381.196,16	1.954.969,03	573.772,87
11/10						1.381.196,16	1.954.969,03	573.772,87
30/10						1.381.196,16	1.946.969,03	565.772,87
31/10	16659	00630	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	1.399.343,44	1.946.969,03	547.625,59
31/10	16659	00634	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.045,16	1.423.388,60	1.946.969,03	523.580,43
31/10	16659	00635	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.126,14	1.424.514,74	1.946.969,03	522.454,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	1.561.005,89
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	1.884.004,89
2019	7 244	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/10	16659	00636	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.639,58	1.438.154,32	1.946.969,03	508.814,71
31/10	16659	00637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.954,80	1.443.109,12	1.946.969,03	503.859,91
31/10	16659	00637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.852,64	1.500.961,76	1.946.969,03	446.007,27
31/10						1.500.961,76	1.946.969,03	446.007,27
27/11						1.500.961,76	1.924.969,03	424.007,27
28/11						1.500.961,76	1.905.129,69	404.167,93
29/11	18315	00630	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	1.519.109,04	1.905.129,69	386.020,65
29/11	18315	00633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.969,09	1.541.078,13	1.905.129,69	364.051,56
29/11	18315	00634	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.239,84	1.565.317,97	1.905.129,69	339.811,72
29/11	18315	00635	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.126,14	1.566.444,11	1.905.129,69	338.685,58
29/11	18315	00636	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.027,88	1.577.471,99	1.905.129,69	327.657,70
29/11	18315	00637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.625,69	1.591.097,68	1.905.129,69	314.032,01
29/11	18315	00637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.230,02	1.648.327,70	1.905.129,69	256.801,99
29/11	18315	16541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	111,71	1.648.439,41	1.905.129,69	256.690,28
29/11	18315	16590	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.392,61	1.652.832,02	1.905.129,69	252.297,67
29/11	18315	16591	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.218,04	1.662.050,06	1.905.129,69	243.079,63
29/11	18315	16591	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.438,30	1.688.488,36	1.905.129,69	216.641,33
29/11						1.688.488,36	1.905.129,69	216.641,33
06/12						1.688.488,36	1.794.174,38	105.686,02
10/12	18863	17100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70,00	1.688.558,36	1.794.174,38	105.616,02
10/12	18863	17100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	970,00	1.689.528,36	1.794.174,38	104.646,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	1.561.005,89
2019	8 245	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	1.884.004,89

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12	18863	17101	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70,00	1.689.598,36	1.795.284,38	105.686,02
10/12						1.689.598,36	1.795.284,38	105.686,02
16/12	19156	17422	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.220,95	1.692.819,31	1.795.284,38	102.465,07
16/12	19156	17423	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.073,65	1.693.892,96	1.799.578,98	105.686,02
16/12						1.693.892,96	1.799.578,98	105.686,02
20/12	19630	00633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.824,26	1.695.717,22	1.799.578,98	103.861,76
20/12	19630	00633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.544,52	1.698.261,74	1.799.578,98	101.317,24
20/12	19630	00633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.824,71	1.700.086,45	1.799.578,98	99.492,53
20/12	19630	00633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.007,98	1.710.094,43	1.799.578,98	89.484,55
20/12	19630	00633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.743,13	1.719.837,56	1.799.578,98	79.741,42
20/12	19630	00633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.129,69	1.728.967,25	1.799.578,98	70.611,73
20/12	19630	00633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.484,91	1.737.452,16	1.799.578,98	62.126,82
20/12	19630	00633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.591,41	1.745.043,57	1.799.578,98	54.535,41
20/12	19630	00633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.227,01	1.753.270,58	1.799.578,98	46.308,40
20/12	19630	00633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.617,20	1.754.887,78	1.799.578,98	44.691,20
20/12	19630	17649	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.024,54	1.757.912,32	1.799.578,98	41.666,66
20/12	19630	17650	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.126,14	1.759.038,46	1.759.038,46	0,00
20/12						1.759.038,46	1.759.038,46	0,00
27/12	19785	18098	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.054,78	1.813.093,24	1.759.038,46	-54.054,78
27/12	19785	18098	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.316,98	1.825.410,22	1.759.038,46	-66.371,76
27/12	19785	18097	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.420,49	1.840.830,71	1.759.038,46	-81.792,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....:	1.561.005,89
2019	9 246	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.884.004,89

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	19785	18096	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.077,28	1.858.907,99	1.759.038,46	-99.869,53
27/12	19785	18095	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.311,73	1.882.219,72	1.759.038,46	-123.181,26
27/12	19785	18094	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.126,14	1.883.345,86	1.883.345,86	0,00
27/12						1.883.345,86	1.883.345,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 09			Inicial ....: 7.250,57
2019	1 247	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	15.122.5003-2.019	Final ......: 95.790,57
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	67.250,57	67.250,57
20/02	01639	00839	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.775,30	7.775,30	67.250,57	59.475,27
20/02						7.775,30	67.250,57	59.475,27
20/03	02846	00839	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.074,54	14.849,84	67.250,57	52.400,73
20/03						14.849,84	67.250,57	52.400,73
18/04	04510	00839	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.074,54	21.924,38	67.250,57	45.326,19
18/04						21.924,38	67.250,57	45.326,19
20/05	06130	00839	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.074,55	28.998,93	67.250,57	38.251,64
20/05						28.998,93	67.250,57	38.251,64
19/06	08191	00839	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.074,55	36.073,48	67.250,57	31.177,09
19/06						36.073,48	67.250,57	31.177,09
19/07	09344	00839	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.074,55	43.148,03	67.250,57	24.102,54
19/07						43.148,03	67.250,57	24.102,54
20/08	11605	00839	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.074,54	50.222,57	67.250,57	17.028,00
20/08						50.222,57	67.250,57	17.028,00
20/09	13341	00839	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	9.171,19	59.393,76	67.250,57	7.856,81
20/09						59.393,76	67.250,57	7.856,81
27/09						59.393,76	74.176,40	14.782,64
14/10						59.393,76	75.044,96	15.651,20
18/10	14836	00839	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.496,89	62.890,65	75.044,96	12.154,31
18/10	14836	13755	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.925,83	69.816,48	75.044,96	5.228,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	7.250,57
2019	2 248	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	95.790,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/10						69.816,48	75.044,96	5.228,48
31/10						69.816,48	82.310,84	12.494,36
07/11						69.816,48	82.916,33	13.099,85
19/11	17691	15265	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.265,88	77.082,36	82.916,33	5.833,97
19/11						77.082,36	82.916,33	5.833,97
29/11						77.082,36	90.277,87	13.195,51
20/12	19062	16679	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.361,54	84.443,90	90.277,87	5.833,97
20/12	19647	00839	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	647,94	85.091,84	90.277,87	5.186,03
20/12	19647	00839	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	589,54	85.681,38	90.277,87	4.596,49
20/12	19647	00839	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	589,55	86.270,93	90.277,87	4.006,94
20/12	19647	00839	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	589,54	86.860,47	90.277,87	3.417,40
20/12	19647	00839	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	589,54	87.450,01	90.277,87	2.827,86
20/12	19647	00839	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	589,54	88.039,55	90.277,87	2.238,32
20/12	19647	00839	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	675,84	88.715,39	88.715,39	0,00
20/12						88.715,39	88.715,39	0,00
27/12						88.715,39	95.789,93	7.074,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	106.327,14
2019	1 249	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	49.327,14
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/09	13929	12908	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.487,79	48.487,79	48.487,79	0,00
13/09						48.487,79	48.487,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	376.987,58
2019	1 250	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	404.933,58

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	456.987,58	456.987,58
31/01	01645	00874	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	17.526,57	17.526,57	456.987,58	439.461,01
31/01						17.526,57	456.987,58	439.461,01
04/02	16963	00899	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.557,92	24.084,49	456.987,58	432.903,09
04/02	16964	00926	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.594,66	33.679,15	456.987,58	423.308,43
04/02						33.679,15	456.987,58	423.308,43
28/02	02827	00874	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	17.653,71	51.332,86	456.987,58	405.654,72
28/02						51.332,86	456.987,58	405.654,72
06/03	17201	00926	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.937,97	61.270,83	456.987,58	395.716,75
06/03	17202	00899	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.656,13	67.926,96	456.987,58	389.060,62
06/03						67.926,96	456.987,58	389.060,62
29/03	17445	00874	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	16.954,40	84.881,36	456.987,58	372.106,22
29/03						84.881,36	456.987,58	372.106,22
02/04	17465	00926	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.973,52	92.854,88	456.987,58	364.132,70
02/04	17466	00899	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.026,79	98.881,67	456.987,58	358.105,91
02/04						98.881,67	456.987,58	358.105,91
30/04	17727	00874	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	18.942,76	117.824,43	456.987,58	339.163,15
30/04						117.824,43	456.987,58	339.163,15
03/05	17775	00899	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.276,76	124.101,19	456.987,58	332.886,39
03/05	17776	00926	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.641,60	131.742,79	456.987,58	325.244,79
03/05						131.742,79	456.987,58	325.244,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....:	376.987,58
2019	2 251	Unid. Desp: 00			Final ......:	404.933,58

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	10800	00874	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	18.971,06	150.713,85	456.987,58	306.273,73
31/05						150.713,85	456.987,58	306.273,73
04/06	18011	00899	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.281,64	156.995,49	456.987,58	299.992,09
04/06	18012	00926	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.661,37	164.656,86	456.987,58	292.330,72
04/06						164.656,86	456.987,58	292.330,72
28/06	09326	00874	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	19.549,24	184.206,10	456.987,58	272.781,48
28/06						184.206,10	456.987,58	272.781,48
02/07	09329	00926	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	8.079,32	192.285,42	456.987,58	264.702,16
02/07	09332	00899	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.496,85	198.782,27	456.987,58	258.205,31
02/07						198.782,27	456.987,58	258.205,31
31/07	11486	00874	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	16.704,63	215.486,90	456.987,58	241.500,68
31/07						215.486,90	456.987,58	241.500,68
02/08	18510	00899	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.266,37	221.753,27	456.987,58	235.234,31
02/08	18536	00926	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.724,15	229.477,42	456.987,58	227.510,16
02/08						229.477,42	456.987,58	227.510,16
30/08	13329	00874	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	16.455,68	245.933,10	456.987,58	211.054,48
30/08						245.933,10	456.987,58	211.054,48
03/09	18806	00926	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.729,30	253.662,40	456.987,58	203.325,18
03/09	18807	00899	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.172,23	259.834,63	456.987,58	197.152,95
03/09						259.834,63	456.987,58	197.152,95
30/09	14800	00874	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	14.417,49	274.252,12	456.987,58	182.735,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	376.987,58
2019	3 252	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	404.933,58

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09						274.252,12	456.987,58	182.735,46
02/10	19048	00926	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.761,80	282.013,92	456.987,58	174.973,66
02/10	19049	00899	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.200,77	288.214,69	456.987,58	168.772,89
02/10						288.214,69	456.987,58	168.772,89
14/10						288.214,69	456.187,58	167.972,89
31/10	16708	00874	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	14.477,28	302.691,97	456.187,58	153.495,61
31/10						302.691,97	456.187,58	153.495,61
04/11	19340	00899	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.358,56	309.050,53	456.187,58	147.137,05
04/11	19354	00926	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.777,43	316.827,96	456.187,58	139.359,62
04/11						316.827,96	456.187,58	139.359,62
28/11						316.827,96	413.187,58	96.359,62
29/11	18359	00874	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	16.572,09	333.400,05	413.187,58	79.787,53
29/11						333.400,05	413.187,58	79.787,53
03/12	19610	00926	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.870,33	339.270,38	413.187,58	73.917,20
03/12	19611	00899	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.401,18	345.671,56	413.187,58	67.516,02
03/12						345.671,56	413.187,58	67.516,02
06/12						345.671,56	365.207,02	19.535,46
20/12						345.671,56	372.771,60	27.100,04
26/12	19652	00899	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	128,95	345.800,51	372.771,60	26.971,09
26/12	19652	00899	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	123,87	345.924,38	372.771,60	26.847,22
26/12	19652	00899	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	121,80	346.046,18	372.771,60	26.725,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....:	376.987,58
2019	4 253	Unid. Desp: 00			Final ......:	404.933,58

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	19652	00899	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	122,43	346.168,61	372.771,60	26.602,99
26/12	19652	00899	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	125,90	346.294,51	372.771,60	26.477,09
26/12	19652	17752	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	4.196,65	350.491,16	372.771,60	22.280,44
26/12	19674	00874	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.460,55	351.951,71	372.771,60	20.819,89
26/12	19674	00874	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.471,15	353.422,86	372.771,60	19.348,74
26/12	19674	00874	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.412,87	354.835,73	372.771,60	17.935,87
26/12	19674	00874	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.580,93	356.416,66	372.771,60	16.354,94
26/12	19674	00874	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.629,10	358.045,76	372.771,60	14.725,84
26/12	19674	00874	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.392,06	359.437,82	372.771,60	13.333,78
26/12	19674	00874	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.371,31	360.809,13	372.771,60	11.962,47
26/12	19674	00874	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.201,46	362.010,59	372.771,60	10.761,01
26/12	19674	00874	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.206,45	363.217,04	372.771,60	9.554,56
26/12	19674	17727	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.684,22	366.901,26	372.771,60	5.870,34
26/12	19679	00926	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	799,56	367.700,82	372.771,60	5.070,78
26/12	19679	00926	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	828,16	368.528,98	372.771,60	4.242,62
26/12	19679	00926	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	664,46	369.193,44	372.771,60	3.578,16
26/12	19679	00926	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	638,45	369.831,89	372.771,60	2.939,71
26/12	19679	00926	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	673,28	370.505,17	372.771,60	2.266,43
26/12	19679	00926	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	643,68	371.148,85	372.771,60	1.622,75
26/12	19679	00926	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	644,11	371.792,96	372.771,60	978,64
26/12	19679	00926	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	646,82	372.439,78	372.771,60	331,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....:	376.987,58
2019	5 254	Unid. Desp: 00			Final ......:	404.933,58

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	19679	00926	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	331,82	372.771,60	372.771,60	0,00
26/12						372.771,60	372.771,60	0,00
27/12						372.771,60	404.933,10	32.161,50
30/12	19940	18242	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	19.207,65	391.979,25	404.933,10	12.953,85
30/12						391.979,25	404.933,10	12.953,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	15.033.825,80
2019	1 255	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	16.534.826,19

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00170	00639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	75.511,17	75.511,17	12.533.825,80	12.458.314,63
02/01	00170	00640	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.162,80	103.673,97	12.533.825,80	12.430.151,83
02/01	00170	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	194.507,38	298.181,35	12.533.825,80	12.235.644,45
02/01						298.181,35	12.533.825,80	12.235.644,45
04/01	00183	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1,35	298.182,70	12.533.825,80	12.235.643,10
04/01						298.182,70	12.533.825,80	12.235.643,10
09/01	00196	00639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	509,47	298.692,17	12.533.825,80	12.235.133,63
09/01	00196	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.528,42	300.220,59	12.533.825,80	12.233.605,21
09/01						300.220,59	12.533.825,80	12.233.605,21
10/01	00203	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	587,21	300.807,80	12.533.825,80	12.233.018,00
10/01						300.807,80	12.533.825,80	12.233.018,00
11/01	00216	00639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.805,70	304.613,50	12.533.825,80	12.229.212,30
11/01	00216	00640	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.805,70	308.419,20	12.533.825,80	12.225.406,60
11/01	00216	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.611,40	316.030,60	12.533.825,80	12.217.795,20
11/01	00233	00641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	468,32	316.498,92	12.533.825,80	12.217.326,88
11/01	00233	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.926,96	320.425,88	12.215.825,80	11.895.399,92
11/01						320.425,88	12.215.825,80	11.895.399,92
14/01	00240	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	643,51	321.069,39	12.215.825,80	11.894.756,41
14/01						321.069,39	12.215.825,80	11.894.756,41
16/01	00357	00639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.210,52	329.279,91	12.215.825,80	11.886.545,89
16/01	00357	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.631,56	353.911,47	12.215.825,80	11.861.914,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 16			Inicial ....: 15.033.825,80
2019	2 256	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final ......: 16.534.826,19

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01						353.911,47	12.215.825,80	11.861.914,33
23/01	01017	00639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.118,20	359.029,67	12.215.825,80	11.856.796,13
23/01	01017	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.354,60	374.384,27	12.215.825,80	11.841.441,53
23/01						374.384,27	12.215.825,80	11.841.441,53
31/01	01585	00638	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	392.531,55	12.215.825,80	11.823.294,25
31/01	01585	00641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	659,79	393.191,34	12.215.825,80	11.822.634,46
31/01	01585	00642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	136.964,11	530.155,45	12.215.825,80	11.685.670,35
31/01	01585	00643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.678,68	531.834,13	12.215.825,80	11.683.991,67
31/01	01585	00644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	82.946,82	614.780,95	12.215.825,80	11.601.044,85
31/01	01585	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	773.982,58	1.388.763,53	12.215.825,80	10.827.062,27
31/01						1.388.763,53	12.215.825,80	10.827.062,27
01/02	01671	00639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.991,32	1.407.754,85	12.215.825,80	10.808.070,95
01/02	01671	00640	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.818,10	1.424.572,95	12.215.825,80	10.791.252,85
01/02	01671	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.155,86	1.464.728,81	12.215.825,80	10.751.096,99
01/02	01665	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.057,03	1.468.785,84	12.215.825,80	10.747.039,96
01/02						1.468.785,84	12.215.825,80	10.747.039,96
04/02	01724	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.031,38	1.471.817,22	12.215.825,80	10.744.008,58
04/02						1.471.817,22	12.215.825,80	10.744.008,58
05/02	01776	00639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.705,06	1.485.522,28	12.215.825,80	10.730.303,52
05/02	01776	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.378,82	1.514.901,10	12.215.825,80	10.700.924,70
05/02						1.514.901,10	12.215.825,80	10.700.924,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	15.033.825,80
2019	3 257	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	16.534.826,19
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/02	01782	00639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	377,90	1.515.279,00	12.215.825,80	10.700.546,80
06/02	01782	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.133,70	1.516.412,70	12.215.825,80	10.699.413,10
06/02						1.516.412,70	12.215.825,80	10.699.413,10
11/02	01852	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	840,88	1.517.253,58	12.215.825,80	10.698.572,22
11/02	01880	00639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.807,20	1.527.060,78	12.215.825,80	10.688.765,02
11/02	01880	00640	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.807,20	1.536.867,98	12.215.825,80	10.678.957,82
11/02	01880	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.614,40	1.556.482,38	12.215.825,80	10.659.343,42
11/02						1.556.482,38	12.215.825,80	10.659.343,42
18/02	02112	00639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.442,45	1.560.924,83	12.215.825,80	10.654.900,97
18/02	02112	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.327,35	1.574.252,18	12.215.825,80	10.641.573,62
18/02						1.574.252,18	12.215.825,80	10.641.573,62
27/02	02700	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.310,95	1.575.563,13	12.200.825,80	10.625.262,67
27/02						1.575.563,13	12.200.825,80	10.625.262,67
28/02	02783	00638	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	1.593.710,41	12.200.825,80	10.607.115,39
28/02	02783	00640	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.427,40	1.607.137,81	12.200.825,80	10.593.687,99
28/02	02783	00642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	164.657,22	1.771.795,03	12.200.825,80	10.429.030,77
28/02	02783	00643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	779,69	1.772.574,72	12.200.825,80	10.428.251,08
28/02	02783	00644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102.291,96	1.874.866,68	12.200.825,80	10.325.959,12
28/02	02783	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	1.884.738,64	12.200.825,80	10.316.087,16
28/02	02783	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	865.271,35	2.750.009,99	12.200.825,80	9.450.815,81
28/02						2.750.009,99	12.200.825,80	9.450.815,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	4 258	Orgao ....: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....: 15.033.825,80 Final ......: 16.534.826,19

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03	02881	00639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.879,70	2.762.889,69	12.200.825,80	9.437.936,11
01/03	02881	00640	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.879,70	2.775.769,39	12.200.825,80	9.425.056,41
01/03	02881	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.759,40	2.801.528,79	12.200.825,80	9.399.297,01
01/03	02864	00638	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.493,28	2.813.022,07	12.200.825,80	9.387.803,73
01/03	02864	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.096,78	2.816.118,85	12.200.825,80	9.384.706,95
01/03						2.816.118,85	12.200.825,80	9.384.706,95
07/03	03001	00639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	239,65	2.816.358,50	12.200.825,80	9.384.467,30
07/03	03001	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	718,95	2.817.077,45	12.200.825,80	9.383.748,35
07/03						2.817.077,45	12.200.825,80	9.383.748,35
11/03	03037	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	987,19	2.818.064,64	12.200.825,80	9.382.761,16
11/03						2.818.064,64	12.200.825,80	9.382.761,16
18/03	03322	00639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.480,00	2.825.544,64	12.200.825,80	9.375.281,16
18/03	03322	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.440,00	2.847.984,64	12.200.825,80	9.352.841,16
18/03						2.847.984,64	12.200.825,80	9.352.841,16
25/03	03974	00639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	239,65	2.848.224,29	12.200.825,80	9.352.601,51
25/03	03974	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	718,95	2.848.943,24	12.200.825,80	9.351.882,56
25/03						2.848.943,24	12.200.825,80	9.351.882,56
27/03						2.848.943,24	12.200.791,21	9.351.847,97
29/03	04258	00638	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.229,15	2.857.172,39	12.200.791,21	9.343.618,82
29/03	04258	00640	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.759,40	2.882.931,79	12.200.791,21	9.317.859,42
29/03	04258	00642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	194.653,64	3.077.585,43	12.200.791,21	9.123.205,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	15.033.825,80
2019	5 259	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	16.534.826,19
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	04258	00643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.031,32	3.078.616,75	12.200.791,21	9.122.174,46
29/03	04258	00644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	122.723,04	3.201.339,79	12.200.791,21	8.999.451,42
29/03	04258	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	3.211.211,75	12.200.791,21	8.989.579,46
29/03	04258	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	889.749,52	4.100.961,27	12.200.791,21	8.099.829,94
29/03	04258	05457	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.065,41	4.129.026,68	12.200.791,21	8.071.764,53
29/03						4.129.026,68	12.200.791,21	8.071.764,53
01/04	04465	00639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.659,83	4.138.686,51	12.200.791,21	8.062.104,70
01/04	04465	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.979,48	4.167.665,99	12.200.791,21	8.033.125,22
01/04	04458	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.784,85	4.174.450,84	12.200.791,21	8.026.340,37
01/04						4.174.450,84	12.200.791,21	8.026.340,37
10/04	04799	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.259,53	4.179.710,37	12.200.791,21	8.021.080,84
10/04						4.179.710,37	12.200.791,21	8.021.080,84
12/04						4.179.710,37	11.862.495,60	7.682.785,23
16/04	05150	00639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.011,95	4.180.722,32	11.862.495,60	7.681.773,28
16/04	05150	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.035,85	4.183.758,17	11.862.495,60	7.678.737,43
16/04						4.183.758,17	11.862.495,60	7.678.737,43
29/04						4.183.758,17	11.810.457,60	7.626.699,43
30/04	05936	00640	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.010,64	4.184.768,81	11.810.457,60	7.625.688,79
30/04	05936	00642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	176.132,36	4.360.901,17	11.810.457,60	7.449.556,43
30/04	05936	00643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	727,71	4.361.628,88	11.810.457,60	7.448.828,72
30/04	05936	00644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	119.690,27	4.481.319,15	11.810.457,60	7.329.138,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	6 260	Orgao ....: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....: 15.033.825,80 Final .....: 16.534.826,19

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	05936	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	4.491.191,11	11.810.457,60	7.319.266,49
30/04	05936	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	780.587,62	5.271.778,73	11.810.457,60	6.538.678,87
30/04	05936	06903	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.294,56	5.308.073,29	11.810.457,60	6.502.384,31
30/04	05936	06904	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.777,21	5.323.850,50	11.864.572,57	6.540.722,07
30/04						5.323.850,50	11.864.572,57	6.540.722,07
02/05	06049	00639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.690,30	5.328.540,80	11.864.572,57	6.536.031,77
02/05	06049	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.027,70	5.340.568,50	11.864.572,57	6.524.004,07
02/05	06049	06960	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.043,20	5.342.611,70	11.864.572,57	6.521.960,87
02/05						5.342.611,70	11.864.572,57	6.521.960,87
13/05	06648	00639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.434,40	5.344.046,10	11.864.572,57	6.520.526,47
13/05	06648	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.868,80	5.346.914,90	11.864.572,57	6.517.657,67
13/05	06648	07350	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.434,40	5.348.349,30	11.866.006,97	6.517.657,67
13/05						5.348.349,30	11.866.006,97	6.517.657,67
16/05	07049	00639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.528,15	5.353.877,45	11.866.006,97	6.512.129,52
16/05	07049	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.584,45	5.370.461,90	11.816.006,97	6.445.545,07
16/05						5.370.461,90	11.816.006,97	6.445.545,07
29/05						5.370.461,90	11.729.536,97	6.359.075,07
30/05						5.370.461,90	11.816.025,52	6.445.563,62
31/05	07729	00642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	186.639,75	5.557.101,65	11.816.025,52	6.258.923,87
31/05	07729	00643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.886,53	5.592.988,18	11.816.025,52	6.223.037,34
31/05	07729	00644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	118.988,45	5.711.976,63	11.816.025,52	6.104.048,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	15.033.825,80
2019	7 261	Unid. Desp: 00			Final ......:	16.534.826,19

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	07729	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	5.721.848,59	11.816.025,52	6.094.176,93
31/05	07729	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	886.240,96	6.608.089,55	11.816.025,52	5.207.935,97
31/05	07729	08197	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.193,99	6.658.283,54	11.816.025,52	5.157.741,98
31/05	07729	08198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.294,56	6.694.578,10	11.816.025,52	5.121.447,42
31/05						6.694.578,10	11.816.025,52	5.121.447,42
03/06	07850	00639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.062,29	6.699.640,39	11.816.025,52	5.116.385,13
03/06	07850	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.186,87	6.714.827,26	11.816.025,52	5.101.198,26
03/06						6.714.827,26	11.816.025,52	5.101.198,26
10/06	08149	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.073,70	6.715.900,96	11.763.796,52	5.047.895,56
10/06						6.715.900,96	11.763.796,52	5.047.895,56
11/06	08239	00639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.279,90	6.717.180,86	11.763.796,52	5.046.615,66
11/06	08239	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.559,80	6.719.740,66	11.763.796,52	5.044.055,86
11/06	08239	08426	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.279,90	6.721.020,56	11.765.076,42	5.044.055,86
11/06						6.721.020,56	11.765.076,42	5.044.055,86
17/06	08505	00639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.979,30	6.726.999,86	11.765.076,42	5.038.076,56
17/06	08505	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.937,91	6.744.937,77	11.765.076,42	5.020.138,65
17/06						6.744.937,77	11.765.076,42	5.020.138,65
26/06						6.744.937,77	11.721.076,42	4.976.138,65
27/06						6.744.937,77	11.720.990,54	4.976.052,77
28/06	09310	00642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	172.931,47	6.917.869,24	11.720.990,54	4.803.121,30
28/06	09310	00644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	114.141,88	7.032.011,12	11.720.990,54	4.688.979,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	15.033.825,80
2019	8 262	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	16.534.826,19
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/06	09310	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	7.041.883,08	11.720.990,54	4.679.107,46
28/06	09310	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	785.215,10	7.827.098,18	11.720.990,54	3.893.892,36
28/06	09310	09262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.294,56	7.863.392,74	11.720.990,54	3.857.597,80
28/06	09310	09263	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	619,56	7.864.012,30	11.720.990,54	3.856.978,24
28/06						7.864.012,30	11.720.990,54	3.856.978,24
01/07	09397	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.774,09	7.865.786,39	11.720.990,54	3.855.204,15
01/07	09386	00639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.736,62	7.891.523,01	11.720.990,54	3.829.467,53
01/07	09386	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	67.518,17	7.959.041,18	11.720.990,54	3.761.949,36
01/07	09386	09498	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.917,60	7.966.958,78	11.721.008,14	3.754.049,36
01/07						7.966.958,78	11.721.008,14	3.754.049,36
10/07	09712	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.407,02	7.975.365,80	11.721.008,14	3.745.642,34
10/07						7.975.365,80	11.721.008,14	3.745.642,34
11/07	09902	00639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.950,10	7.979.315,90	11.721.008,14	3.741.692,24
11/07	09902	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.963,60	7.987.279,50	11.721.008,14	3.733.728,64
11/07	09902	09705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.886,70	7.991.166,20	11.721.076,84	3.729.910,64
11/07						7.991.166,20	11.721.076,84	3.729.910,64
12/07						7.991.166,20	11.577.376,84	3.586.210,64
16/07	10206	00639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.960,33	8.009.126,53	11.577.376,84	3.568.250,31
16/07	10206	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.881,00	8.063.007,53	11.577.376,84	3.514.369,31
16/07						8.063.007,53	11.577.376,84	3.514.369,31
25/07						8.063.007,53	11.525.376,84	3.462.369,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	15.033.825,80
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	16.534.826,19
2019	9 263	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/07						8.063.007,53	11.577.281,07	3.514.273,54
31/07	11122	00642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	134.230,96	8.197.238,49	11.577.281,07	3.380.042,58
31/07	11122	00644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	96.269,77	8.293.508,26	11.577.281,07	3.283.772,81
31/07	11122	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	8.303.380,22	11.577.281,07	3.273.900,85
31/07	11122	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	874.318,81	9.177.699,03	11.577.281,07	2.399.582,04
31/07	11122	10591	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.239,12	9.178.938,15	11.577.281,07	2.398.342,92
31/07	11122	10592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.370,55	9.193.308,70	11.577.281,07	2.383.972,37
31/07	11122	10593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.294,56	9.229.603,26	11.577.281,07	2.347.677,81
31/07						9.229.603,26	11.577.281,07	2.347.677,81
01/08	11538	00639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.399,22	9.243.002,48	11.577.281,07	2.334.278,59
01/08	11538	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.077,63	9.275.080,11	11.577.281,07	2.302.200,96
01/08	11538	10926	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.949,50	9.285.029,61	11.577.281,07	2.292.251,46
01/08	11538	10927	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	609,82	9.285.639,43	11.577.281,07	2.291.641,64
01/08	11523	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.077,16	9.288.716,59	11.577.340,39	2.288.623,80
01/08						9.288.716,59	11.577.340,39	2.288.623,80
02/08	11554	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.401,72	9.293.118,31	11.577.340,39	2.284.222,08
02/08						9.293.118,31	11.577.340,39	2.284.222,08
09/08	11830	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	449,39	9.293.567,70	11.577.340,39	2.283.772,69
09/08						9.293.567,70	11.577.340,39	2.283.772,69
12/08	11931	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.518,20	9.304.085,90	11.577.340,39	2.273.254,49
12/08	11931	11494	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.259,10	9.309.345,00	11.577.340,39	2.267.995,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	15.033.825,80
2019	10 264	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	16.534.826,19

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/08	11931	11495	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.259,10	9.314.604,10	11.577.376,59	2.262.772,49
12/08						9.314.604,10	11.577.376,59	2.262.772,49
14/08	12167	11643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.419,63	9.317.023,73	11.546.626,22	2.229.602,49
14/08						9.317.023,73	11.546.626,22	2.229.602,49
19/08	12243	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.086,85	9.323.110,58	11.546.626,22	2.223.515,64
19/08	12243	11709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.028,95	9.325.139,53	11.546.627,19	2.221.487,66
19/08						9.325.139,53	11.546.627,19	2.221.487,66
27/08						9.325.139,53	10.874.627,19	1.549.487,66
28/08						9.325.139,53	11.545.958,40	2.220.818,87
30/08	13133	00642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	175.625,40	9.500.764,93	11.545.958,40	2.045.193,47
30/08	13133	00644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	104.432,58	9.605.197,51	11.545.958,40	1.940.760,89
30/08	13133	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	162.659,43	9.767.856,94	11.545.958,40	1.778.101,46
30/08	13133	12343	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.239,12	9.769.096,06	11.545.958,40	1.776.862,34
30/08	13133	12344	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.469,65	9.777.565,71	11.545.958,40	1.768.392,69
30/08	13133	12345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	9.795.712,99	11.545.958,40	1.750.245,41
30/08	13133	12346	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	9.805.584,95	11.545.958,40	1.740.373,45
30/08	13133	12346	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	633.603,20	10.439.188,15	11.545.958,40	1.106.770,25
30/08						10.439.188,15	11.545.958,40	1.106.770,25
02/09	13396	12574	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.376,70	10.447.564,85	11.545.958,40	1.098.393,55
02/09	13396	12575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.042,69	10.468.607,54	11.545.958,40	1.077.350,86
02/09	13396	12576	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.087,40	10.472.694,94	11.546.565,19	1.073.870,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	15.033.825,80
2019	11 265	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	16.534.826,19
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09						10.472.694,94	11.546.565,19	1.073.870,25
04/09	13588	12629	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.188,03	10.491.882,97	11.546.553,22	1.054.670,25
04/09						10.491.882,97	11.546.553,22	1.054.670,25
10/09	13737	12808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.065,57	10.492.948,54	11.546.618,79	1.053.670,25
10/09						10.492.948,54	11.546.618,79	1.053.670,25
11/09	13832	12851	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	741,70	10.493.690,24	11.546.618,79	1.052.928,55
11/09	13832	12852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	741,70	10.494.431,94	11.546.618,79	1.052.186,85
11/09	13832	12853	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.483,40	10.495.915,34	11.546.585,59	1.050.670,25
11/09						10.495.915,34	11.546.585,59	1.050.670,25
16/09	13992	12948	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.515,80	10.505.431,14	11.546.585,59	1.041.154,45
16/09	13992	12949	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.547,40	10.533.978,54	11.546.548,79	1.012.570,25
16/09						10.533.978,54	11.546.548,79	1.012.570,25
25/09	14669	13547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.133,67	10.535.112,21	11.546.548,79	1.011.436,58
25/09	14669	13548	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.437,99	10.536.550,20	11.542.020,45	1.005.470,25
25/09						10.536.550,20	11.542.020,45	1.005.470,25
26/09						10.536.550,20	12.600.395,07	2.063.844,87
27/09						10.536.550,20	17.406.395,07	6.869.844,87
30/09	14752	00642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	90.953,71	10.627.503,91	17.406.395,07	6.778.891,16
30/09	14752	00644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	81.138,32	10.708.642,23	17.406.395,07	6.697.752,84
30/09	14752	13683	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	500,41	10.709.142,64	17.406.395,07	6.697.252,43
30/09	14752	13699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	10.719.014,60	17.406.395,07	6.687.380,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	15.033.825,80
2019	12 266	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	16.534.826,19
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	14752	13699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	831.143,40	11.550.158,00	17.406.395,07	5.856.237,07
30/09	14752	13700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70.546,10	11.620.704,10	17.406.395,07	5.785.690,97
30/09	14752	13701	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.437,99	11.622.142,09	17.406.395,07	5.784.252,98
30/09	14752	13701	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	96.076,87	11.718.218,96	17.406.395,07	5.688.176,11
30/09	14752	13702	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	11.736.366,24	17.406.395,07	5.670.028,83
30/09	14752	13703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.428,11	11.762.794,35	17.406.395,07	5.643.600,72
30/09	14752	13704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.222,50	11.767.016,85	17.406.395,07	5.639.378,22
30/09						11.767.016,85	17.406.395,07	5.639.378,22
01/10	15039	13736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.406,51	11.772.423,36	17.406.395,07	5.633.971,71
01/10	15039	13883	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.802,17	11.774.225,53	17.406.997,24	5.632.771,71
01/10						11.774.225,53	17.406.997,24	5.632.771,71
10/10	15384	13736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	967,81	11.775.193,34	17.406.997,24	5.631.803,90
10/10						11.775.193,34	17.406.997,24	5.631.803,90
14/10						11.775.193,34	17.380.997,24	5.605.803,90
15/10						11.775.193,34	17.383.920,64	5.608.727,30
16/10	15601	13736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.770,19	11.783.963,53	17.383.920,64	5.599.957,11
16/10	15601	14241	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.923,40	11.786.886,93	17.383.920,64	5.597.033,71
16/10						11.786.886,93	17.383.920,64	5.597.033,71
30/10						11.786.886,93	17.088.920,64	5.302.033,71
31/10	16659	13736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	11.796.758,89	17.088.920,64	5.292.161,75
31/10	16659	13736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.014.134,81	12.810.893,70	17.088.920,64	4.278.026,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	15.033.825,80
2019	13 267	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	16.534.826,19

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10	16659	15215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	110.081,76	12.920.975,46	17.088.920,64	4.167.945,18
31/10	16659	15216	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	447,73	12.921.423,19	17.088.920,64	4.167.497,45
31/10	16659	15217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	779,69	12.922.202,88	17.088.920,64	4.166.717,76
31/10	16659	15218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	161.529,15	13.083.732,03	17.088.920,64	4.005.188,61
31/10	16659	15219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.214,20	13.109.946,23	17.088.920,64	3.978.974,41
31/10	16659	15220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	13.128.093,51	17.406.120,45	4.278.026,94
31/10						13.128.093,51	17.406.120,45	4.278.026,94
05/11	16972	13736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79,59	13.128.173,10	17.406.120,45	4.277.947,35
05/11						13.128.173,10	17.406.120,45	4.277.947,35
07/11						13.128.173,10	17.386.120,45	4.257.947,35
08/11						13.128.173,10	17.406.044,11	4.277.871,01
11/11	17297	13736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.469,87	13.132.642,97	17.406.044,11	4.273.401,14
11/11						13.132.642,97	17.406.044,11	4.273.401,14
14/11	17401	13736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	213,68	13.132.856,65	17.406.044,11	4.273.187,46
14/11	17407	13736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.204,33	13.139.060,98	17.406.044,11	4.266.983,13
14/11						13.139.060,98	17.406.044,11	4.266.983,13
18/11	17613	13736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.635,60	13.143.696,58	17.406.044,11	4.262.347,53
18/11	17613	16258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.545,20	13.145.241,78	17.406.589,31	4.261.347,53
18/11						13.145.241,78	17.406.589,31	4.261.347,53
27/11						13.145.241,78	16.621.589,31	3.476.347,53
28/11						13.145.241,78	17.378.835,03	4.233.593,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	15.033.825,80
2019	14 268	Unid. Desp: 00			Final ......:	16.534.826,19

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11	18315	13736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	13.155.113,74	17.378.835,03	4.223.721,29
29/11	18315	13736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	786.124,93	13.941.238,67	17.378.835,03	3.437.596,36
29/11	18315	16592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	99.756,89	14.040.995,56	17.378.835,03	3.337.839,47
29/11	18315	16593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	779,69	14.041.775,25	17.378.835,03	3.337.059,78
29/11	18315	16594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	143.120,95	14.184.896,20	17.378.835,03	3.193.938,83
29/11	18315	16595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.524,63	14.189.420,83	17.378.835,03	3.189.414,20
29/11	18315	16595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	509.063,56	14.698.484,39	17.378.835,03	2.680.350,64
29/11						14.698.484,39	17.378.835,03	2.680.350,64
02/12	18466	16814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.090,78	14.718.575,17	17.378.835,03	2.660.259,86
02/12	18466	16815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.336,20	14.725.911,37	17.378.835,03	2.652.923,66
02/12	18466	16816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.936,15	14.778.847,52	15.632.149,40	853.301,88
02/12						14.778.847,52	15.632.149,40	853.301,88
09/12	18794	17033	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.587,77	14.826.435,29	15.679.737,17	853.301,88
09/12						14.826.435,29	15.679.737,17	853.301,88
10/12	18863	17102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70,00	14.826.505,29	15.679.737,17	853.231,88
10/12	18863	17102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.970,00	14.835.475,29	15.688.777,17	853.301,88
10/12						14.835.475,29	15.688.777,17	853.301,88
11/12	19003	17202	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	223,60	14.835.698,89	15.689.000,77	853.301,88
11/12						14.835.698,89	15.689.000,77	853.301,88
13/12	19068	17296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10,00	14.835.708,89	15.689.010,77	853.301,88
13/12						14.835.708,89	15.689.010,77	853.301,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	15.033.825,80
2019	15 269	Unid. Desp: 00			Final ......:	16.534.826,19

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/12	19156	17424	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.463,50	14.878.172,39	15.689.010,77	810.838,38
16/12	19156	17425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.154,50	14.892.326,89	15.745.628,77	853.301,88
16/12						14.892.326,89	15.745.628,77	853.301,88
20/12	19630	00641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.512,27	14.893.839,16	15.745.628,77	851.789,61
20/12	19630	00641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.334,94	14.896.174,10	15.745.628,77	849.454,67
20/12	19630	00641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	677,42	14.896.851,52	15.745.628,77	848.777,25
20/12	19630	00641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72.857,75	14.969.709,27	15.745.628,77	775.919,50
20/12	19630	00641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	83.073,90	15.052.783,17	15.745.628,77	692.845,60
20/12	19630	00641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	96.065,04	15.148.848,21	15.745.628,77	596.780,56
20/12	19630	00641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	94.063,84	15.242.912,05	15.745.628,77	502.716,72
20/12	19630	00641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	105.513,82	15.348.425,87	15.745.628,77	397.202,90
20/12	19630	00641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	96.379,86	15.444.805,73	15.745.628,77	300.823,04
20/12	19630	00641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	85.264,83	15.530.070,56	15.745.628,77	215.558,21
20/12	19630	00641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.251,45	15.562.322,01	15.745.628,77	183.306,76
20/12	19630	17651	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	790,12	15.563.112,13	15.745.628,77	182.516,64
20/12	19630	17652	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	99,80	15.563.211,93	15.563.211,93	0,00
20/12						15.563.211,93	15.563.211,93	0,00
27/12	19785	18103	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	135.697,24	15.698.909,17	15.563.211,93	-135.697,24
27/12	19785	18102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	779,69	15.699.688,86	15.563.211,93	-136.476,93
27/12	19785	18101	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	710,12	15.700.398,98	15.563.211,93	-137.187,05
27/12	19785	18100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	93.086,96	15.793.485,94	15.563.211,93	-230.274,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	15.033.825,80
2019	16	270	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	16.534.826,19
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	19785	18099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	730.776,97	16.524.262,91	15.563.211,93	-961.050,98
27/12	19785	18099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.801,96	16.534.064,87	16.534.064,87	0,00
27/12						16.534.064,87	16.534.064,87	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	78.902,34
2019	1 271	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	97.102,34
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	78.902,34	78.902,34
20/02	01639	00840	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.204,58	4.204,58	78.902,34	74.697,76
20/02						4.204,58	78.902,34	74.697,76
20/03	02846	00840	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.491,84	10.696,42	78.902,34	68.205,92
20/03						10.696,42	78.902,34	68.205,92
18/04	04510	00840	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	13.588,04	24.284,46	78.902,34	54.617,88
18/04						24.284,46	78.902,34	54.617,88
20/05	06130	00840	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	10.696,42	34.980,88	78.902,34	43.921,46
20/05						34.980,88	78.902,34	43.921,46
19/06	08191	00840	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	10.696,41	45.677,29	78.902,34	33.225,05
19/06						45.677,29	78.902,34	33.225,05
19/07	09344	00840	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	10.696,41	56.373,70	78.902,34	22.528,64
19/07						56.373,70	78.902,34	22.528,64
20/08	11605	00840	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	10.696,42	67.070,12	78.902,34	11.832,22
20/08						67.070,12	78.902,34	11.832,22
29/08						67.070,12	81.273,02	14.202,90
11/09						67.070,12	82.065,11	14.994,99
20/09	13341	00840	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.734,43	71.804,55	82.065,11	10.260,56
20/09	13341	12447	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.770,68	76.575,23	82.065,11	5.489,88
20/09						76.575,23	82.065,11	5.489,88
27/09						76.575,23	132.102,34	55.527,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	78.902,34
2019	2 272	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	97.102,34

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/10						76.575,23	132.043,32	55.468,09
18/10	14836	13756	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.491,83	83.067,06	132.043,32	48.976,26
18/10						83.067,06	132.043,32	48.976,26
30/10						83.067,06	125.043,32	41.976,26
31/10						83.067,06	131.535,16	48.468,10
07/11						83.067,06	132.076,14	49.009,08
19/11	17691	15266	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.491,84	89.558,90	132.076,14	42.517,24
19/11						89.558,90	132.076,14	42.517,24
28/11						89.558,90	129.076,14	39.517,24
29/11						89.558,90	131.363,39	41.804,49
06/12						89.558,90	98.417,99	8.859,09
20/12	19062	16680	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.287,25	91.846,15	98.417,99	6.571,84
20/12	19647	00840	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	350,38	92.196,53	98.417,99	6.221,46
20/12	19647	00840	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	540,98	92.737,51	98.417,99	5.680,48
20/12	19647	00840	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.132,33	93.869,84	98.417,99	4.548,15
20/12	19647	00840	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	72,96	93.942,80	93.942,80	0,00
20/12						93.942,80	93.942,80	0,00
27/12						93.942,80	96.230,06	2.287,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	2.660.222,10
2019	1 273	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	2.028.022,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.660.222,10	1.660.222,10
31/01	01585	00646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	80.547,86	80.547,86	1.660.222,10	1.579.674,24
31/01						80.547,86	1.660.222,10	1.579.674,24
27/02	02700	00646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47,83	80.595,69	1.660.222,10	1.579.626,41
27/02						80.595,69	1.660.222,10	1.579.626,41
28/02	02783	00646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	119.404,87	200.000,56	1.660.222,10	1.460.221,54
28/02						200.000,56	1.660.222,10	1.460.221,54
29/03	04258	00646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	111.752,63	311.753,19	1.660.222,10	1.348.468,91
29/03						311.753,19	1.660.222,10	1.348.468,91
30/04	05936	00646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	285.072,55	596.825,74	1.660.222,10	1.063.396,36
30/04						596.825,74	1.660.222,10	1.063.396,36
31/05	07729	00646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	135.797,06	732.622,80	1.660.222,10	927.599,30
31/05						732.622,80	1.660.222,10	927.599,30
28/06	09310	00646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	194.295,98	926.918,78	1.660.222,10	733.303,32
28/06						926.918,78	1.660.222,10	733.303,32
31/07	11122	00646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	135.395,78	1.062.314,56	1.660.222,10	597.907,54
31/07						1.062.314,56	1.660.222,10	597.907,54
29/08						1.062.314,56	1.657.822,10	595.507,54
30/08	13133	00646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	174.147,81	1.236.462,37	1.657.822,10	421.359,73
30/08						1.236.462,37	1.657.822,10	421.359,73
25/09	14669	00646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55,74	1.236.518,11	1.657.822,10	421.303,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	2.660.222,10
2019	2 274	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	2.028.022,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/09						1.236.518,11	1.657.822,10	421.303,99
27/09						1.236.518,11	1.854.822,10	618.303,99
30/09	14752	00646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	234.976,50	1.471.494,61	1.854.822,10	383.327,49
30/09						1.471.494,61	1.854.822,10	383.327,49
31/10	16659	00646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	168.054,14	1.639.548,75	1.854.822,10	215.273,35
31/10						1.639.548,75	1.854.822,10	215.273,35
27/11						1.639.548,75	1.826.822,10	187.273,35
28/11						1.639.548,75	1.882.004,83	242.456,08
29/11	18315	00646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.273,35	1.657.822,10	1.882.004,83	224.182,73
29/11	18315	13738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	169.000,00	1.826.822,10	1.882.004,83	55.182,73
29/11	18315	16596	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.182,73	1.882.004,83	1.882.004,83	0,00
29/11						1.882.004,83	1.882.004,83	0,00
27/12	19785	18104	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	145.078,00	2.027.082,83	2.027.082,83	0,00
27/12						2.027.082,83	2.027.082,83	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	183.614,87
2019	1 275	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.086.189,48

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/01	00233	01618	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	501.578,05	501.578,05	501.578,05	0,00
11/01						501.578,05	501.578,05	0,00
27/02	02700	04223	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.760,36	516.338,41	516.338,41	0,00
27/02						516.338,41	516.338,41	0,00
12/04	05024	06077	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	338.572,07	854.910,48	854.910,48	0,00
12/04						854.910,48	854.910,48	0,00
11/06	08254	08435	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.228,94	907.139,42	907.139,42	0,00
11/06						907.139,42	907.139,42	0,00
12/07	09982	09776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	143.635,29	1.050.774,71	1.050.774,71	0,00
12/07						1.050.774,71	1.050.774,71	0,00
14/08	12167	11644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.749,49	1.081.524,20	1.081.524,20	0,00
14/08						1.081.524,20	1.081.524,20	0,00
25/09	14669	13549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.597,71	1.086.121,91	1.086.121,91	0,00
25/09						1.086.121,91	1.086.121,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	3.093.894,17
2019	1 276	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.262.421,17

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	3.093.894,17	3.093.894,17
31/01	01645	00875	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	114.112,02	114.112,02	3.093.894,17	2.979.782,15
31/01						114.112,02	3.093.894,17	2.979.782,15
04/02	16963	00900	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	33.958,64	148.070,66	3.093.894,17	2.945.823,51
04/02	16964	00927	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	113.235,79	261.306,45	3.093.894,17	2.832.587,72
04/02						261.306,45	3.093.894,17	2.832.587,72
28/02	02827	00875	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	102.305,83	363.612,28	3.093.894,17	2.730.281,89
28/02						363.612,28	3.093.894,17	2.730.281,89
06/03	17201	00927	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	109.504,86	473.117,14	3.093.894,17	2.620.777,03
06/03	17202	00900	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	34.148,04	507.265,18	3.093.894,17	2.586.628,99
06/03						507.265,18	3.093.894,17	2.586.628,99
29/03	17445	00875	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	106.084,45	613.349,63	3.093.894,17	2.480.544,54
29/03						613.349,63	3.093.894,17	2.480.544,54
02/04	17465	00927	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	116.999,86	730.349,49	3.093.894,17	2.363.544,68
02/04	17466	00900	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	37.042,52	767.392,01	3.093.894,17	2.326.502,16
02/04						767.392,01	3.093.894,17	2.326.502,16
30/04	17727	00875	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	92.099,11	859.491,12	3.093.894,17	2.234.403,05
30/04						859.491,12	3.093.894,17	2.234.403,05
03/05	17775	00900	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	36.323,12	895.814,24	3.093.894,17	2.198.079,93
03/05	17776	00927	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	121.247,76	1.017.062,00	3.093.894,17	2.076.832,17
03/05						1.017.062,00	3.093.894,17	2.076.832,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	3.093.894,17
2019	2 277	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	3.262.421,17
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	10800	00875	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	91.346,38	1.108.408,38	3.093.894,17	1.985.485,79
31/05						1.108.408,38	3.093.894,17	1.985.485,79
04/06	18011	00900	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	39.121,10	1.147.529,48	3.093.894,17	1.946.364,69
04/06	18012	00927	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	126.337,91	1.273.867,39	3.093.894,17	1.820.026,78
04/06						1.273.867,39	3.093.894,17	1.820.026,78
28/06	09326	00875	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	86.859,55	1.360.726,94	3.093.894,17	1.733.167,23
28/06						1.360.726,94	3.093.894,17	1.733.167,23
02/07	09329	00927	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	129.232,28	1.489.959,22	3.093.894,17	1.603.934,95
02/07	09332	00900	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	35.204,64	1.525.163,86	3.093.894,17	1.568.730,31
02/07						1.525.163,86	3.093.894,17	1.568.730,31
31/07	11486	00875	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	73.348,37	1.598.512,23	3.093.894,17	1.495.381,94
31/07						1.598.512,23	3.093.894,17	1.495.381,94
02/08	18510	00900	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	34.596,04	1.633.108,27	3.093.894,17	1.460.785,90
02/08	18536	00927	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	137.988,57	1.771.096,84	3.093.894,17	1.322.797,33
02/08						1.771.096,84	3.093.894,17	1.322.797,33
29/08						1.771.096,84	3.093.861,93	1.322.765,09
30/08	13329	00875	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	70.610,91	1.841.707,75	3.093.861,93	1.252.154,18
30/08						1.841.707,75	3.093.861,93	1.252.154,18
03/09	18806	00927	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	96.451,80	1.938.159,55	3.093.861,93	1.155.702,38
03/09	18806	12464	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	43.667,76	1.981.827,31	3.093.861,93	1.112.034,62
03/09	18807	00900	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	32.904,96	2.014.732,27	3.093.861,93	1.079.129,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	3 278	Orgao ....: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....: 3.093.894,17 Final ......: 3.262.421,17

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/09						2.014.732,27	3.093.861,93	1.079.129,66
10/09						2.014.732,27	3.081.361,93	1.066.629,66
11/09						2.014.732,27	3.093.038,56	1.078.306,29
27/09						2.014.732,27	3.216.016,88	1.201.284,61
30/09	14800	00875	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	79.642,90	2.094.375,17	3.216.016,88	1.121.641,71
30/09						2.094.375,17	3.216.016,88	1.121.641,71
02/10	19048	13775	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	140.678,32	2.235.053,49	3.216.016,88	980.963,39
02/10	19049	00900	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	37.509,96	2.272.563,45	3.216.016,88	943.453,43
02/10						2.272.563,45	3.216.016,88	943.453,43
14/10						2.272.563,45	3.216.051,69	943.488,24
30/10						2.272.563,45	3.080.051,69	807.488,24
31/10	16708	00875	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	74.334,90	2.346.898,35	3.215.783,51	868.885,16
31/10						2.346.898,35	3.215.783,51	868.885,16
04/11	19340	00900	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	34.876,86	2.381.775,21	3.215.783,51	834.008,30
04/11	19354	15290	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	135.731,82	2.517.507,03	3.215.783,51	698.276,48
04/11						2.517.507,03	3.215.783,51	698.276,48
07/11						2.517.507,03	3.215.094,49	697.587,46
28/11						2.517.507,03	3.080.094,49	562.587,46
29/11	18359	00875	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	73.382,36	2.590.889,39	3.215.156,69	624.267,30
29/11						2.590.889,39	3.215.156,69	624.267,30
03/12	19610	16708	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	135.062,20	2.725.951,59	3.215.156,69	489.205,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	3.093.894,17
2019	4 279	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.262.421,17

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/12	19611	00900	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	31.713,20	2.757.664,79	3.215.156,69	457.491,90
03/12						2.757.664,79	3.215.156,69	457.491,90
06/12						2.757.664,79	2.923.777,05	166.112,26
20/12						2.757.664,79	3.004.417,16	246.752,37
26/12	19652	00900	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	767,82	2.758.432,61	3.004.417,16	245.984,55
26/12	19652	00900	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	754,44	2.759.187,05	3.004.417,16	245.230,11
26/12	19652	00900	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	716,11	2.759.903,16	3.004.417,16	244.514,00
26/12	19652	00900	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	823,22	2.760.726,38	3.004.417,16	243.690,78
26/12	19652	00900	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	766,24	2.761.492,62	3.004.417,16	242.924,54
26/12	19652	17753	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	27.647,61	2.789.140,23	3.004.417,16	215.276,93
26/12	19674	00875	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	9.509,33	2.798.649,56	3.004.417,16	205.767,60
26/12	19674	00875	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.525,48	2.807.175,04	3.004.417,16	197.242,12
26/12	19674	00875	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.840,37	2.816.015,41	3.004.417,16	188.401,75
26/12	19674	00875	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.612,20	2.823.627,61	3.004.417,16	180.789,55
26/12	19674	00875	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.238,29	2.830.865,90	3.004.417,16	173.551,26
26/12	19674	00875	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.112,37	2.836.978,27	3.004.417,16	167.438,89
26/12	19674	00875	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.884,24	2.842.862,51	3.004.417,16	161.554,65
26/12	19674	00875	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.636,91	2.849.499,42	3.004.417,16	154.917,74
26/12	19674	00875	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.194,57	2.855.693,99	3.004.417,16	148.723,17
26/12	19674	17728	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	18.473,34	2.874.167,33	3.004.417,16	130.249,83
26/12	19679	00927	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.436,32	2.883.603,65	3.004.417,16	120.813,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	3.093.894,17
2019	5 280	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.262.421,17

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	19679	00927	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.125,40	2.892.729,05	3.004.417,16	111.688,11
26/12	19679	00927	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.749,98	2.902.479,03	3.004.417,16	101.938,13
26/12	19679	00927	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	10.528,16	2.913.007,19	3.004.417,16	91.409,97
26/12	19679	00927	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	10.769,35	2.923.776,54	3.004.417,16	80.640,62
26/12	19679	00927	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11.499,04	2.935.275,58	3.004.417,16	69.141,58
26/12	19679	12831	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11.676,63	2.946.952,21	3.004.417,16	57.464,95
26/12	19679	14189	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11.634,81	2.958.587,02	3.004.417,16	45.830,14
26/12	19679	15703	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11.310,98	2.969.898,00	3.004.417,16	34.519,16
26/12	19679	17776	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	34.519,16	3.004.417,16	3.004.417,16	0,00
26/12						3.004.417,16	3.004.417,16	0,00
27/12						3.004.417,16	3.262.420,67	258.003,51
30/12	19940	18243	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	89.089,43	3.093.506,59	3.262.420,67	168.914,08
30/12						3.093.506,59	3.262.420,67	168.914,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	1.300.000,00
2019	1 281	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.862.280,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/01						0,00	312.000,00	312.000,00
22/01						0,00	1.428.000,00	1.428.000,00
25/01						0,00	1.479.500,00	1.479.500,00
31/01	01491	01731	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	22.462,68	22.462,68	1.479.500,00	1.457.037,32
31/01	16909	02116	ADEMAR ADADE	18764	2.131,66	24.594,34	1.479.500,00	1.454.905,66
31/01	16910	02117	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	2.131,66	26.726,00	1.479.500,00	1.452.774,00
31/01	16911	02118	ANA LUCIA SABBADIN	17730	2.131,66	28.857,66	1.479.500,00	1.450.642,34
31/01	16912	02170	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	2.131,66	30.989,32	1.479.500,00	1.448.510,68
31/01	16913	02119	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	2.131,66	33.120,98	1.479.500,00	1.446.379,02
31/01	16914	02120	CARLOS FERREIRA	10258	2.131,66	35.252,64	1.479.500,00	1.444.247,36
31/01	16915	02121	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	2.131,66	37.384,30	1.479.500,00	1.442.115,70
31/01	16916	02122	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	2.131,66	39.515,96	1.479.500,00	1.439.984,04
31/01	16917	02123	CLEIDE COSTA MENDES	28057	2.131,66	41.647,62	1.479.500,00	1.437.852,38
31/01	16918	02124	DORIVAL DEL OMO	32399	2.131,66	43.779,28	1.479.500,00	1.435.720,72
31/01	16919	02125	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	2.131,66	45.910,94	1.479.500,00	1.433.589,06
31/01	16920	02126	JANE MARQUES DA SILVA	45037	2.131,66	48.042,60	1.479.500,00	1.431.457,40
31/01	16921	02172	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	2.131,66	50.174,26	1.479.500,00	1.429.325,74
31/01	16922	02127	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	2.131,66	52.305,92	1.479.500,00	1.427.194,08
31/01	16923	02128	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	2.131,66	54.437,58	1.479.500,00	1.425.062,42
31/01	16924	02129	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	2.131,66	56.569,24	1.479.500,00	1.422.930,76
31/01	16925	02130	LEVY RACCA	11154	2.131,66	58.700,90	1.479.500,00	1.420.799,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	1.300.000,00
2019	2 282	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.862.280,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01	16926	02173	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	2.131,66	60.832,56	1.479.500,00	1.418.667,44
31/01	16927	02131	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	2.131,66	62.964,22	1.479.500,00	1.416.535,78
31/01	16928	02174	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055	2.131,66	65.095,88	1.479.500,00	1.414.404,12
31/01	16929	02132	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	2.131,66	67.227,54	1.479.500,00	1.412.272,46
31/01	16930	02133	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	2.131,66	69.359,20	1.479.500,00	1.410.140,80
31/01	16931	02134	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	2.131,66	71.490,86	1.479.500,00	1.408.009,14
31/01	16932	02135	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	2.131,66	73.622,52	1.479.500,00	1.405.877,48
31/01	16933	02137	RENI VALLERINE PELLINI	07067	2.131,66	75.754,18	1.479.500,00	1.403.745,82
31/01	16934	02138	ROBERTO JULIANO	26959	2.131,66	77.885,84	1.479.500,00	1.401.614,16
31/01	16935	02139	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	2.131,66	80.017,50	1.479.500,00	1.399.482,50
31/01	16936	02140	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	2.131,66	82.149,16	1.479.500,00	1.397.350,84
31/01	16937	02141	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	2.131,66	84.280,82	1.479.500,00	1.395.219,18
31/01	16938	02142	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	2.131,66	86.412,48	1.479.500,00	1.393.087,52
31/01	16939	02143	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	2.131,66	88.544,14	1.479.500,00	1.390.955,86
31/01						88.544,14	1.479.500,00	1.390.955,86
01/02	16984	02366	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	771,00	89.315,14	1.479.500,00	1.390.184,86
01/02	16985	02368	AFONSINA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA	41302	154,20	89.469,34	1.479.500,00	1.390.030,66
01/02	16986	02369	AMIR SILVEIRA BITTAR	42138	308,40	89.777,74	1.479.500,00	1.389.722,26
01/02	16987	02372	ANA MARIA ROSA MAZZOLA	41588	154,20	89.931,94	1.479.500,00	1.389.568,06
01/02	16988	02373	ANDERSON LUIS PINHALVEL DA ROCHA	41149	231,30	90.163,24	1.479.500,00	1.389.336,76
01/02	16989	02374	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443	231,30	90.394,54	1.479.500,00	1.389.105,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	1.300.000,00
2019	3 283	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.862.280,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/02	16990	02378	CLAUDIO DE CAMARGO	39815	77,10	90.471,64	1.479.500,00	1.389.028,36
01/02	16991	02380	DALVA MARIA DE ARAUJO	46170	385,50	90.857,14	1.479.500,00	1.388.642,86
01/02	16992	02381	DEBORA VIRGINA DE GRANDI	41462	154,20	91.011,34	1.479.500,00	1.388.488,66
01/02	16993	02383	FABIO LEITE PERSIANI	41682	308,40	91.319,74	1.479.500,00	1.388.180,26
01/02	16994	02385	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	539,70	91.859,44	1.479.500,00	1.387.640,56
01/02	16995	02386	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	1.079,40	92.938,84	1.479.500,00	1.386.561,16
01/02	16996	02388	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589	231,30	93.170,14	1.479.500,00	1.386.329,86
01/02	16997	02389	IVETE TAVARES LANGES	41449	231,30	93.401,44	1.479.500,00	1.386.098,56
01/02	16998	02390	JANETE MARIA RIBEIRO SARAIVA	41463	231,30	93.632,74	1.479.500,00	1.385.867,26
01/02	16999	02391	JOSE ROBERTO DO CARMO MARTINS	41154	154,20	93.786,94	1.479.500,00	1.385.713,06
01/02	17000	02392	KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO	47213	154,20	93.941,14	1.479.500,00	1.385.558,86
01/02	17001	02393	LAERCIO SOLANO	41464	231,30	94.172,44	1.479.500,00	1.385.327,56
01/02	17002	02395	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA	41155	616,80	94.789,24	1.479.500,00	1.384.710,76
01/02	17003	02396	LUIZ ROBERTO PROENCA	41452	154,20	94.943,44	1.479.500,00	1.384.556,56
01/02	17004	02397	LUIZ TOCHIAKI HATAMOTO	41156	231,30	95.174,74	1.479.500,00	1.384.325,26
01/02	17005	02399	MARCIO PEREIRA DE MACEDO	44816	308,40	95.483,14	1.479.500,00	1.384.016,86
01/02	17006	02400	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	41465	308,40	95.791,54	1.479.500,00	1.383.708,46
01/02	17007	02401	MARCUS VINICIUS NOBREGA DE SALLES	41145	154,20	95.945,74	1.479.500,00	1.383.554,26
01/02	17008	02402	MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES	41157	77,10	96.022,84	1.479.500,00	1.383.477,16
01/02	17009	02403	MARIA BEATRIZ CORREA MARSILI	41453	848,10	96.870,94	1.479.500,00	1.382.629,06
01/02	17010	02404	MARIA REGINA PELLEGRINI SOLANO	41395	231,30	97.102,24	1.479.500,00	1.382.397,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	1.300.000,00
2019	4 284	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.862.280,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/02	17011	02406	MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES	44819	77,10	97.179,34	1.479.500,00	1.382.320,66
01/02	17012	02407	MATILDE CONTO PINEDA	41466	154,20	97.333,54	1.479.500,00	1.382.166,46
01/02	17013	02408	MAURICIO DISARO SERRA	41489	231,30	97.564,84	1.479.500,00	1.381.935,16
01/02	17014	02409	NADIR MACHUGA	41393	693,90	98.258,74	1.479.500,00	1.381.241,26
01/02	17015	02410	NILSON INACIO PASSOS	41680	539,70	98.798,44	1.479.500,00	1.380.701,56
01/02	17016	02411	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120	462,60	99.261,04	1.479.500,00	1.380.238,96
01/02	17017	02412	RICARDO CAMPOS LUCIANO	50333	154,20	99.415,24	1.479.500,00	1.380.084,76
01/02	17018	02413	RIVANIA DE SOUZA SANTOS	45199	231,30	99.646,54	1.479.500,00	1.379.853,46
01/02	17019	02441	SANDRA REGINA MARTINS	41594	308,40	99.954,94	1.479.500,00	1.379.545,06
01/02	17020	02442	TEREZINHA DE JESUS CORREA	41394	693,90	100.648,84	1.479.500,00	1.378.851,16
01/02	17021	02444	VALMEIRE ALVES DA ROCHA CESAR	41595	154,20	100.803,04	1.479.500,00	1.378.696,96
01/02	17022	02445	ZORAIDE CRISTINA SALLES DE OLIVEIRA	41488	77,10	100.880,14	1.479.500,00	1.378.619,86
01/02						100.880,14	1.479.500,00	1.378.619,86
28/02	02776	01731	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	18.916,32	119.796,46	1.479.500,00	1.359.703,54
28/02	17159	02116	ADEMAR ADADE	18764	2.821,96	122.618,42	1.479.500,00	1.356.881,58
28/02	17160	02117	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	2.822,13	125.440,55	1.479.500,00	1.354.059,45
28/02	17161	02118	ANA LUCIA SABBADIN	17730	2.821,96	128.262,51	1.479.500,00	1.351.237,49
28/02	17162	02170	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	2.821,96	131.084,47	1.479.500,00	1.348.415,53
28/02	17163	02119	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	2.821,96	133.906,43	1.479.500,00	1.345.593,57
28/02	17164	02120	CARLOS FERREIRA	10258	2.821,96	136.728,39	1.479.500,00	1.342.771,61
28/02	17165	02121	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	2.821,96	139.550,35	1.479.500,00	1.339.949,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	1.300.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.862.280,00
2019	5 285	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/02	17166	02122	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	2.821,96	142.372,31	1.479.500,00	1.337.127,69
28/02	17167	02123	CLEIDE COSTA MENDES	28057	2.821,96	145.194,27	1.479.500,00	1.334.305,73
28/02	17168	02124	DORIVAL DEL OMO	32399	2.821,96	148.016,23	1.479.500,00	1.331.483,77
28/02	17169	02125	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	2.821,96	150.838,19	1.479.500,00	1.328.661,81
28/02	17170	02126	JANE MARQUES DA SILVA	45037	2.821,96	153.660,15	1.479.500,00	1.325.839,85
28/02	17171	02172	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	2.821,96	156.482,11	1.479.500,00	1.323.017,89
28/02	17172	02127	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	2.821,96	159.304,07	1.479.500,00	1.320.195,93
28/02	17173	02128	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	2.821,96	162.126,03	1.479.500,00	1.317.373,97
28/02	17174	02129	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	2.821,96	164.947,99	1.479.500,00	1.314.552,01
28/02	17175	02130	LEVY RACCA	11154	2.821,96	167.769,95	1.479.500,00	1.311.730,05
28/02	17176	02173	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	2.821,96	170.591,91	1.479.500,00	1.308.908,09
28/02	17177	02131	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	2.821,96	173.413,87	1.479.500,00	1.306.086,13
28/02	17178	02174	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055	2.821,96	176.235,83	1.479.500,00	1.303.264,17
28/02	17179	02132	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	2.821,96	179.057,79	1.479.500,00	1.300.442,21
28/02	17180	02133	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	2.821,96	181.879,75	1.479.500,00	1.297.620,25
28/02	17181	02134	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	2.821,96	184.701,71	1.479.500,00	1.294.798,29
28/02	17182	02135	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	2.821,96	187.523,67	1.479.500,00	1.291.976,33
28/02	17183	02137	RENI VALLERINE PELLINI	07067	2.821,96	190.345,63	1.479.500,00	1.289.154,37
28/02	17184	02138	ROBERTO JULIANO	26959	2.821,96	193.167,59	1.479.500,00	1.286.332,41
28/02	17185	02139	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	2.821,96	195.989,55	1.479.500,00	1.283.510,45
28/02	17186	02140	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	2.821,96	198.811,51	1.479.500,00	1.280.688,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	1.300.000,00
2019	6 286	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.862.280,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	17187	02141	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	2.821,96	201.633,47	1.479.500,00	1.277.866,53
28/02	17188	02142	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	2.821,96	204.455,43	1.479.500,00	1.275.044,57
28/02	17189	02143	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	2.821,96	207.277,39	1.479.500,00	1.272.222,61
28/02						207.277,39	1.479.500,00	1.272.222,61
11/03	03043	01731	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	672,20	207.949,59	1.479.500,00	1.271.550,41
11/03						207.949,59	1.479.500,00	1.271.550,41
18/03						207.949,59	1.480.333,30	1.272.383,71
22/03	10737	02366	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	79,59	208.029,18	1.480.333,30	1.272.304,12
22/03	10738	02368	AFONSINA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA	41302	315,87	208.345,05	1.480.333,30	1.271.988,25
22/03	10739	02372	ANA MARIA ROSA MAZZOLA	41588	77,10	208.422,15	1.480.333,30	1.271.911,15
22/03	10740	02374	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443	77,10	208.499,25	1.480.333,30	1.271.834,05
22/03	10741	02376	CINTIA GALVAO	31596	77,10	208.576,35	1.480.333,30	1.271.756,95
22/03	10742	02384	FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES	41445	308,40	208.884,75	1.480.333,30	1.271.448,55
22/03	10743	02385	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	77,10	208.961,85	1.480.333,30	1.271.371,45
22/03	10744	02388	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589	154,20	209.116,05	1.480.333,30	1.271.217,25
22/03	10745	04681	KARIN REGINA MILANI GOMES	49406	77,10	209.193,15	1.480.333,30	1.271.140,15
22/03	10746	02394	LEILA MARIA DE OLIVEIRA	44814	771,00	209.964,15	1.480.333,30	1.270.369,15
22/03	10747	02396	LUIZ ROBERTO PROENCA	41452	77,10	210.041,25	1.480.333,30	1.270.292,05
22/03	10748	02398	MARCIO HENRIQUE PINHEIRO LIMA	44815	693,90	210.735,15	1.480.333,30	1.269.598,15
22/03	10749	02399	MARCIO PEREIRA DE MACEDO	44816	77,10	210.812,25	1.480.333,30	1.269.521,05
22/03	10750	02403	MARIA BEATRIZ CORREA MARSILI	41453	77,10	210.889,35	1.480.333,30	1.269.443,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	1.300.000,00
2019	7 287	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.862.280,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/03	10751	02405	MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO	41158	77,10	210.966,45	1.480.333,30	1.269.366,85
22/03	10752	02407	MATILDE CONTO PINEDA	41466	79,59	211.046,04	1.480.333,30	1.269.287,26
22/03	10753	02409	NADIR MACHUGA	41393	154,20	211.200,24	1.480.333,30	1.269.133,06
22/03	10754	02411	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120	231,30	211.431,54	1.480.333,30	1.268.901,76
22/03	10755	02442	TEREZINHA DE JESUS CORREA	41394	154,20	211.585,74	1.480.333,30	1.268.747,56
22/03						211.585,74	1.480.333,30	1.268.747,56
29/03	04127	01731	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	22.224,13	233.809,87	1.480.333,30	1.246.523,43
29/03	17416	02116	ADEMAR ADADE	18764	2.638,55	236.448,42	1.480.333,30	1.243.884,88
29/03	17417	02117	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	2.638,55	239.086,97	1.480.333,30	1.241.246,33
29/03	17418	02118	ANA LUCIA SABBADIN	17730	2.638,55	241.725,52	1.480.333,30	1.238.607,78
29/03	17419	02170	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	2.638,55	244.364,07	1.480.333,30	1.235.969,23
29/03	17420	02119	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	2.638,55	247.002,62	1.480.333,30	1.233.330,68
29/03	17421	02120	CARLOS FERREIRA	10258	2.638,55	249.641,17	1.480.333,30	1.230.692,13
29/03	17422	02121	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	2.638,55	252.279,72	1.480.333,30	1.228.053,58
29/03	17423	02122	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	2.638,55	254.918,27	1.480.333,30	1.225.415,03
29/03	17424	02123	CLEIDE COSTA MENDES	28057	2.638,55	257.556,82	1.480.333,30	1.222.776,48
29/03	17425	02124	DORIVAL DEL OMO	32399	2.638,55	260.195,37	1.480.333,30	1.220.137,93
29/03	17426	02125	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	2.638,55	262.833,92	1.480.333,30	1.217.499,38
29/03	17427	02126	JANE MARQUES DA SILVA	45037	2.638,55	265.472,47	1.480.333,30	1.214.860,83
29/03	17428	02172	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	2.638,55	268.111,02	1.480.333,30	1.212.222,28
29/03	17429	02127	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	2.638,55	270.749,57	1.480.333,30	1.209.583,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	1.300.000,00
2019	8 288	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.862.280,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	17430	02128	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	2.638,55	273.388,12	1.480.333,30	1.206.945,18
29/03	17431	02129	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	2.638,55	276.026,67	1.480.333,30	1.204.306,63
29/03	17432	02130	LEVY RACCA	11154	2.638,55	278.665,22	1.480.333,30	1.201.668,08
29/03	17433	02173	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	2.638,55	281.303,77	1.480.333,30	1.199.029,53
29/03	17434	02131	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	2.638,55	283.942,32	1.480.333,30	1.196.390,98
29/03	17435	02174	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055	2.638,55	286.580,87	1.480.333,30	1.193.752,43
29/03	17436	02132	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	2.638,55	289.219,42	1.480.333,30	1.191.113,88
29/03	17437	02133	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	2.638,55	291.857,97	1.480.333,30	1.188.475,33
29/03	17438	02134	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	2.638,55	294.496,52	1.480.333,30	1.185.836,78
29/03	17439	02135	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	2.638,55	297.135,07	1.480.333,30	1.183.198,23
29/03	17440	02137	RENI VALLERINE PELLINI	07067	2.638,55	299.773,62	1.480.333,30	1.180.559,68
29/03	17441	02138	ROBERTO JULIANO	26959	2.638,55	302.412,17	1.480.333,30	1.177.921,13
29/03	17442	02139	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	2.638,55	305.050,72	1.480.333,30	1.175.282,58
29/03	17443	02140	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	2.638,55	307.689,27	1.480.333,30	1.172.644,03
29/03	17444	02141	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	2.638,55	310.327,82	1.480.333,30	1.170.005,48
29/03	17445	02142	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	2.638,55	312.966,37	1.480.333,30	1.167.366,93
29/03	17446	02143	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	2.638,55	315.604,92	1.480.333,30	1.164.728,38
29/03						315.604,92	1.480.333,30	1.164.728,38
16/04						315.604,92	1.480.699,10	1.165.094,18
23/04						315.604,92	1.480.699,10	1.165.094,18
25/04						315.604,92	1.492.733,40	1.177.128,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	1.300.000,00
2019	9 289	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.862.280,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/04	17650	02369	AMIR SILVEIRA BITTAR	42138	231,30	315.836,22	1.492.733,40	1.176.897,18
26/04	17651	02371	ANA MARIA CORREA MARCHETTI	41304	522,65	316.358,87	1.492.733,40	1.176.374,53
26/04	17651	06483	ANA MARIA CORREA MARCHETTI	41304	34,48	316.393,35	1.492.733,40	1.176.340,05
26/04	17652	02374	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443	159,18	316.552,53	1.492.733,40	1.176.180,87
26/04	17653	02375	CELIO DE ANDRADE	41398	77,10	316.629,63	1.492.733,40	1.176.103,77
26/04	17654	02366	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	149,41	316.779,04	1.492.733,40	1.175.954,36
26/04	17654	06136	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	89,36	316.868,40	1.492.733,40	1.175.865,00
26/04	17655	02380	DALVA MARIA DE ARAUJO	46170	159,18	317.027,58	1.492.733,40	1.175.705,82
26/04	17656	02383	FABIO LEITE PERSIANI	41682	470,07	317.497,65	1.492.733,40	1.175.235,75
26/04	17657	02388	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589	79,59	317.577,24	1.492.733,40	1.175.156,16
26/04	17658	04681	KARIN REGINA MILANI GOMES	49406	159,18	317.736,42	1.492.733,40	1.174.996,98
26/04	17659	02392	KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO	47213	79,59	317.816,01	1.492.733,40	1.174.917,39
26/04	17660	02394	LEILA MARIA DE OLIVEIRA	44814	229,00	318.045,01	1.492.733,40	1.174.688,39
26/04	17660	06145	LEILA MARIA DE OLIVEIRA	44814	477,35	318.522,36	1.492.733,40	1.174.211,04
26/04	17661	02395	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA	41155	318,36	318.840,72	1.492.733,40	1.173.892,68
26/04	17662	02398	MARCIO HENRIQUE PINHEIRO LIMA	44815	306,10	319.146,82	1.492.733,40	1.173.586,58
26/04	17662	06138	MARCIO HENRIQUE PINHEIRO LIMA	44815	171,44	319.318,26	1.492.733,40	1.173.415,14
26/04	17663	02400	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	41465	79,59	319.397,85	1.492.733,40	1.173.335,55
26/04	17664	02401	MARCUS VINICIUS NOBREGA DE SALLES	41145	233,79	319.631,64	1.492.733,40	1.173.101,76
26/04	17665	02405	MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO	41158	79,59	319.711,23	1.492.733,40	1.173.022,17
26/04	17666	02410	NILSON INACIO PASSOS	41680	154,20	319.865,43	1.492.733,40	1.172.867,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	1.300.000,00
2019	10 290	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.862.280,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/04	17667	02411	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120	306,10	320.171,53	1.492.733,40	1.172.561,87
26/04	17667	06143	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120	105,00	320.276,53	1.492.733,40	1.172.456,87
26/04	17667	06144	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120	464,39	320.740,92	1.492.733,40	1.171.992,48
26/04	17668	02413	RIVANIA DE SOUZA SANTOS	45199	318,36	321.059,28	1.492.733,40	1.171.674,12
26/04	17669	02445	ZORAIDE CRISTINA SALLES DE OLIVEIRA	41488	156,69	321.215,97	1.492.733,40	1.171.517,43
26/04						321.215,97	1.492.733,40	1.171.517,43
30/04	05905	01731	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	21.582,03	342.798,00	1.492.733,40	1.149.935,40
30/04	17710	02116	ADEMAR ADADE	18764	6.161,73	348.959,73	1.492.733,40	1.143.773,67
30/04	17711	02117	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	6.161,73	355.121,46	1.492.733,40	1.137.611,94
30/04	17712	02118	ANA LUCIA SABBADIN	17730	6.161,73	361.283,19	1.492.733,40	1.131.450,21
30/04	17713	02170	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	6.161,73	367.444,92	1.492.733,40	1.125.288,48
30/04	17714	02119	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	6.161,73	373.606,65	1.492.733,40	1.119.126,75
30/04	17715	02120	CARLOS FERREIRA	10258	6.161,73	379.768,38	1.492.733,40	1.112.965,02
30/04	17716	02121	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	6.161,73	385.930,11	1.492.733,40	1.106.803,29
30/04	17717	02122	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	6.161,73	392.091,84	1.492.733,40	1.100.641,56
30/04	17718	02123	CLEIDE COSTA MENDES	28057	6.161,73	398.253,57	1.492.733,40	1.094.479,83
30/04	17719	02124	DORIVAL DEL OMO	32399	6.161,73	404.415,30	1.492.733,40	1.088.318,10
30/04	17720	02125	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	6.161,73	410.577,03	1.492.733,40	1.082.156,37
30/04	17721	06723	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648	6.017,15	416.594,18	1.492.733,40	1.076.139,22
30/04	17722	02126	JANE MARQUES DA SILVA	45037	6.161,73	422.755,91	1.492.733,40	1.069.977,49
30/04	17723	02172	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	6.161,73	428.917,64	1.492.733,40	1.063.815,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	1.300.000,00
2019	11 291	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.862.280,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	17724	02128	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	6.161,73	435.079,37	1.492.733,40	1.057.654,03
30/04	17725	02129	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	6.161,73	441.241,10	1.492.733,40	1.051.492,30
30/04	17726	02130	LEVY RACCA	11154	6.161,73	447.402,83	1.492.733,40	1.045.330,57
30/04	17727	02173	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	6.161,73	453.564,56	1.492.733,40	1.039.168,84
30/04	17728	02174	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055	6.161,73	459.726,29	1.492.733,40	1.033.007,11
30/04	17729	02132	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	6.161,73	465.888,02	1.492.733,40	1.026.845,38
30/04	17730	02133	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	6.161,73	472.049,75	1.492.733,40	1.020.683,65
30/04	17731	02134	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	6.161,73	478.211,48	1.492.733,40	1.014.521,92
30/04	17732	02135	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	6.161,73	484.373,21	1.492.733,40	1.008.360,19
30/04	17733	02137	RENI VALLERINE PELLINI	07067	6.161,73	490.534,94	1.492.733,40	1.002.198,46
30/04	17734	02138	ROBERTO JULIANO	26959	6.161,73	496.696,67	1.492.733,40	996.036,73
30/04	17735	02139	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	6.161,73	502.858,40	1.492.733,40	989.875,00
30/04	17736	02140	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	6.161,73	509.020,13	1.492.733,40	983.713,27
30/04	17737	02141	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	6.161,73	515.181,86	1.492.733,40	977.551,54
30/04	17738	02142	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	6.161,70	521.343,56	1.492.733,40	971.389,84
30/04	17739	02143	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	6.161,70	527.505,26	1.492.733,40	965.228,14
30/04	17740	06724	ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA	39574	6.017,15	533.522,41	1.492.733,40	959.210,99
30/04	17741	02127	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	6.161,73	539.684,14	1.492.733,40	953.049,26
30/04	17719	02131	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	6.161,73	545.845,87	1.492.733,40	946.887,53
30/04						545.845,87	1.492.733,40	946.887,53
10/05	06502	01731	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	485,59	546.331,46	1.492.733,40	946.401,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	1.300.000,00
2019	12 292	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.862.280,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/05						546.331,46	1.492.733,40	946.401,94
16/05						546.331,46	1.542.733,40	996.401,94
31/05	07564	01731	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	22.191,32	568.522,78	1.542.733,40	974.210,62
31/05	17954	02116	ADEMAR ADADE	18764	3.016,43	571.539,21	1.542.733,40	971.194,19
31/05	17955	02117	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	3.016,43	574.555,64	1.542.733,40	968.177,76
31/05	17956	02118	ANA LUCIA SABBADIN	17730	3.016,43	577.572,07	1.542.733,40	965.161,33
31/05	17957	02170	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	3.016,43	580.588,50	1.542.733,40	962.144,90
31/05	17958	02119	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	3.016,43	583.604,93	1.542.733,40	959.128,47
31/05	17959	02120	CARLOS FERREIRA	10258	3.016,43	586.621,36	1.542.733,40	956.112,04
31/05	17960	02121	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	3.016,43	589.637,79	1.542.733,40	953.095,61
31/05	17961	02122	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	3.016,43	592.654,22	1.542.733,40	950.079,18
31/05	17962	02123	CLEIDE COSTA MENDES	28057	3.016,43	595.670,65	1.542.733,40	947.062,75
31/05	17963	02124	DORIVAL DEL OMO	32399	3.016,43	598.687,08	1.542.733,40	944.046,32
31/05	17964	02125	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	3.016,43	601.703,51	1.542.733,40	941.029,89
31/05	17965	07719	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648	3.016,43	604.719,94	1.542.733,40	938.013,46
31/05	17966	02126	JANE MARQUES DA SILVA	45037	3.016,43	607.736,37	1.542.733,40	934.997,03
31/05	17967	02172	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	3.016,43	610.752,80	1.542.733,40	931.980,60
31/05	17968	02127	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	3.016,43	613.769,23	1.542.733,40	928.964,17
31/05	17969	02128	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	3.016,43	616.785,66	1.542.733,40	925.947,74
31/05	17970	02129	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	3.016,43	619.802,09	1.542.733,40	922.931,31
31/05	17971	02130	LEVY RACCA	11154	3.016,43	622.818,52	1.542.733,40	919.914,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	1.300.000,00
2019	13 293	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.862.280,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	17980	02173	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	3.016,43	625.834,95	1.542.733,40	916.898,45
31/05	17981	02131	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	3.016,43	628.851,38	1.542.733,40	913.882,02
31/05	17982	02174	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055	3.016,43	631.867,81	1.542.733,40	910.865,59
31/05	17983	02132	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	3.016,43	634.884,24	1.542.733,40	907.849,16
31/05	17984	02133	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	3.016,43	637.900,67	1.542.733,40	904.832,73
31/05	17985	02134	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	3.016,43	640.917,10	1.542.733,40	901.816,30
31/05	17986	02135	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	3.016,43	643.933,53	1.542.733,40	898.799,87
31/05	17987	02137	RENI VALLERINE PELLINI	07067	3.016,43	646.949,96	1.542.733,40	895.783,44
31/05	17988	02138	ROBERTO JULIANO	26959	3.016,43	649.966,39	1.542.733,40	892.767,01
31/05	17989	02139	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	3.016,43	652.982,82	1.542.733,40	889.750,58
31/05	17990	02140	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	3.016,43	655.999,25	1.542.733,40	886.734,15
31/05	17991	02141	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	3.016,43	659.015,68	1.542.733,40	883.717,72
31/05	17992	02142	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	3.016,43	662.032,11	1.542.733,40	880.701,29
31/05	17993	02143	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	3.016,43	665.048,54	1.542.733,40	877.684,86
31/05	17994	07721	ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA	39574	3.016,43	668.064,97	1.542.733,40	874.668,43
31/05						668.064,97	1.542.733,40	874.668,43
03/06						668.064,97	1.545.712,33	877.647,36
07/06	18065	08267	ANA MARIA CORREA MARCHETTI	41304	79,59	668.144,56	1.545.712,33	877.567,77
07/06	18066	08268	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	253,52	668.398,08	1.545.712,33	877.314,25
07/06	18067	08270	HANDERSON WILLIAM BREDA	50939	238,77	668.636,85	1.545.712,33	877.075,48
07/06	18068	08271	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA	41155	253,52	668.890,37	1.545.712,33	876.821,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	1.300.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.862.280,00
2019	14 294	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/06	18069	08272	MARCOS GOMES DE OLIVEIRA	50940	231,30	669.121,67	1.545.712,33	876.590,66
07/06	18070	08273	NADIR MACHUGA	41393	246,05	669.367,72	1.545.712,33	876.344,61
07/06	18071	08274	NATALIA DIAS CESCO	48039	79,59	669.447,31	1.545.712,33	876.265,02
07/06	18072	08275	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120	238,77	669.686,08	1.545.712,33	876.026,25
07/06	18073	08277	TEREZINHA DE JESUS CORREA	41394	1.357,82	671.043,90	1.545.712,33	874.668,43
07/06						671.043,90	1.545.712,33	874.668,43
10/06	08155	01731	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	698,03	671.741,93	1.545.712,33	873.970,40
10/06						671.741,93	1.545.712,33	873.970,40
19/06	18143	02373	ANDERSON LUIS PINHALVEL DA ROCHA	41149	79,59	671.821,52	1.545.712,33	873.890,81
19/06	18144	02375	CELIO DE ANDRADE	41398	397,95	672.219,47	1.545.712,33	873.492,86
19/06	18145	02376	CINTIA GALVAO	31596	154,20	672.373,67	1.545.712,33	873.338,66
19/06	18146	02378	CLAUDIO DE CAMARGO	39815	238,77	672.612,44	1.545.712,33	873.099,89
19/06	18147	02381	DEBORA VIRGINA DE GRANDI	41462	318,36	672.930,80	1.545.712,33	872.781,53
19/06	18148	02382	ELAINE DE CARLA NOBREGA DE SALLES	41152	79,59	673.010,39	1.545.712,33	872.701,94
19/06	18149	02385	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	383,20	673.393,59	1.545.712,33	872.318,74
19/06	18150	02386	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	397,95	673.791,54	1.545.712,33	871.920,79
19/06	18151	02388	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589	79,59	673.871,13	1.545.712,33	871.841,20
19/06	18152	02389	IVETE TAVARES LANGES	41449	79,59	673.950,72	1.545.712,33	871.761,61
19/06	18153	02393	LAERCIO SOLANO	41464	477,54	674.428,26	1.545.712,33	871.284,07
19/06	18154	02395	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA	41155	64,84	674.493,10	1.545.712,33	871.219,23
19/06	18155	02396	LUIZ ROBERTO PROENCA	41452	238,77	674.731,87	1.545.712,33	870.980,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	1.300.000,00
2019	15 295	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.862.280,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/06	18156	02399	MARCIO PEREIRA DE MACEDO	44816	395,46	675.127,33	1.545.712,33	870.585,00
19/06	18157	02404	MARIA REGINA PELLEGRINI SOLANO	41395	159,18	675.286,51	1.545.712,33	870.425,82
19/06	18158	02405	MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO	41158	238,77	675.525,28	1.545.712,33	870.187,05
19/06	18159	02406	MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES	44819	238,77	675.764,05	1.545.712,33	869.948,28
19/06	18160	02408	MAURICIO DISARO SERRA	41489	159,18	675.923,23	1.545.712,33	869.789,10
19/06	18161	02409	NADIR MACHUGA	41393	151,90	676.075,13	1.545.712,33	869.637,20
19/06	18162	02412	RICARDO CAMPOS LUCIANO	50333	79,59	676.154,72	1.545.712,33	869.557,61
19/06	18163	02441	SANDRA REGINA MARTINS	41594	159,18	676.313,90	1.545.712,33	869.398,43
19/06	18164	02442	TEREZINHA DE JESUS CORREA	41394	151,90	676.465,80	1.545.712,33	869.246,53
19/06						676.465,80	1.545.712,33	869.246,53
26/06						676.465,80	1.567.712,33	891.246,53
28/06	09090	01731	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	22.297,87	698.763,67	1.567.712,33	868.948,66
28/06	18243	02116	ADEMAR ADADE	18764	4.318,89	703.082,56	1.567.712,33	864.629,77
28/06	18244	02117	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	4.318,89	707.401,45	1.567.712,33	860.310,88
28/06	18245	02118	ANA LUCIA SABBADIN	17730	4.318,89	711.720,34	1.567.712,33	855.991,99
28/06	18246	02170	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	4.318,89	716.039,23	1.567.712,33	851.673,10
28/06	18247	02119	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	4.318,89	720.358,12	1.567.712,33	847.354,21
28/06	18248	02120	CARLOS FERREIRA	10258	4.318,89	724.677,01	1.567.712,33	843.035,32
28/06	18249	02121	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	4.318,89	728.995,90	1.567.712,33	838.716,43
28/06	18250	02122	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	4.318,89	733.314,79	1.567.712,33	834.397,54
28/06	18251	02123	CLEIDE COSTA MENDES	28057	4.318,89	737.633,68	1.567.712,33	830.078,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	1.300.000,00
2019	16 296	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.862.280,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/06	18252	02124	DORIVAL DEL OMO	32399	4.318,89	741.952,57	1.567.712,33	825.759,76
28/06	18253	02125	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	4.318,89	746.271,46	1.567.712,33	821.440,87
28/06	18254	07719	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648	4.318,89	750.590,35	1.567.712,33	817.121,98
28/06	18255	02126	JANE MARQUES DA SILVA	45037	4.318,89	754.909,24	1.567.712,33	812.803,09
28/06	18256	02172	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	4.318,89	759.228,13	1.567.712,33	808.484,20
28/06	18257	02127	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	4.318,89	763.547,02	1.567.712,33	804.165,31
28/06	18258	02128	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	4.318,89	767.865,91	1.567.712,33	799.846,42
28/06	18259	02129	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	4.318,89	772.184,80	1.567.712,33	795.527,53
28/06	18260	02130	LEVY RACCA	11154	4.318,89	776.503,69	1.567.712,33	791.208,64
28/06	18261	02173	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	4.318,89	780.822,58	1.567.712,33	786.889,75
28/06	18262	02131	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	4.318,89	785.141,47	1.567.712,33	782.570,86
28/06	18263	02174	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055	4.318,89	789.460,36	1.567.712,33	778.251,97
28/06	18264	02132	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	4.318,89	793.779,25	1.567.712,33	773.933,08
28/06	18265	02133	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	4.318,89	798.098,14	1.567.712,33	769.614,19
28/06	18266	02134	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	4.318,89	802.417,03	1.567.712,33	765.295,30
28/06	18267	02135	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	4.318,89	806.735,92	1.567.712,33	760.976,41
28/06	18268	02137	RENI VALLERINE PELLINI	07067	4.318,89	811.054,81	1.567.712,33	756.657,52
28/06	18269	02138	ROBERTO JULIANO	26959	4.318,89	815.373,70	1.567.712,33	752.338,63
28/06	18270	02139	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	4.318,89	819.692,59	1.567.712,33	748.019,74
28/06	18271	02140	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	4.318,89	824.011,48	1.567.712,33	743.700,85
28/06	18272	02141	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	4.318,89	828.330,37	1.567.712,33	739.381,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	1.300.000,00
2019	17 297	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.862.280,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/06	18273	02142	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	4.318,89	832.649,26	1.567.712,33	735.063,07
28/06	18274	02143	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	4.318,89	836.968,15	1.567.712,33	730.744,18
28/06	18275	07721	ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA	39574	4.318,89	841.287,04	1.567.712,33	726.425,29
28/06	18276	09080	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	4.318,89	845.605,93	1.567.712,33	722.106,40
28/06						845.605,93	1.567.712,33	722.106,40
04/07						845.605,93	1.570.929,98	725.324,05
12/07	18316	09630	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	37,66	845.643,59	1.570.929,98	725.286,39
12/07	18317	09631	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	121,52	845.765,11	1.570.929,98	725.164,87
12/07	18318	09632	ANA MARIA CORREA MARCHETTI	41304	79,59	845.844,70	1.570.929,98	725.085,28
12/07	18319	09636	CREUSA TAEKO KIKUCHI GUAZZELLI	48713	397,95	846.242,65	1.570.929,98	724.687,33
12/07	18320	09637	FABIO LEITE PERSIANI	41682	256,01	846.498,66	1.570.929,98	724.431,32
12/07	18321	09638	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	136,53	846.635,19	1.570.929,98	724.294,79
12/07	18322	09639	MAURICIO DISARO SERRA	41489	504,74	847.139,93	1.570.929,98	723.790,05
12/07	18323	09640	NADIR MACHUGA	41393	477,54	847.617,47	1.570.929,98	723.312,51
12/07	18324	09641	NILSON INACIO PASSOS	41680	91,85	847.709,32	1.570.929,98	723.220,66
12/07	18325	09642	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120	636,72	848.346,04	1.570.929,98	722.583,94
12/07	18326	09643	TEREZINHA DE JESUS CORREA	41394	477,54	848.823,58	1.570.929,98	722.106,40
12/07	18327	02383	FABIO LEITE PERSIANI	41682	221,53	849.045,11	1.570.929,98	721.884,87
12/07	18328	02386	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	22,65	849.067,76	1.570.929,98	721.862,22
12/07	18329	02408	MAURICIO DISARO SERRA	41489	609,52	849.677,28	1.570.929,98	721.252,70
12/07	18330	02410	NILSON INACIO PASSOS	41680	306,10	849.983,38	1.570.929,98	720.946,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	1.300.000,00
2019	18 298	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.862.280,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/07	18323	02372	ANA MARIA ROSA MAZZOLA	41588	238,77	850.222,15	1.570.929,98	720.707,83
12/07	18324	02378	CLAUDIO DE CAMARGO	39815	238,77	850.460,92	1.570.929,98	720.469,06
12/07	18325	02388	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589	79,59	850.540,51	1.570.929,98	720.389,47
12/07	18326	02390	JANETE MARIA RIBEIRO SARAIVA	41463	238,77	850.779,28	1.570.929,98	720.150,70
12/07	18327	02392	KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO	47213	477,54	851.256,82	1.570.929,98	719.673,16
12/07	18328	02396	LUIZ ROBERTO PROENCA	41452	79,59	851.336,41	1.570.929,98	719.593,57
12/07	18329	02397	LUIZ TOCHIAKI HATAMOTO	41156	159,18	851.495,59	1.570.929,98	719.434,39
12/07	18330	02406	MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES	44819	477,54	851.973,13	1.570.929,98	718.956,85
12/07	18331	02407	MATILDE CONTO PINEDA	41466	159,18	852.132,31	1.570.929,98	718.797,67
12/07	18332	02441	SANDRA REGINA MARTINS	41594	318,36	852.450,67	1.570.929,98	718.479,31
12/07	18333	02443	VALERIA BELOMO DE ARRUDA	41468	238,77	852.689,44	1.570.929,98	718.240,54
12/07	18326	04681	KARIN REGINA MILANI GOMES	49406	159,18	852.848,62	1.570.929,98	718.081,36
12/07						852.848,62	1.570.929,98	718.081,36
19/07						852.848,62	1.592.929,98	740.081,36
25/07						852.848,62	1.600.205,49	747.356,87
31/07	11254	01731	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	20.287,09	873.135,71	1.600.205,49	727.069,78
31/07	18469	10428	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	318,36	873.454,07	1.600.205,49	726.751,42
31/07	18470	10443	ANA MARIA CORREA MARCHETTI	41304	159,18	873.613,25	1.600.205,49	726.592,24
31/07	18471	10446	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	477,54	874.090,79	1.600.205,49	726.114,70
31/07	18472	10448	HANDERSON WILLIAM BREDA	50939	79,59	874.170,38	1.600.205,49	726.035,11
31/07	18473	10449	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	477,54	874.647,92	1.600.205,49	725.557,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	1.300.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.862.280,00
2019	19 299	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/07	18474	10478	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA	41155	636,72	875.284,64	1.600.205,49	724.920,85
31/07	18475	10481	MARCIO HENRIQUE PINHEIRO LIMA	44815	238,77	875.523,41	1.600.205,49	724.682,08
31/07	18476	10495	MAURICIO DISARO SERRA	41489	238,77	875.762,18	1.600.205,49	724.443,31
31/07	18477	10500	MAURILIO DE OLIVEIRA	41679	79,59	875.841,77	1.600.205,49	724.363,72
31/07	18478	10503	NADIR MACHUGA	41393	397,95	876.239,72	1.600.205,49	723.965,77
31/07	18479	10504	NATALIA DIAS CESCO	48039	79,59	876.319,31	1.600.205,49	723.886,18
31/07	18480	10505	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120	318,36	876.637,67	1.600.205,49	723.567,82
31/07	18481	10507	TEREZINHA DE JESUS CORREA	41394	318,36	876.956,03	1.600.205,49	723.249,46
31/07	18482	02367	ADRIANO GARGANO CAVALHEIRO	41441	318,36	877.274,39	1.600.205,49	722.931,10
31/07	18483	02373	ANDERSON LUIS PINHALVEL DA ROCHA	41149	159,18	877.433,57	1.600.205,49	722.771,92
31/07	18484	02378	CLAUDIO DE CAMARGO	39815	397,95	877.831,52	1.600.205,49	722.373,97
31/07	18485	02382	ELAINE DE CARLA NOBREGA DE SALLES	41152	159,18	877.990,70	1.600.205,49	722.214,79
31/07	18486	02384	FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES	41445	238,77	878.229,47	1.600.205,49	721.976,02
31/07	18487	02388	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589	79,59	878.309,06	1.600.205,49	721.896,43
31/07	18488	02389	IVETE TAVARES LANGES	41449	318,36	878.627,42	1.600.205,49	721.578,07
31/07	18489	02396	LUIZ ROBERTO PROENCA	41452	159,18	878.786,60	1.600.205,49	721.418,89
31/07	18490	02397	LUIZ TOCHIAKI HATAMOTO	41156	79,59	878.866,19	1.600.205,49	721.339,30
31/07	18491	02400	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	41465	318,36	879.184,55	1.600.205,49	721.020,94
31/07	18492	02401	MARCUS VINICIUS NOBREGA DE SALLES	41145	397,95	879.582,50	1.600.205,49	720.622,99
31/07	18493	02402	MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES	41157	159,18	879.741,68	1.600.205,49	720.463,81
31/07	18494	02404	MARIA REGINA PELLEGRINI SOLANO	41395	397,95	880.139,63	1.600.205,49	720.065,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Classificacao: Institucional Orgao ....: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00 | Nat. Despesa 3.3.90.36.00 | Programa de Trabalho 03.092.7003-2.019

Despesa Autorizada: Inicial ....: 1.300.000,00 Final ......: 1.862.280,00

Exercicio 2019 | Numeracao 20 300

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	18495	02405	MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO	41158	397,95	880.537,58	1.600.205,49	719.667,91
31/07	18496	02407	MATILDE CONTO PINEDA	41466	318,36	880.855,94	1.600.205,49	719.349,55
31/07	18497	02443	VALERIA BELOMO DE ARRUDA	41468	477,54	881.333,48	1.600.205,49	718.872,01
31/07	18498	02444	VALMEIRE ALVES DA ROCHA CESAR	41595	238,77	881.572,25	1.600.205,49	718.633,24
31/07	18499	02368	AFONSINA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA	41302	529,93	882.102,18	1.600.205,49	718.103,31
31/07	18499	10430	AFONSINA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA	41302	1.061,87	883.164,05	1.600.205,49	717.041,44
31/07	18500	02369	AMIR SILVEIRA BITTAR	42138	460,30	883.624,35	1.600.205,49	716.581,14
31/07	18500	10439	AMIR SILVEIRA BITTAR	42138	176,42	883.800,77	1.600.205,49	716.404,72
31/07	18501	02374	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443	532,42	884.333,19	1.600.205,49	715.872,30
31/07	18501	10444	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443	422,66	884.755,85	1.600.205,49	715.449,64
31/07	18502	02375	CELIO DE ANDRADE	41398	60,56	884.816,41	1.600.205,49	715.389,08
31/07	18502	10445	CELIO DE ANDRADE	41398	496,57	885.312,98	1.600.205,49	714.892,51
31/07	18503	02393	LAERCIO SOLANO	41464	291,16	885.604,14	1.600.205,49	714.601,35
31/07	18503	10477	LAERCIO SOLANO	41464	106,79	885.710,93	1.600.205,49	714.494,56
31/07	18504	02399	MARCIO PEREIRA DE MACEDO	44816	219,04	885.929,97	1.600.205,49	714.275,52
31/07	18504	10487	MARCIO PEREIRA DE MACEDO	44816	656,45	886.586,42	1.600.205,49	713.619,07
31/07	18505	02406	MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES	44819	206,59	886.793,01	1.600.205,49	713.412,48
31/07	18505	10492	MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES	44819	111,77	886.904,78	1.600.205,49	713.300,71
31/07	18506	02441	SANDRA REGINA MARTINS	41594	214,06	887.118,84	1.600.205,49	713.086,65
31/07	18506	10506	SANDRA REGINA MARTINS	41594	422,66	887.541,50	1.600.205,49	712.663,99
31/07	18473	02116	ADEMAR ADADE	18764	3.077,16	890.618,66	1.600.205,49	709.586,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	1.300.000,00
2019	21 301	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.862.280,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	18474	02117	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	3.077,16	893.695,82	1.600.205,49	706.509,67
31/07	18475	02118	ANA LUCIA SABBADIN	17730	3.077,16	896.772,98	1.600.205,49	703.432,51
31/07	18476	02119	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	3.077,16	899.850,14	1.600.205,49	700.355,35
31/07	18477	02120	CARLOS FERREIRA	10258	3.077,16	902.927,30	1.600.205,49	697.278,19
31/07	18478	02121	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	3.077,16	906.004,46	1.600.205,49	694.201,03
31/07	18479	02122	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	3.077,16	909.081,62	1.600.205,49	691.123,87
31/07	18480	02123	CLEIDE COSTA MENDES	28057	3.077,16	912.158,78	1.600.205,49	688.046,71
31/07	18481	02124	DORIVAL DEL OMO	32399	3.077,16	915.235,94	1.600.205,49	684.969,55
31/07	18482	02125	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	3.077,16	918.313,10	1.600.205,49	681.892,39
31/07	18483	02126	JANE MARQUES DA SILVA	45037	3.077,16	921.390,26	1.600.205,49	678.815,23
31/07	18484	02127	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	3.077,16	924.467,42	1.600.205,49	675.738,07
31/07	18485	02128	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	3.077,16	927.544,58	1.600.205,49	672.660,91
31/07	18486	02129	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	3.077,16	930.621,74	1.600.205,49	669.583,75
31/07	18487	02130	LEVY RACCA	11154	3.077,16	933.698,90	1.600.205,49	666.506,59
31/07	18488	02131	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	3.077,16	936.776,06	1.600.205,49	663.429,43
31/07	18489	02132	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	3.077,16	939.853,22	1.600.205,49	660.352,27
31/07	18490	02133	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	3.077,16	942.930,38	1.600.205,49	657.275,11
31/07	18491	02134	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	3.077,16	946.007,54	1.600.205,49	654.197,95
31/07	18492	02135	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	3.077,16	949.084,70	1.600.205,49	651.120,79
31/07	18493	02137	RENI VALLERINE PELLINI	07067	3.077,16	952.161,86	1.600.205,49	648.043,63
31/07	18494	02138	ROBERTO JULIANO	26959	3.077,16	955.239,02	1.600.205,49	644.966,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	1.300.000,00
2019	22 302	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.862.280,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	18495	02139	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	3.077,16	958.316,18	1.600.205,49	641.889,31
31/07	18496	02140	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	3.077,16	961.393,34	1.600.205,49	638.812,15
31/07	18497	02141	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	3.077,16	964.470,50	1.600.205,49	635.734,99
31/07	18498	02142	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	3.077,16	967.547,66	1.600.205,49	632.657,83
31/07	18499	02143	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	3.077,16	970.624,82	1.600.205,49	629.580,67
31/07	18500	02170	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	3.077,16	973.701,98	1.600.205,49	626.503,51
31/07	18501	02172	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	3.077,16	976.779,14	1.600.205,49	623.426,35
31/07	18502	02173	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	3.077,16	979.856,30	1.600.205,49	620.349,19
31/07	18503	02174	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055	3.077,16	982.933,46	1.600.205,49	617.272,03
31/07	18504	07719	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648	3.077,16	986.010,62	1.600.205,49	614.194,87
31/07	18505	07721	ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA	39574	3.077,16	989.087,78	1.600.205,49	611.117,71
31/07	18506	09080	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	3.077,16	992.164,94	1.600.205,49	608.040,55
31/07	18507	10121	ANESIO APARECIDO LIMA	27545	3.077,16	995.242,10	1.600.205,49	604.963,39
31/07						995.242,10	1.600.205,49	604.963,39
09/08	11838	01731	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	630,55	995.872,65	1.600.205,49	604.332,84
09/08						995.872,65	1.600.205,49	604.332,84
12/08	11942	01731	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	143,50	996.016,15	1.600.205,49	604.189,34
12/08						996.016,15	1.600.205,49	604.189,34
30/08	13256	01731	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	20.721,81	1.016.737,96	1.600.205,49	583.467,53
30/08	18766	02116	ADEMAR ADADE	18764	3.801,57	1.020.539,53	1.600.205,49	579.665,96
30/08	18767	02117	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	3.801,57	1.024.341,10	1.600.205,49	575.864,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	1.300.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.862.280,00
2019	23 303	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/08	18768	02118	ANA LUCIA SABBADIN	17730	3.801,57	1.028.142,67	1.600.205,49	572.062,82
30/08	18769	10121	ANESIO APARECIDO LIMA	27545	3.802,04	1.031.944,71	1.600.205,49	568.260,78
30/08	18770	02170	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	3.801,57	1.035.746,28	1.600.205,49	564.459,21
30/08	18771	02119	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	3.801,57	1.039.547,85	1.600.205,49	560.657,64
30/08	18772	02120	CARLOS FERREIRA	10258	3.801,57	1.043.349,42	1.600.205,49	556.856,07
30/08	18773	02121	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	3.801,57	1.047.150,99	1.600.205,49	553.054,50
30/08	18774	02122	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	3.801,57	1.050.952,56	1.600.205,49	549.252,93
30/08	18775	02123	CLEIDE COSTA MENDES	28057	3.801,57	1.054.754,13	1.600.205,49	545.451,36
30/08	18776	02124	DORIVAL DEL OMO	32399	3.801,57	1.058.555,70	1.600.205,49	541.649,79
30/08	18777	02125	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	3.801,57	1.062.357,27	1.600.205,49	537.848,22
30/08	18778	07719	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648	3.801,57	1.066.158,84	1.600.205,49	534.046,65
30/08	18779	02126	JANE MARQUES DA SILVA	45037	3.801,57	1.069.960,41	1.600.205,49	530.245,08
30/08	18780	02172	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	3.801,57	1.073.761,98	1.600.205,49	526.443,51
30/08	18781	02127	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	3.801,57	1.077.563,55	1.600.205,49	522.641,94
30/08	18782	02128	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	3.801,57	1.081.365,12	1.600.205,49	518.840,37
30/08	18783	02129	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	3.801,57	1.085.166,69	1.600.205,49	515.038,80
30/08	18784	02130	LEVY RACCA	11154	3.801,57	1.088.968,26	1.600.205,49	511.237,23
30/08	18785	02173	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	3.801,57	1.092.769,83	1.600.205,49	507.435,66
30/08	18786	02131	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	3.801,57	1.096.571,40	1.600.205,49	503.634,09
30/08	18787	02174	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055	3.801,57	1.100.372,97	1.600.205,49	499.832,52
30/08	18788	02132	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	3.801,57	1.104.174,54	1.600.205,49	496.030,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	1.300.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.862.280,00
2019	24 304	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08	18789	02133	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	3.801,57	1.107.976,11	1.600.205,49	492.229,38
30/08	18790	09080	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	3.801,57	1.111.777,68	1.600.205,49	488.427,81
30/08	18791	02134	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	3.801,57	1.115.579,25	1.600.205,49	484.626,24
30/08	18792	02135	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	3.801,57	1.119.380,82	1.600.205,49	480.824,67
30/08	18793	02137	RENI VALLERINE PELLINI	07067	3.801,57	1.123.182,39	1.600.205,49	477.023,10
30/08	18794	02138	ROBERTO JULIANO	26959	3.801,57	1.126.983,96	1.600.205,49	473.221,53
30/08	18795	02139	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	3.801,57	1.130.785,53	1.600.205,49	469.419,96
30/08	18796	02140	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	3.801,57	1.134.587,10	1.600.205,49	465.618,39
30/08	18797	02141	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	3.801,57	1.138.388,67	1.600.205,49	461.816,82
30/08	18798	02142	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	3.801,57	1.142.190,24	1.600.205,49	458.015,25
30/08	18799	02143	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	3.801,57	1.145.991,81	1.600.205,49	454.213,68
30/08	18800	07721	ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA	39574	3.801,57	1.149.793,38	1.600.205,49	450.412,11
30/08						1.149.793,38	1.600.205,49	450.412,11
02/09						1.149.793,38	1.608.263,61	458.470,23
06/09	18850	12513	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	79,59	1.149.872,97	1.608.263,61	458.390,64
06/09	18851	12514	AFONSINA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA	41302	557,13	1.150.430,10	1.608.263,61	457.833,51
06/09	18852	02372	ANA MARIA ROSA MAZZOLA	41588	529,93	1.150.960,03	1.608.263,61	457.303,58
06/09	18852	12515	ANA MARIA ROSA MAZZOLA	41588	425,15	1.151.385,18	1.608.263,61	456.878,43
06/09	18853	12516	ANA MARIA CORREA MARCHETTI	41304	159,18	1.151.544,36	1.608.263,61	456.719,25
06/09	18854	12517	CELIO DE ANDRADE	41398	557,13	1.152.101,49	1.608.263,61	456.162,12
06/09	18855	02380	DALVA MARIA DE ARAUJO	46170	318,36	1.152.419,85	1.608.263,61	455.843,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	1.300.000,00
2019	25 305	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.862.280,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/09	18856	02381	DEBORA VIRGINA DE GRANDI	41462	238,77	1.152.658,62	1.608.263,61	455.604,99
06/09	18857	12518	FABIO LEITE PERSIANI	41682	159,18	1.152.817,80	1.608.263,61	455.445,81
06/09	18858	12519	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	318,36	1.153.136,16	1.608.263,61	455.127,45
06/09	18859	12520	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	79,59	1.153.215,75	1.608.263,61	455.047,86
06/09	18860	02388	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589	159,18	1.153.374,93	1.608.263,61	454.888,68
06/09	18861	04681	KARIN REGINA MILANI GOMES	49406	437,84	1.153.812,77	1.608.263,61	454.450,84
06/09	18861	12521	KARIN REGINA MILANI GOMES	49406	198,88	1.154.011,65	1.608.263,61	454.251,96
06/09	18862	12525	KATIA REGINA YABIKU	23732	477,54	1.154.489,19	1.608.263,61	453.774,42
06/09	18863	02392	KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO	47213	288,67	1.154.777,86	1.608.263,61	453.485,75
06/09	18863	12526	KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO	47213	109,28	1.154.887,14	1.608.263,61	453.376,47
06/09	18864	12527	LAERCIO SOLANO	41464	318,36	1.155.205,50	1.608.263,61	453.058,11
06/09	18865	02396	LUIZ ROBERTO PROENCA	41452	79,59	1.155.285,09	1.608.263,61	452.978,52
06/09	18866	12528	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA	41155	1.034,67	1.156.319,76	1.608.263,61	451.943,85
06/09	18867	12529	MARCIO PEREIRA DE MACEDO	44816	79,59	1.156.399,35	1.608.263,61	451.864,26
06/09	18868	12530	MARCOS MACHADO DE OLIVEIRA	44106	1.219,08	1.157.618,43	1.608.263,61	450.645,18
06/09	18869	02400	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	41465	79,59	1.157.698,02	1.608.263,61	450.565,59
06/09	18870	12531	MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA	44818	159,18	1.157.857,20	1.608.263,61	450.406,41
06/09	18871	12532	MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES	44819	159,18	1.158.016,38	1.608.263,61	450.247,23
06/09	18872	02407	MATILDE CONTO PINEDA	41466	238,77	1.158.255,15	1.608.263,61	450.008,46
06/09	18873	12533	MAURILIO DE OLIVEIRA	41679	238,77	1.158.493,92	1.608.263,61	449.769,69
06/09	18874	12534	NILSON INACIO PASSOS	41680	318,36	1.158.812,28	1.608.263,61	449.451,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	1.300.000,00
2019	26 306	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.862.280,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/09	18875	12535	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120	238,77	1.159.051,05	1.608.263,61	449.212,56
06/09	18876	02413	RIVANIA DE SOUZA SANTOS	45199	397,95	1.159.449,00	1.608.263,61	448.814,61
06/09	18877	02414	RODSON HALLEN LEOPOLDI	41455	1.000,00	1.160.449,00	1.608.263,61	447.814,61
06/09	18877	12536	RODSON HALLEN LEOPOLDI	41455	663,92	1.161.112,92	1.608.263,61	447.150,69
06/09	18878	12537	SANDRA REGINA MARTINS	41594	159,18	1.161.272,10	1.608.263,61	446.991,51
06/09	18879	12538	TERESINHA DE JESUS CORREA	41394	79,59	1.161.351,69	1.608.263,61	446.911,92
06/09	18880	02443	VALERIA BELOMO DE ARRUDA	41468	79,59	1.161.431,28	1.608.263,61	446.832,33
06/09	18881	02444	VALMEIRE ALVES DA ROCHA CESAR	41595	79,59	1.161.510,87	1.608.263,61	446.752,74
06/09	18882	02445	ZORAIDE CRISTINA SALLES DE OLIVEIRA	41488	766,21	1.162.277,08	1.608.263,61	445.986,53
06/09	18882	12539	ZORAIDE CRISTINA SALLES DE OLIVEIRA	41488	268,46	1.162.545,54	1.608.263,61	445.718,07
06/09						1.162.545,54	1.608.263,61	445.718,07
24/09						1.162.545,54	1.614.013,63	451.468,09
27/09	19027	13501	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	397,95	1.162.943,49	1.614.013,63	451.070,14
27/09	19028	13502	AFONSINA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA	41302	397,95	1.163.341,44	1.614.013,63	450.672,19
27/09	19029	13503	AMIR SILVEIRA BITTAR	42138	716,31	1.164.057,75	1.614.013,63	449.955,88
27/09	19030	13504	ANA MARIA CORREA MARCHETTI	41304	79,59	1.164.137,34	1.614.013,63	449.876,29
27/09	19031	02378	CLAUDIO DE CAMARGO	39815	47,41	1.164.184,75	1.614.013,63	449.828,88
27/09	19031	13505	CLAUDIO DE CAMARGO	39815	111,77	1.164.296,52	1.614.013,63	449.717,11
27/09	19032	02382	ELAINE DE CARLA NOBREGA DE SALLES	41152	159,18	1.164.455,70	1.614.013,63	449.557,93
27/09	19033	13506	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	238,77	1.164.694,47	1.614.013,63	449.319,16
27/09	19034	13507	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	238,77	1.164.933,24	1.614.013,63	449.080,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	1.300.000,00
2019	27 307	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.862.280,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/09	19035	02388	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589	79,59	1.165.012,83	1.614.013,63	449.000,80
27/09	19036	13508	ISABEL APARECIDA DONATO	46283	1.310,70	1.166.323,53	1.614.013,63	447.690,10
27/09	19037	02390	JANETE MARIA RIBEIRO SARAIVA	41463	254,69	1.166.578,22	1.614.013,63	447.435,41
27/09	19038	13509	KARIN REGINA MILANI GOMES	49406	397,95	1.166.976,17	1.614.013,63	447.037,46
27/09	19039	13510	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA	41155	397,95	1.167.374,12	1.614.013,63	446.639,51
27/09	19040	02396	LUIZ ROBERTO PROENCA	41452	79,59	1.167.453,71	1.614.013,63	446.559,92
27/09	19041	13511	MARCIO PEREIRA DE MACEDO	44816	159,18	1.167.612,89	1.614.013,63	446.400,74
27/09	19042	02402	MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES	41157	79,59	1.167.692,48	1.614.013,63	446.321,15
27/09	19043	13512	MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA	44818	238,77	1.167.931,25	1.614.013,63	446.082,38
27/09	19044	02405	MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO	41158	79,59	1.168.010,84	1.614.013,63	446.002,79
27/09	19045	13513	MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES	44819	159,18	1.168.170,02	1.614.013,63	445.843,61
27/09	19046	02407	MATILDE CONTO PINEDA	41466	49,90	1.168.219,92	1.614.013,63	445.793,71
27/09	19046	13514	MATILDE CONTO PINEDA	41466	29,69	1.168.249,61	1.614.013,63	445.764,02
27/09	19047	13515	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120	557,13	1.168.806,74	1.614.013,63	445.206,89
27/09	19048	13516	SANDRA REGINA MARTINS	41594	79,59	1.168.886,33	1.614.013,63	445.127,30
27/09	19049	13517	TERESINHA DE JESUS CORREA	41394	159,18	1.169.045,51	1.614.013,63	444.968,12
27/09	19050	13518	ZORAIDE CRISTINA SALLES DE OLIVEIRA	41488	79,59	1.169.125,10	1.614.013,63	444.888,53
27/09						1.169.125,10	1.614.013,63	444.888,53
30/09	14688	01731	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	21.927,98	1.191.053,08	1.614.013,63	422.960,55
30/09	19030	02116	ADEMAR ADADE	18764	5.221,70	1.196.274,78	1.614.013,63	417.738,85
30/09	19031	02117	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	5.221,70	1.201.496,48	1.614.013,63	412.517,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	1.300.000,00
2019	28 308	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.862.280,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	19032	02118	ANA LUCIA SABBADIN	17730	5.221,70	1.206.718,18	1.614.013,63	407.295,45
30/09	19033	10121	ANESIO APARECIDO LIMA	27545	5.221,70	1.211.939,88	1.614.013,63	402.073,75
30/09	19034	02170	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	5.222,32	1.217.162,20	1.614.013,63	396.851,43
30/09	19035	02119	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	5.221,70	1.222.383,90	1.614.013,63	391.629,73
30/09	19036	02120	CARLOS FERREIRA	10258	5.221,70	1.227.605,60	1.614.013,63	386.408,03
30/09	19037	02121	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	5.221,70	1.232.827,30	1.614.013,63	381.186,33
30/09	19038	02122	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	5.221,70	1.238.049,00	1.614.013,63	375.964,63
30/09	19039	02123	CLEIDE COSTA MENDES	28057	5.221,70	1.243.270,70	1.614.013,63	370.742,93
30/09	19040	02124	DORIVAL DEL OMO	32399	5.221,70	1.248.492,40	1.614.013,63	365.521,23
30/09	19041	02125	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	5.221,70	1.253.714,10	1.614.013,63	360.299,53
30/09	19042	07719	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648	5.221,70	1.258.935,80	1.614.013,63	355.077,83
30/09	19043	02126	JANE MARQUES DA SILVA	45037	5.221,70	1.264.157,50	1.614.013,63	349.856,13
30/09	19044	02172	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	5.221,70	1.269.379,20	1.614.013,63	344.634,43
30/09	19045	02127	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	5.221,70	1.274.600,90	1.614.013,63	339.412,73
30/09	19046	02128	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	5.221,70	1.279.822,60	1.614.013,63	334.191,03
30/09	19047	02129	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	5.221,70	1.285.044,30	1.614.013,63	328.969,33
30/09	19048	02130	LEVY RACCA	11154	5.221,70	1.290.266,00	1.614.013,63	323.747,63
30/09	19049	02173	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	5.221,70	1.295.487,70	1.614.013,63	318.525,93
30/09	19050	02131	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	5.221,70	1.300.709,40	1.614.013,63	313.304,23
30/09	19051	02174	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055	5.221,70	1.305.931,10	1.614.013,63	308.082,53
30/09	19052	02132	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	5.221,70	1.311.152,80	1.614.013,63	302.860,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
2019	29 309	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	1.300.000,00
		Unid. Desp: 00			Final ......:	1.862.280,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	19053	02133	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	5.221,70	1.316.374,50	1.614.013,63	297.639,13
30/09	19054	09080	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	5.221,70	1.321.596,20	1.614.013,63	292.417,43
30/09	19055	02134	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	5.221,70	1.326.817,90	1.614.013,63	287.195,73
30/09	19056	02135	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	5.221,70	1.332.039,60	1.614.013,63	281.974,03
30/09	19057	02137	RENI VALLERINE PELLINI	07067	5.221,70	1.337.261,30	1.614.013,63	276.752,33
30/09	19058	02138	ROBERTO JULIANO	26959	5.221,70	1.342.483,00	1.614.013,63	271.530,63
30/09	19059	02139	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	5.221,70	1.347.704,70	1.614.013,63	266.308,93
30/09	19060	02140	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	5.221,70	1.352.926,40	1.614.013,63	261.087,23
30/09	19061	02141	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	5.221,70	1.358.148,10	1.614.013,63	255.865,53
30/09	19062	02142	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	5.221,70	1.363.369,80	1.614.013,63	250.643,83
30/09	19063	02143	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	5.221,70	1.368.591,50	1.614.013,63	245.422,13
30/09	19064	07721	ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA	39574	5.221,70	1.373.813,20	1.614.013,63	240.200,43
30/09						1.373.813,20	1.614.013,63	240.200,43
08/10	07564	01731	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	-672,20	1.373.141,00	1.614.013,63	240.872,63
08/10	09090	01731	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	-672,20	1.372.468,80	1.614.013,63	241.544,83
08/10	11254	01731	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	-672,20	1.371.796,60	1.614.013,63	242.217,03
08/10	13256	01731	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	-672,20	1.371.124,40	1.614.013,63	242.889,23
08/10	14688	01731	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	-672,20	1.370.452,20	1.610.652,63	240.200,43
08/10						1.370.452,20	1.610.652,63	240.200,43
11/10						1.370.452,20	1.616.572,31	246.120,11
18/10	19190	14129	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	795,90	1.371.248,10	1.616.572,31	245.324,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	1.300.000,00
2019	30 310	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.862.280,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/10	19191	14130	AFONSINA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA	41302	557,13	1.371.805,23	1.616.572,31	244.767,08
18/10	19192	14131	ANA MARIA ROSA MAZZOLA	41588	318,36	1.372.123,59	1.616.572,31	244.448,72
18/10	19193	14132	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443	397,95	1.372.521,54	1.616.572,31	244.050,77
18/10	19194	02376	CINTIA GALVAO	31596	238,77	1.372.760,31	1.616.572,31	243.812,00
18/10	19195	02381	DEBORA VIRGINA DE GRANDI	41462	238,77	1.372.999,08	1.616.572,31	243.573,23
18/10	19196	14138	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589	318,36	1.373.317,44	1.616.572,31	243.254,87
18/10	19197	02389	IVETE TAVARES LANGES	41449	318,36	1.373.635,80	1.616.572,31	242.936,51
18/10	19198	14142	KARIN REGINA MILANI GOMES	49406	79,59	1.373.715,39	1.616.572,31	242.856,92
18/10	19199	14143	KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO	47213	159,18	1.373.874,57	1.616.572,31	242.697,74
18/10	19200	14144	LAERCIO SOLANO	41464	159,18	1.374.033,75	1.616.572,31	242.538,56
18/10	19201	14145	LEILA MARIA DE OLIVEIRA	44814	875,49	1.374.909,24	1.616.572,31	241.663,07
18/10	19202	14146	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA	41155	159,18	1.375.068,42	1.616.572,31	241.503,89
18/10	19203	02396	LUIZ ROBERTO PROENCA	41452	79,59	1.375.148,01	1.616.572,31	241.424,30
18/10	19204	02400	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	41465	159,18	1.375.307,19	1.616.572,31	241.265,12
18/10	19205	02402	MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES	41157	79,59	1.375.386,78	1.616.572,31	241.185,53
18/10	19206	02404	MARIA REGINA PELLEGRINI SOLANO	41395	211,57	1.375.598,35	1.616.572,31	240.973,96
18/10	19206	14150	MARIA REGINA PELLEGRINI SOLANO	41395	181,38	1.375.779,73	1.616.572,31	240.792,58
18/10	19207	02405	MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO	41158	79,59	1.375.859,32	1.616.572,31	240.712,99
18/10	19208	14151	MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES	44819	238,77	1.376.098,09	1.616.572,31	240.474,22
18/10	19209	14152	MATILDE CONTO PINEDA	41466	79,59	1.376.177,68	1.616.572,31	240.394,63
18/10	19210	14153	MAURILIO DE OLIVEIRA	41679	79,59	1.376.257,27	1.616.572,31	240.315,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	1.300.000,00
2019	31 311	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.862.280,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/10	19211	14154	NADIR MACHUGA	41393	467,54	1.376.724,81	1.616.572,31	239.847,50
18/10	19212	14155	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120	318,36	1.377.043,17	1.616.572,31	239.529,14
18/10	19213	02443	VALERIA BELOMO DE ARRUDA	41468	159,18	1.377.202,35	1.616.572,31	239.369,96
18/10	19214	02444	VALMEIRE ALVES DA ROCHA CESAR	41595	79,59	1.377.281,94	1.616.572,31	239.290,37
18/10	19215	02380	DALVA MARIA DE ARAUJO	46170	136,96	1.377.418,90	1.616.572,31	239.153,41
18/10	19215	14133	DALVA MARIA DE ARAUJO	46170	340,58	1.377.759,48	1.616.572,31	238.812,83
18/10	19216	14136	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	319,93	1.378.079,41	1.616.572,31	238.492,90
18/10	19216	14137	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	73,02	1.378.152,43	1.616.572,31	238.419,88
18/10						1.378.152,43	1.616.572,31	238.419,88
25/10						1.378.152,43	1.640.297,21	262.144,78
31/10	16633	01731	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	20.331,37	1.398.483,80	1.640.297,21	241.813,41
31/10	19304	02116	ADEMAR ADADE	18764	2.810,35	1.401.294,15	1.640.297,21	239.003,06
31/10	19304	14950	ADEMAR ADADE	18764	765,27	1.402.059,42	1.640.297,21	238.237,79
31/10	19305	02117	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	2.810,18	1.404.869,60	1.640.297,21	235.427,61
31/10	19305	14951	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	765,44	1.405.635,04	1.640.297,21	234.662,17
31/10	19306	02118	ANA LUCIA SABBADIN	17730	2.810,35	1.408.445,39	1.640.297,21	231.851,82
31/10	19306	14952	ANA LUCIA SABBADIN	17730	765,27	1.409.210,66	1.640.297,21	231.086,55
31/10	19307	10121	ANESIO APARECIDO LIMA	27545	3.575,62	1.412.786,28	1.640.297,21	227.510,93
31/10	19308	02170	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	2.809,73	1.415.596,01	1.640.297,21	224.701,20
31/10	19308	14953	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	765,89	1.416.361,90	1.640.297,21	223.935,31
31/10	19309	02119	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	2.810,35	1.419.172,25	1.640.297,21	221.124,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	1.300.000,00
2019	32 312	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.862.280,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10	19309	14954	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	766,07	1.419.938,32	1.640.297,21	220.358,89
31/10	19310	02120	CARLOS FERREIRA	10258	2.810,35	1.422.748,67	1.640.297,21	217.548,54
31/10	19310	14955	CARLOS FERREIRA	10258	765,27	1.423.513,94	1.640.297,21	216.783,27
31/10	19311	02121	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	2.810,35	1.426.324,29	1.640.297,21	213.972,92
31/10	19311	14956	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	765,27	1.427.089,56	1.640.297,21	213.207,65
31/10	19312	02122	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	2.810,35	1.429.899,91	1.640.297,21	210.397,30
31/10	19312	14957	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	765,27	1.430.665,18	1.640.297,21	209.632,03
31/10	19313	02123	CLEIDE COSTA MENDES	28057	2.810,35	1.433.475,53	1.640.297,21	206.821,68
31/10	19313	14958	CLEIDE COSTA MENDES	28057	765,27	1.434.240,80	1.640.297,21	206.056,41
31/10	19314	02124	DORIVAL DEL OMO	32399	2.810,35	1.437.051,15	1.640.297,21	203.246,06
31/10	19314	14959	DORIVAL DEL OMO	32399	765,27	1.437.816,42	1.640.297,21	202.480,79
31/10	19315	02125	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	2.810,35	1.440.626,77	1.640.297,21	199.670,44
31/10	19315	14960	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	765,27	1.441.392,04	1.640.297,21	198.905,17
31/10	19316	07719	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648	3.575,62	1.444.967,66	1.640.297,21	195.329,55
31/10	19317	02126	JANE MARQUES DA SILVA	45037	2.810,35	1.447.778,01	1.640.297,21	192.519,20
31/10	19317	14961	JANE MARQUES DA SILVA	45037	765,27	1.448.543,28	1.640.297,21	191.753,93
31/10	19318	02172	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	2.810,35	1.451.353,63	1.640.297,21	188.943,58
31/10	19318	14962	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	765,27	1.452.118,90	1.640.297,21	188.178,31
31/10	19319	02127	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	2.810,35	1.454.929,25	1.640.297,21	185.367,96
31/10	19319	14963	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	765,27	1.455.694,52	1.640.297,21	184.602,69
31/10	19320	02128	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	2.810,35	1.458.504,87	1.640.297,21	181.792,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	1.300.000,00
2019	33 313	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.862.280,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10	19320	14964	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	765,27	1.459.270,14	1.640.297,21	181.027,07
31/10	19321	02129	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	2.810,35	1.462.080,49	1.640.297,21	178.216,72
31/10	19321	14965	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	765,27	1.462.845,76	1.640.297,21	177.451,45
31/10	19322	02130	LEVY RACCA	11154	2.810,35	1.465.656,11	1.640.297,21	174.641,10
31/10	19322	14966	LEVY RACCA	11154	765,27	1.466.421,38	1.640.297,21	173.875,83
31/10	19323	02173	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	2.810,35	1.469.231,73	1.640.297,21	171.065,48
31/10	19323	14967	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	765,27	1.469.997,00	1.640.297,21	170.300,21
31/10	19324	02131	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	2.810,35	1.472.807,35	1.640.297,21	167.489,86
31/10	19324	14968	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	765,27	1.473.572,62	1.640.297,21	166.724,59
31/10	19325	02174	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055	2.810,35	1.476.382,97	1.640.297,21	163.914,24
31/10	19325	14969	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055	765,27	1.477.148,24	1.640.297,21	163.148,97
31/10	19326	02132	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	2.810,35	1.479.958,59	1.640.297,21	160.338,62
31/10	19326	14970	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	765,27	1.480.723,86	1.640.297,21	159.573,35
31/10	19327	02133	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	2.810,35	1.483.534,21	1.640.297,21	156.763,00
31/10	19327	14971	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	765,27	1.484.299,48	1.640.297,21	155.997,73
31/10	19328	09080	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	3.575,62	1.487.875,10	1.640.297,21	152.422,11
31/10	19329	02134	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	2.810,35	1.490.685,45	1.640.297,21	149.611,76
31/10	19329	14972	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	765,27	1.491.450,72	1.640.297,21	148.846,49
31/10	19330	02135	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	2.810,35	1.494.261,07	1.640.297,21	146.036,14
31/10	19330	14973	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	765,27	1.495.026,34	1.640.297,21	145.270,87
31/10	19331	02137	RENI VALLERINE PELLINI	07067	2.810,35	1.497.836,69	1.640.297,21	142.460,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	1.300.000,00
2019	34 314	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.862.280,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10	19331	14974	RENI VALLERINE PELLINI	07067	765,27	1.498.601,96	1.640.297,21	141.695,25
31/10	19332	02138	ROBERTO JULIANO	26959	2.810,35	1.501.412,31	1.640.297,21	138.884,90
31/10	19332	14975	ROBERTO JULIANO	26959	765,27	1.502.177,58	1.640.297,21	138.119,63
31/10	19333	02139	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	2.810,35	1.504.987,93	1.640.297,21	135.309,28
31/10	19333	14976	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	765,27	1.505.753,20	1.640.297,21	134.544,01
31/10	19334	02140	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	2.810,35	1.508.563,55	1.640.297,21	131.733,66
31/10	19334	14977	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	765,27	1.509.328,82	1.640.297,21	130.968,39
31/10	19335	02141	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	2.810,35	1.512.139,17	1.640.297,21	128.158,04
31/10	19335	14978	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	765,27	1.512.904,44	1.640.297,21	127.392,77
31/10	19336	02142	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	2.810,38	1.515.714,82	1.640.297,21	124.582,39
31/10	19336	14979	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	765,24	1.516.480,06	1.640.297,21	123.817,15
31/10	19337	02143	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	2.810,38	1.519.290,44	1.640.297,21	121.006,77
31/10	19337	14980	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	765,24	1.520.055,68	1.640.297,21	120.241,53
31/10	19338	07721	ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA	39574	3.575,62	1.523.631,30	1.640.297,21	116.665,91
31/10						1.523.631,30	1.640.297,21	116.665,91
05/11	16977	01731	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.399,28	1.525.030,58	1.640.297,21	115.266,63
05/11						1.525.030,58	1.640.297,21	115.266,63
19/11						1.525.030,58	1.639.767,28	114.736,70
21/11						1.525.030,58	1.640.743,49	115.712,91
26/11						1.525.030,58	1.810.154,59	285.124,01
29/11	18231	01731	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	17.817,29	1.542.847,87	1.810.154,59	267.306,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 16			Inicial ....: 1.300.000,00
2019	35 315	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......: 1.862.280,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11	19579	16315	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	79,59	1.542.927,46	1.810.154,59	267.227,13
29/11	19580	16316	ANDERSON LUIS PINHALVEL DA ROCHA	41149	79,59	1.543.007,05	1.810.154,59	267.147,54
29/11	19581	16317	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443	238,77	1.543.245,82	1.810.154,59	266.908,77
29/11	19582	16318	CELIO DE ANDRADE	41398	557,13	1.543.802,95	1.810.154,59	266.351,64
29/11	19583	16319	CREUSA TAEKO KIKUCHI GUAZZELLI	48713	397,95	1.544.200,90	1.810.154,59	265.953,69
29/11	19584	16320	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589	318,36	1.544.519,26	1.810.154,59	265.635,33
29/11	19585	16321	IVETE TAVARES LANGES	41449	159,18	1.544.678,44	1.810.154,59	265.476,15
29/11	19586	16338	KARIN REGINA MILANI GOMES	49406	159,18	1.544.837,62	1.810.154,59	265.316,97
29/11	19587	16322	LUIZ ROBERTO PROENCA	41452	79,59	1.544.917,21	1.810.154,59	265.237,38
29/11	19588	16323	LUIZ TOCHIAKI HATAMOTO	41156	79,59	1.544.996,80	1.810.154,59	265.157,79
29/11	19589	16324	MARCIO HENRIQUE PINHEIRO LIMA	44815	79,59	1.545.076,39	1.810.154,59	265.078,20
29/11	19590	16339	MARCIO PEREIRA DE MACEDO	44816	318,36	1.545.394,75	1.810.154,59	264.759,84
29/11	19591	16325	MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES	41157	79,59	1.545.474,34	1.810.154,59	264.680,25
29/11	19592	16340	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120	397,95	1.545.872,29	1.810.154,59	264.282,30
29/11	19593	16341	TERESINHA DE JESUS CORREA	41394	159,18	1.546.031,47	1.810.154,59	264.123,12
29/11	19600	16434	ADEMAR ADADE	18764	5.158,63	1.551.190,10	1.810.154,59	258.964,49
29/11	19601	16435	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	5.158,63	1.556.348,73	1.810.154,59	253.805,86
29/11	19602	16436	ANA LUCIA SABBADIN	17730	5.158,63	1.561.507,36	1.810.154,59	248.647,23
29/11	19603	10121	ANESIO APARECIDO LIMA	27545	5.158,63	1.566.665,99	1.810.154,59	243.488,60
29/11	19604	16437	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	5.158,63	1.571.824,62	1.810.154,59	238.329,97
29/11	19605	16438	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	5.158,63	1.576.983,25	1.810.154,59	233.171,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	36 316	Orgao ....: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....: 1.300.000,00 Final ......: 1.862.280,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11	19606	16439	CARLOS FERREIRA	10258	5.158,63	1.582.141,88	1.810.154,59	228.012,71
29/11	19607	16440	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	5.158,63	1.587.300,51	1.810.154,59	222.854,08
29/11	19608	16441	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	5.158,63	1.592.459,14	1.810.154,59	217.695,45
29/11	19609	16443	CLEIDE COSTA MENDES	28057	5.158,63	1.597.617,77	1.810.154,59	212.536,82
29/11	19610	16444	DORIVAL DEL OMO	32399	5.158,63	1.602.776,40	1.810.154,59	207.378,19
29/11	19611	16445	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	5.158,63	1.607.935,03	1.810.154,59	202.219,56
29/11	19612	07719	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648	1.988,63	1.609.923,66	1.810.154,59	200.230,93
29/11	19612	16446	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648	3.170,00	1.613.093,66	1.810.154,59	197.060,93
29/11	19613	16447	JANE MARQUES DA SILVA	45037	5.158,63	1.618.252,29	1.810.154,59	191.902,30
29/11	19614	16448	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	5.158,63	1.623.410,92	1.810.154,59	186.743,67
29/11	19615	16449	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	5.158,63	1.628.569,55	1.810.154,59	181.585,04
29/11	19616	16450	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	5.158,63	1.633.728,18	1.810.154,59	176.426,41
29/11	19617	16451	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	5.158,63	1.638.886,81	1.810.154,59	171.267,78
29/11	19618	16452	LEVY RACCA	11154	5.158,63	1.644.045,44	1.810.154,59	166.109,15
29/11	19619	16453	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	5.158,63	1.649.204,07	1.810.154,59	160.950,52
29/11	19620	16454	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	5.158,63	1.654.362,70	1.810.154,59	155.791,89
29/11	19621	16455	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055	5.158,63	1.659.521,33	1.810.154,59	150.633,26
29/11	19622	16456	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	5.158,63	1.664.679,96	1.810.154,59	145.474,63
29/11	19623	16457	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	5.158,63	1.669.838,59	1.810.154,59	140.316,00
29/11	19624	09080	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	2.005,06	1.671.843,65	1.810.154,59	138.310,94
29/11	19624	16458	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	3.153,57	1.674.997,22	1.810.154,59	135.157,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Classificacao

Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
2019	37 317	Orgao ....: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019

Despesa Autorizada

Inicial ....:	1.300.000,00
Final ......:	1.862.280,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11	19625	16459	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	5.158,63	1.680.155,85	1.810.154,59	129.998,74
29/11	19626	16460	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	5.158,63	1.685.314,48	1.810.154,59	124.840,11
29/11	19627	16461	RENI VALLERINE PELLINI	07067	5.158,63	1.690.473,11	1.810.154,59	119.681,48
29/11	19628	16462	ROBERTO JULIANO	26959	5.158,63	1.695.631,74	1.810.154,59	114.522,85
29/11	19629	16463	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	5.158,63	1.700.790,37	1.810.154,59	109.364,22
29/11	19630	16465	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	5.158,63	1.705.949,00	1.810.154,59	104.205,59
29/11	19631	16466	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	5.158,63	1.711.107,63	1.810.154,59	99.046,96
29/11	19632	16467	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	5.158,63	1.716.266,26	1.810.154,59	93.888,33
29/11	19633	16468	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	5.158,63	1.721.424,89	1.810.154,59	88.729,70
29/11	19634	07721	ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA	39574	1.988,63	1.723.413,52	1.810.154,59	86.741,07
29/11	19634	16472	ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA	39574	3.170,00	1.726.583,52	1.810.154,59	83.571,07
29/11						1.726.583,52	1.810.154,59	83.571,07
11/12	19009	01731	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	448,85	1.727.032,37	1.810.154,59	83.122,22
11/12						1.727.032,37	1.810.154,59	83.122,22
12/12						1.727.032,37	1.806.630,72	79.598,35
13/12						1.727.032,37	1.807.824,17	80.791,80
16/12						1.727.032,37	1.914.739,87	187.707,50
18/12						1.727.032,37	1.914.739,87	187.707,50
20/12	19457	17541	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443	159,18	1.727.191,55	1.914.739,87	187.548,32
20/12	19828	17225	DALVA MARIA DE ARAUJO	46170	318,36	1.727.509,91	1.914.739,87	187.229,96
20/12	19829	17226	MAURICIO DISARO SERRA	41489	318,36	1.727.828,27	1.914.739,87	186.911,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	1.300.000,00
2019	38 318	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.862.280,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19830	17235	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	41465	238,77	1.728.067,04	1.914.739,87	186.672,83
20/12	19831	17236	NILSON INACIO PASSOS	41680	159,18	1.728.226,22	1.914.739,87	186.513,65
20/12	19832	17237	CELIO DE ANDRADE	41398	159,18	1.728.385,40	1.914.739,87	186.354,47
20/12	19833	17238	FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES	41445	79,59	1.728.464,99	1.914.739,87	186.274,88
20/12	19834	17239	MARIA REGINA PELLEGRINI SOLANO	41395	318,36	1.728.783,35	1.914.739,87	185.956,52
20/12	19835	17240	MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES	44819	79,59	1.728.862,94	1.914.739,87	185.876,93
20/12	19836	17249	LAERCIO SOLANO	41464	238,77	1.729.101,71	1.914.739,87	185.638,16
20/12	19837	17251	CLAUDIO DE CAMARGO	39815	238,77	1.729.340,48	1.914.739,87	185.399,39
20/12	19838	17252	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	159,18	1.729.499,66	1.914.739,87	185.240,21
20/12	19839	17253	NADIR MACHUGA	41393	397,55	1.729.897,21	1.914.739,87	184.842,66
20/12						1.729.897,21	1.914.739,87	184.842,66
27/12	19782	01731	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	20.918,92	1.750.816,13	1.914.739,87	163.923,74
27/12	19771	17340	ADEMAR ADADE	18764	3.088,00	1.753.904,13	1.914.739,87	160.835,74
27/12	19772	17341	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	3.088,00	1.756.992,13	1.914.739,87	157.747,74
27/12	19773	17343	ANA LUCIA SABBADIN	17730	3.088,00	1.760.080,13	1.914.739,87	154.659,74
27/12	19774	10121	ANESIO APARECIDO LIMA	27545	1.164,85	1.761.244,98	1.914.739,87	153.494,89
27/12	19774	17346	ANESIO APARECIDO LIMA	27545	1.923,15	1.763.168,13	1.914.739,87	151.571,74
27/12	19775	17347	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	3.088,00	1.766.256,13	1.914.739,87	148.483,74
27/12	19776	17349	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	3.088,00	1.769.344,13	1.914.739,87	145.395,74
27/12	19777	17350	CARLOS FERREIRA	10258	3.088,55	1.772.432,68	1.914.739,87	142.307,19
27/12	19778	17351	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	3.088,00	1.775.520,68	1.914.739,87	139.219,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	1.300.000,00
2019	39 319	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.862.280,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	19779	17352	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	3.088,00	1.778.608,68	1.914.739,87	136.131,19
27/12	19780	17353	CLEIDE COSTA MENDES	28057	3.088,00	1.781.696,68	1.914.739,87	133.043,19
27/12	19781	17355	DORIVAL DEL OMO	32399	3.088,00	1.784.784,68	1.914.739,87	129.955,19
27/12	19782	17356	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	3.088,00	1.787.872,68	1.914.739,87	126.867,19
27/12	19783	17357	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648	3.088,00	1.790.960,68	1.914.739,87	123.779,19
27/12	19784	17358	JANE MARQUES DA SILVA	45037	3.088,00	1.794.048,68	1.914.739,87	120.691,19
27/12	19785	17359	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	3.088,00	1.797.136,68	1.914.739,87	117.603,19
27/12	19786	17361	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	3.088,00	1.800.224,68	1.914.739,87	114.515,19
27/12	19787	17362	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	3.088,00	1.803.312,68	1.914.739,87	111.427,19
27/12	19788	17363	LEVY RACCA	11154	3.088,00	1.806.400,68	1.914.739,87	108.339,19
27/12	19789	17364	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	3.088,00	1.809.488,68	1.914.739,87	105.251,19
27/12	19790	17365	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	3.088,00	1.812.576,68	1.914.739,87	102.163,19
27/12	19791	17367	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055	3.088,00	1.815.664,68	1.914.739,87	99.075,19
27/12	19792	17368	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	3.088,00	1.818.752,68	1.914.739,87	95.987,19
27/12	19793	17369	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	3.088,00	1.821.840,68	1.914.739,87	92.899,19
27/12	19794	17370	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	3.088,00	1.824.928,68	1.914.739,87	89.811,19
27/12	19795	17371	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	3.088,00	1.828.016,68	1.914.739,87	86.723,19
27/12	19796	17372	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	3.088,00	1.831.104,68	1.914.739,87	83.635,19
27/12	19797	17374	RENI VALLERINE PELLINI	07067	3.088,00	1.834.192,68	1.914.739,87	80.547,19
27/12	19798	17377	ROBERTO JULIANO	26959	3.088,00	1.837.280,68	1.914.739,87	77.459,19
27/12	19799	17378	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	3.088,00	1.840.368,68	1.914.739,87	74.371,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	1.300.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.862.280,00
2019	40 320	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/12	19800	17379	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	3.088,00	1.843.456,68	1.914.739,87	71.283,19
27/12	19801	17381	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	3.088,00	1.846.544,68	1.914.739,87	68.195,19
27/12	19802	17382	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	3.088,00	1.849.632,68	1.914.739,87	65.107,19
27/12	19803	17383	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	3.088,00	1.852.720,68	1.914.739,87	62.019,19
27/12	19804	17384	ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA	39574	3.088,00	1.855.808,68	1.914.739,87	58.931,19
27/12	19805	17360	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	3.088,00	1.858.896,68	1.858.896,68	0,00
27/12						1.858.896,68	1.858.896,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	14.541.158,15
2019	1 321	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	10.672.369,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00170	00648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.286,09	16.286,09	8.532.158,15	8.515.872,06
02/01	00170	00649	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.192,80	24.478,89	8.532.158,15	8.507.679,26
02/01	00170	00653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.361,95	25.840,84	8.532.158,15	8.506.317,31
02/01	00170	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.331,58	66.172,42	8.532.158,15	8.465.985,73
02/01						66.172,42	8.532.158,15	8.465.985,73
10/01	00203	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	482,65	66.655,07	8.532.158,15	8.465.503,08
10/01						66.655,07	8.532.158,15	8.465.503,08
11/01	00216	00648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	885,30	67.540,37	8.532.158,15	8.464.617,78
11/01	00216	00649	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	885,30	68.425,67	8.532.158,15	8.463.732,48
11/01	00216	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.770,60	70.196,27	8.532.158,15	8.461.961,88
11/01						70.196,27	8.532.158,15	8.461.961,88
16/01	00357	00648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	344,75	70.541,02	8.532.158,15	8.461.617,13
16/01	00357	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.034,25	71.575,27	8.532.158,15	8.460.582,88
16/01						71.575,27	8.532.158,15	8.460.582,88
31/01	01585	00647	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	89.722,55	8.532.158,15	8.442.435,60
31/01	01585	00651	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	108.217,96	197.940,51	8.532.158,15	8.334.217,64
31/01	01585	00652	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.266,76	199.207,27	8.532.158,15	8.332.950,88
31/01	01585	00653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.433,37	201.640,64	8.532.158,15	8.330.517,51
31/01	01585	00654	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.812,14	273.452,78	8.532.158,15	8.258.705,37
31/01	01585	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.743,92	293.196,70	8.532.158,15	8.238.961,45
31/01	01585	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	354.753,98	647.950,68	8.532.158,15	7.884.207,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	14.541.158,15
2019	2 322	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	10.672.369,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01						647.950,68	8.532.158,15	7.884.207,47
01/02	01671	00648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.823,19	655.773,87	8.532.158,15	7.876.384,28
01/02	01671	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.469,58	679.243,45	8.532.158,15	7.852.914,70
01/02						679.243,45	8.532.158,15	7.852.914,70
11/02	01852	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	655,03	679.898,48	8.532.158,15	7.852.259,67
11/02	01880	00648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.785,00	686.683,48	8.532.158,15	7.845.474,67
11/02	01880	00649	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.785,00	693.468,48	8.532.158,15	7.838.689,67
11/02	01880	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.570,00	707.038,48	8.532.158,15	7.825.119,67
11/02						707.038,48	8.532.158,15	7.825.119,67
18/02	02112	00648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.989,80	710.028,28	8.532.158,15	7.822.129,87
18/02	02112	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.969,40	718.997,68	8.532.158,15	7.813.160,47
18/02						718.997,68	8.532.158,15	7.813.160,47
20/02	02127	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	987,16	719.984,84	8.532.158,15	7.812.173,31
20/02						719.984,84	8.532.158,15	7.812.173,31
28/02	02783	00647	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	738.132,12	8.532.158,15	7.794.026,03
28/02	02783	00651	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	108.292,94	846.425,06	8.532.158,15	7.685.733,09
28/02	02783	00652	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	888,86	847.313,92	8.532.158,15	7.684.844,23
28/02	02783	00653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.034,82	851.348,74	8.532.158,15	7.680.809,41
28/02	02783	00654	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	84.800,51	936.149,25	8.532.158,15	7.596.008,90
28/02	02783	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.466,07	951.615,32	8.532.158,15	7.580.542,83
28/02	02783	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	394.161,65	1.345.776,97	8.532.158,15	7.186.381,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	14.541.158,15
2019	3 323	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	10.672.369,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02						1.345.776,97	8.532.158,15	7.186.381,18
01/03	02881	00648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.253,10	1.349.030,07	8.532.158,15	7.183.128,08
01/03	02881	00649	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.983,80	1.352.013,87	8.532.158,15	7.180.144,28
01/03	02881	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.775,50	1.358.789,37	8.532.158,15	7.173.368,78
01/03	02864	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.781,84	1.360.571,21	8.532.158,15	7.171.586,94
01/03						1.360.571,21	8.532.158,15	7.171.586,94
11/03	03058	00648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.855,90	1.375.427,11	8.532.158,15	7.156.731,04
11/03	03058	00649	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.855,90	1.390.283,01	8.532.158,15	7.141.875,14
11/03	03058	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.711,80	1.419.994,81	8.532.158,15	7.112.163,34
11/03	03037	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.698,60	1.423.693,41	8.532.158,15	7.108.464,74
11/03						1.423.693,41	8.532.158,15	7.108.464,74
13/03	03213	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.961,93	1.426.655,34	8.532.158,15	7.105.502,81
13/03						1.426.655,34	8.532.158,15	7.105.502,81
18/03	03322	00648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.604,75	1.432.260,09	8.532.158,15	7.099.898,06
18/03	03322	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.814,25	1.449.074,34	8.532.158,15	7.083.083,81
18/03						1.449.074,34	8.532.158,15	7.083.083,81
21/03	03458	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.290,65	1.452.364,99	8.532.158,15	7.079.793,16
21/03						1.452.364,99	8.532.158,15	7.079.793,16
27/03						1.452.364,99	8.529.358,15	7.076.993,16
29/03	04258	00647	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	1.470.512,27	8.529.358,15	7.058.845,88
29/03	04258	00651	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	108.713,11	1.579.225,38	8.529.358,15	6.950.132,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	14.541.158,15
2019	4 324	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	10.672.369,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	04258	00652	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.563,73	1.580.789,11	8.529.358,15	6.948.569,04
29/03	04258	00653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.045,77	1.584.834,88	8.529.358,15	6.944.523,27
29/03	04258	00654	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.620,74	1.656.455,62	8.529.358,15	6.872.902,53
29/03	04258	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.542,89	1.665.998,51	8.529.358,15	6.863.359,64
29/03	04258	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	421.982,02	2.087.980,53	8.529.358,15	6.441.377,62
29/03						2.087.980,53	8.529.358,15	6.441.377,62
01/04	04465	00648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.980,38	2.094.960,91	8.529.358,15	6.434.397,24
01/04	04465	00649	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.923,40	2.097.884,31	8.529.358,15	6.431.473,84
01/04	04465	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.017,75	2.115.902,06	8.529.358,15	6.413.456,09
01/04						2.115.902,06	8.529.358,15	6.413.456,09
10/04	04799	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.320,09	2.117.222,15	8.529.358,15	6.412.136,00
10/04						2.117.222,15	8.529.358,15	6.412.136,00
11/04	04914	00648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.317,30	2.120.539,45	8.529.358,15	6.408.818,70
11/04	04914	00649	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.317,30	2.123.856,75	8.529.358,15	6.405.501,40
11/04	04914	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.634,60	2.130.491,35	8.529.358,15	6.398.866,80
11/04						2.130.491,35	8.529.358,15	6.398.866,80
16/04	05150	00648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.381,65	2.131.873,00	8.529.358,15	6.397.485,15
16/04	05150	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.144,95	2.136.017,95	8.529.358,15	6.393.340,20
16/04						2.136.017,95	8.529.358,15	6.393.340,20
29/04						2.136.017,95	8.524.781,15	6.388.763,20
30/04	05936	00647	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	2.154.165,23	8.524.781,15	6.370.615,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	14.541.158,15
2019	5 325	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	10.672.369,74
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	05936	00651	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	114.550,33	2.268.715,56	8.524.781,15	6.256.065,59
30/04	05936	00652	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.266,76	2.269.982,32	8.524.781,15	6.254.798,83
30/04	05936	00653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.053,93	2.274.036,25	8.524.781,15	6.250.744,90
30/04	05936	00654	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	81.647,66	2.355.683,91	8.524.781,15	6.169.097,24
30/04	05936	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	2.365.555,87	8.524.781,15	6.159.225,28
30/04	05936	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	367.617,13	2.733.173,00	8.524.781,15	5.791.608,15
30/04						2.733.173,00	8.524.781,15	5.791.608,15
02/05	06049	00648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.978,35	2.735.151,35	8.524.781,15	5.789.629,80
02/05	06049	00649	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	944,40	2.736.095,75	8.524.781,15	5.788.685,40
02/05	06049	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.990,65	2.741.086,40	8.524.781,15	5.783.694,75
02/05						2.741.086,40	8.524.781,15	5.783.694,75
13/05	06648	00648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.488,90	2.743.575,30	8.524.781,15	5.781.205,85
13/05	06648	00649	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.488,90	2.746.064,20	8.524.781,15	5.778.716,95
13/05	06648	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.977,80	2.751.042,00	8.524.781,15	5.773.739,15
13/05						2.751.042,00	8.524.781,15	5.773.739,15
16/05	07049	00648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.693,45	2.753.735,45	8.524.781,15	5.771.045,70
16/05	07049	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.080,35	2.761.815,80	8.524.781,15	5.762.965,35
16/05						2.761.815,80	8.524.781,15	5.762.965,35
31/05	07729	00647	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	2.779.963,08	8.524.781,15	5.744.818,07
31/05	07729	00651	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	173.991,14	2.953.954,22	8.524.781,15	5.570.826,93
31/05	07729	00652	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.428,10	2.957.382,32	8.524.781,15	5.567.398,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	14.541.158,15
2019	6 326	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	10.672.369,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	07729	00653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.000,54	2.961.382,86	8.524.781,15	5.563.398,29
31/05	07729	00654	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	107.328,26	3.068.711,12	8.524.781,15	5.456.070,03
31/05	07729	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.116,92	3.076.828,04	8.524.781,15	5.447.953,11
31/05	07729	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	530.415,91	3.607.243,95	8.524.781,15	4.917.537,20
31/05						3.607.243,95	8.524.781,15	4.917.537,20
03/06	07850	00648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.853,10	3.612.097,05	8.524.781,15	4.912.684,10
03/06	07850	00649	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.469,20	3.615.566,25	8.524.781,15	4.909.214,90
03/06	07850	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.090,10	3.626.656,35	8.524.781,15	4.898.124,80
03/06						3.626.656,35	8.524.781,15	4.898.124,80
10/06	08149	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.682,76	3.632.339,11	8.524.781,15	4.892.442,04
10/06						3.632.339,11	8.524.781,15	4.892.442,04
11/06	08254	00653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	456,25	3.632.795,36	8.524.781,15	4.891.985,79
11/06	08254	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.335,74	3.635.131,10	8.524.781,15	4.889.650,05
11/06						3.635.131,10	8.524.781,15	4.889.650,05
17/06	08505	00648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.840,39	3.636.971,49	8.524.781,15	4.887.809,66
17/06	08505	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.521,18	3.642.492,67	8.524.781,15	4.882.288,48
17/06						3.642.492,67	8.524.781,15	4.882.288,48
27/06						3.642.492,67	8.527.854,97	4.885.362,30
28/06	09310	00647	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.073,46	3.657.566,13	8.527.854,97	4.870.288,84
28/06	09310	00651	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	167.775,33	3.825.341,46	8.527.854,97	4.702.513,51
28/06	09310	00652	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.503,00	3.827.844,46	8.527.854,97	4.700.010,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	7 327	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....: 14.541.158,15 Final .....: 10.672.369,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/06	09310	00653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.357,30	3.829.201,76	8.527.854,97	4.698.653,21
28/06	09310	00654	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	96.147,14	3.925.348,90	8.527.854,97	4.602.506,07
28/06	09310	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.707,42	3.935.056,32	8.527.854,97	4.592.798,65
28/06	09310	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	531.791,99	4.466.848,31	8.527.854,97	4.061.006,66
28/06	09310	09264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.073,82	4.469.922,13	8.527.854,97	4.057.932,84
28/06						4.469.922,13	8.527.854,97	4.057.932,84
01/07	09386	00648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.221,41	4.482.143,54	8.527.854,97	4.045.711,43
01/07	09386	00649	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.888,20	4.492.031,74	8.527.854,97	4.035.823,23
01/07	09386	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.776,04	4.518.807,78	8.527.854,97	4.009.047,19
01/07						4.518.807,78	8.527.854,97	4.009.047,19
10/07	09712	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.755,04	4.520.562,82	8.527.854,97	4.007.292,15
10/07						4.520.562,82	8.527.854,97	4.007.292,15
11/07	09902	00648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.443,70	4.525.006,52	8.527.854,97	4.002.848,45
11/07	09902	00649	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.443,70	4.529.450,22	8.527.854,97	3.998.404,75
11/07	09902	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.887,40	4.538.337,62	8.527.854,97	3.989.517,35
11/07						4.538.337,62	8.527.854,97	3.989.517,35
16/07	10206	00648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.335,65	4.549.673,27	8.527.854,97	3.978.181,70
16/07	10206	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.006,95	4.583.680,22	8.527.854,97	3.944.174,75
16/07						4.583.680,22	8.527.854,97	3.944.174,75
26/07						4.583.680,22	8.546.002,25	3.962.322,03
31/07	11122	00651	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	153.920,11	4.737.600,33	8.546.002,25	3.808.401,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	14.541.158,15
2019	8 328	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	10.672.369,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	11122	00652	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.998,40	4.739.598,73	8.546.002,25	3.806.403,52
31/07	11122	00653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.357,30	4.740.956,03	8.546.002,25	3.805.046,22
31/07	11122	00654	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	93.823,17	4.834.779,20	8.546.002,25	3.711.223,05
31/07	11122	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.213,82	4.843.993,02	8.546.002,25	3.702.009,23
31/07	11122	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	487.679,23	5.331.672,25	8.546.002,25	3.214.330,00
31/07	11122	10594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	5.349.819,53	8.546.002,25	3.196.182,72
31/07						5.349.819,53	8.546.002,25	3.196.182,72
01/08	11538	00648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.603,50	5.355.423,03	8.546.002,25	3.190.579,22
01/08	11538	00649	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.270,30	5.358.693,33	8.546.002,25	3.187.308,92
01/08	11538	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.540,20	5.372.233,53	8.546.002,25	3.173.768,72
01/08						5.372.233,53	8.546.002,25	3.173.768,72
09/08	11830	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	751,71	5.372.985,24	8.546.002,25	3.173.017,01
09/08						5.372.985,24	8.546.002,25	3.173.017,01
12/08	11931	00648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.480,70	5.379.465,94	8.546.002,25	3.166.536,31
12/08	11931	00649	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.525,54	5.383.991,48	8.546.002,25	3.162.010,77
12/08	11931	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.961,40	5.396.952,88	8.546.002,25	3.149.049,37
12/08	11931	11496	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.955,16	5.398.908,04	8.546.002,25	3.147.094,21
12/08	11943	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.319,30	5.402.227,34	8.547.957,41	3.145.730,07
12/08						5.402.227,34	8.547.957,41	3.145.730,07
19/08	12243	00648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.291,20	5.404.518,54	8.547.957,41	3.143.438,87
19/08	12243	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.873,60	5.411.392,14	8.547.957,41	3.136.565,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	14.541.158,15
2019	9 329	Unid. Desp: 00			Final ......:	10.672.369,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/08						5.411.392,14	8.547.957,41	3.136.565,27
28/08						5.411.392,14	8.536.122,34	3.124.730,20
29/08						5.411.392,14	8.548.825,43	3.137.433,29
30/08	13133	00651	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	174.161,93	5.585.554,07	8.548.825,43	2.963.271,36
30/08	13133	00652	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.133,47	5.586.687,54	8.548.825,43	2.962.137,89
30/08	13133	00653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.638,61	5.589.326,15	8.548.825,43	2.959.499,28
30/08	13133	00654	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	101.871,99	5.691.198,14	8.548.825,43	2.857.627,29
30/08	13133	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	537.209,70	6.228.407,84	8.548.825,43	2.320.417,59
30/08	13133	12347	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	864,93	6.229.272,77	8.548.825,43	2.319.552,66
30/08	13206	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.910,37	6.236.183,14	8.548.825,43	2.312.642,29
30/08	13206	12421	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.703,09	6.248.886,23	8.548.825,43	2.299.939,20
30/08						6.248.886,23	8.548.825,43	2.299.939,20
02/09	13396	00648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.483,81	6.261.370,04	8.548.825,43	2.287.455,39
02/09	13396	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.451,43	6.298.821,47	8.548.825,43	2.250.003,96
02/09						6.298.821,47	8.548.825,43	2.250.003,96
10/09	13737	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.307,57	6.301.129,04	8.548.825,43	2.247.696,39
10/09						6.301.129,04	8.548.825,43	2.247.696,39
11/09	13832	00648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.019,20	6.303.148,24	8.548.825,43	2.245.677,19
11/09	13832	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.038,40	6.307.186,64	8.548.825,43	2.241.638,79
11/09	13832	12854	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.019,20	6.309.205,84	8.548.825,43	2.239.619,59
11/09	13822	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	552,10	6.309.757,94	8.548.844,63	2.239.086,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	14.541.158,15
2019	10 330	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	10.672.369,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/09						6.309.757,94	8.548.844,63	2.239.086,69
16/09	13992	00648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	909,16	6.310.667,10	8.548.844,63	2.238.177,53
16/09	13992	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.727,48	6.313.394,58	8.548.844,63	2.235.450,05
16/09						6.313.394,58	8.548.844,63	2.235.450,05
25/09						6.313.394,58	8.526.244,63	2.212.850,05
26/09						6.313.394,58	8.540.767,96	2.227.373,38
30/09	14752	00651	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	153.747,93	6.467.142,51	8.540.767,96	2.073.625,45
30/09	14752	00653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.958,94	6.470.101,45	8.540.767,96	2.070.666,51
30/09	14752	00654	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	104.351,42	6.574.452,87	8.540.767,96	1.966.315,09
30/09	14752	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.555,69	6.583.008,56	8.540.767,96	1.957.759,40
30/09	14752	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	528.851,22	7.111.859,78	8.540.767,96	1.428.908,18
30/09	14752	13705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.800,42	7.113.660,20	8.540.767,96	1.427.107,76
30/09	14752	13706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.722,91	7.126.383,11	8.540.767,96	1.414.384,85
30/09						7.126.383,11	8.540.767,96	1.414.384,85
01/10	15039	00648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	479,30	7.126.862,41	8.540.767,96	1.413.905,55
01/10	15039	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.437,90	7.128.300,31	8.540.767,96	1.412.467,65
01/10	14912	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.348,64	7.129.648,95	8.540.767,96	1.411.119,01
01/10						7.129.648,95	8.540.767,96	1.411.119,01
10/10	15384	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.663,37	7.132.312,32	8.535.249,66	1.402.937,34
10/10						7.132.312,32	8.535.249,66	1.402.937,34
11/10	15454	00648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.081,70	7.134.394,02	8.535.249,66	1.400.855,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	14.541.158,15
2019	11 331	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	10.672.369,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/10	15454	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.163,40	7.138.557,42	8.535.249,66	1.396.692,24
11/10	15454	14118	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.081,70	7.140.639,12	8.535.249,66	1.394.610,54
11/10	15445	00653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	934,29	7.141.573,41	8.535.249,66	1.393.676,25
11/10	15445	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.941,37	7.143.514,78	8.535.249,66	1.391.734,88
11/10						7.143.514,78	8.535.249,66	1.391.734,88
16/10	15601	00648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	870,05	7.144.384,83	8.535.249,66	1.390.864,83
16/10	15601	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.610,15	7.146.994,98	8.535.249,66	1.388.254,68
16/10						7.146.994,98	8.535.249,66	1.388.254,68
30/10						7.146.994,98	8.260.249,66	1.113.254,68
31/10	16659	00653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.357,30	7.148.352,28	8.260.249,66	1.111.897,38
31/10	16659	00654	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.449,80	7.216.802,08	8.260.249,66	1.043.447,58
31/10	16659	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	448.351,45	7.665.153,53	8.260.249,66	595.096,13
31/10	16659	15221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.433,20	7.674.586,73	8.260.249,66	585.662,93
31/10	16659	15221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	93.420,45	7.768.007,18	8.260.249,66	492.242,48
31/10	16659	15222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.347,38	7.796.354,56	8.260.249,66	463.895,10
31/10	16659	15223	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.746,10	7.798.100,66	8.260.249,66	462.149,00
31/10	16659	15224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	168.789,55	7.966.890,21	8.561.986,34	595.096,13
31/10						7.966.890,21	8.561.986,34	595.096,13
01/11	16841	00648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.978,81	7.974.869,02	8.561.986,34	587.117,32
01/11	16841	15466	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.936,44	7.998.805,46	8.563.822,78	565.017,32
01/11						7.998.805,46	8.563.822,78	565.017,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	14.541.158,15
2019	12 332	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	10.672.369,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/11	16972	15594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.695,00	8.003.500,46	8.563.817,78	560.317,32
05/11						8.003.500,46	8.563.817,78	560.317,32
07/11						8.003.500,46	8.555.817,78	552.317,32
08/11						8.003.500,46	8.562.990,63	559.490,17
11/11	17297	15862	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	274,23	8.003.774,69	8.562.990,63	559.215,94
11/11	17297	15862	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.838,08	8.015.612,77	8.562.990,63	547.377,86
11/11	17307	00648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.322,60	8.020.935,37	8.562.990,63	542.055,26
11/11	17307	15867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.688,00	8.031.623,37	8.562.990,63	531.367,26
11/11	17307	15868	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.279,80	8.036.903,17	8.591.070,74	554.167,57
11/11						8.036.903,17	8.591.070,74	554.167,57
18/11	17613	00648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.574,40	8.042.477,57	8.591.070,74	548.593,17
18/11	17613	16259	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.723,20	8.059.200,77	8.607.793,94	548.593,17
18/11						8.059.200,77	8.607.793,94	548.593,17
28/11						8.059.200,77	9.818.365,79	1.759.165,02
29/11	18315	00653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.357,30	8.060.558,07	9.818.365,79	1.757.807,72
29/11	18315	16597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	8.070.430,03	9.818.365,79	1.747.935,76
29/11	18315	16597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	520.649,15	8.591.079,18	9.818.365,79	1.227.286,61
29/11	18315	16598	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	98.395,60	8.689.474,78	9.818.365,79	1.128.891,01
29/11	18315	16599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.746,10	8.691.220,88	9.818.365,79	1.127.144,91
29/11	18315	16600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	168.527,01	8.859.747,89	9.818.365,79	958.617,90
29/11	18315	16601	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.645,32	8.861.393,21	9.818.365,79	956.972,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 17			Inicial ....: 14.541.158,15
2019	13 333	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final ......: 10.672.369,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11	18315	16601	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	409.736,71	9.271.129,92	9.818.365,79	547.235,87
29/11						9.271.129,92	9.818.365,79	547.235,87
02/12	18466	16817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.883,27	9.302.013,19	9.818.365,79	516.352,60
02/12	18466	16818	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.955,60	9.325.968,79	9.818.365,79	492.397,00
02/12	18466	16819	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.694,21	9.394.663,00	9.932.919,34	538.256,34
02/12						9.394.663,00	9.932.919,34	538.256,34
10/12	18837	17058	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.241,20	9.395.904,20	9.932.919,34	537.015,14
10/12	18863	17103	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70,00	9.395.974,20	9.932.919,34	536.945,14
10/12	18863	17103	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.440,00	9.405.414,20	9.943.670,54	538.256,34
10/12						9.405.414,20	9.943.670,54	538.256,34
11/12	18999	17192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	179,77	9.405.593,97	9.943.670,54	538.076,57
11/12	19003	17203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.081,97	9.408.675,94	9.943.670,54	534.994,60
11/12	18893	17154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.715,40	9.410.391,34	9.943.670,54	533.279,20
11/12	18893	17155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	857,70	9.411.249,04	9.943.670,54	532.421,50
11/12	18893	17156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	857,70	9.412.106,74	9.950.363,08	538.256,34
11/12						9.412.106,74	9.950.363,08	538.256,34
16/12	19156	17426	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69.160,73	9.481.267,47	9.950.363,08	469.095,61
16/12	19156	17427	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.053,58	9.504.321,05	10.042.577,39	538.256,34
16/12						9.504.321,05	10.042.577,39	538.256,34
20/12	19630	00650	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.645,32	9.505.966,37	10.042.577,39	536.611,02
20/12	19630	00650	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.384,28	9.551.350,65	10.042.577,39	491.226,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	14.541.158,15
2019	14 334	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	10.672.369,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19630	00650	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.032,43	9.596.383,08	10.042.577,39	446.194,31
20/12	19630	00650	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.945,48	9.641.328,56	10.042.577,39	401.248,83
20/12	19630	00650	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.336,91	9.687.665,47	10.042.577,39	354.911,92
20/12	19630	00650	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.774,49	9.756.439,96	10.042.577,39	286.137,43
20/12	19630	00650	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.378,95	9.824.818,91	10.042.577,39	217.758,48
20/12	19630	00650	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.635,73	9.887.454,64	10.042.577,39	155.122,75
20/12	19630	00650	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.229,67	9.934.684,31	10.042.577,39	107.893,08
20/12	19630	17653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.357,30	9.936.041,61	10.042.577,39	106.535,78
20/12	19630	17654	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	844,67	9.936.886,28	9.936.886,28	0,00
20/12						9.936.886,28	9.936.886,28	0,00
27/12	19785	18109	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.357,30	9.938.243,58	9.936.886,28	-1.357,30
27/12	19785	18108	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	81.661,68	10.019.905,26	9.936.886,28	-83.018,98
27/12	19785	18107	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	148.451,66	10.168.356,92	9.936.886,28	-231.470,64
27/12	19785	18106	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	492.288,15	10.660.645,07	9.936.886,28	-723.758,79
27/12	19785	18106	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.801,96	10.670.447,03	9.936.886,28	-733.560,75
27/12	19785	18105	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.746,10	10.672.193,13	10.672.193,13	0,00
27/12						10.672.193,13	10.672.193,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	111.727,01
2019	1 335	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	69.514,42
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	111.727,01	111.727,01
20/02	01639	00841	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.779,08	8.779,08	111.727,01	102.947,93
20/02						8.779,08	111.727,01	102.947,93
20/03	02846	00841	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.207,26	16.986,34	111.727,01	94.740,67
20/03						16.986,34	111.727,01	94.740,67
18/04	04510	00841	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.368,61	24.354,95	111.727,01	87.372,06
18/04						24.354,95	111.727,01	87.372,06
20/05	06130	00841	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.491,83	30.846,78	111.727,01	80.880,23
20/05						30.846,78	111.727,01	80.880,23
19/06	08191	00841	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.085,21	36.931,99	111.727,01	74.795,02
19/06						36.931,99	111.727,01	74.795,02
19/07	09344	00841	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.453,72	43.385,71	111.727,01	68.341,30
19/07						43.385,71	111.727,01	68.341,30
20/08	11605	00841	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.745,97	50.131,68	111.727,01	61.595,33
20/08						50.131,68	111.727,01	61.595,33
20/09	13341	00841	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.872,16	59.003,84	111.727,01	52.723,17
20/09						59.003,84	111.727,01	52.723,17
18/10	14836	00841	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.982,29	60.986,13	111.727,01	50.740,88
18/10						60.986,13	111.727,01	50.740,88
11/11						60.986,13	84.427,01	23.440,88
19/11	17691	00841	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.185,59	63.171,72	84.427,01	21.255,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	111.727,01
2019	2 336	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	69.514,42

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11						63.171,72	84.427,01	21.255,29
02/12						63.171,72	70.245,84	7.074,12
20/12	19062	00841	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.350,80	65.522,52	70.245,84	4.723,32
20/12	19647	00841	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	731,59	66.254,11	70.245,84	3.991,73
20/12	19647	00841	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	30,82	66.284,93	66.284,93	0,00
20/12						66.284,93	66.284,93	0,00
27/12						66.284,93	68.572,18	2.287,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 337	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....: 417.339,79 Final .....: 404.955,79

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/02						0,00	8.555,66	8.555,66
20/02	02127	03631	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.555,66	8.555,66	8.555,66	0,00
20/02						8.555,66	8.555,66	0,00
13/03	03213	04500	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65.867,76	74.423,42	74.423,42	0,00
13/03						74.423,42	74.423,42	0,00
20/03						74.423,42	76.342,96	1.919,54
21/03	03458	04890	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.919,54	76.342,96	76.342,96	0,00
21/03						76.342,96	76.342,96	0,00
11/06	08254	08436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	137.557,63	213.900,59	213.900,59	0,00
11/06						213.900,59	213.900,59	0,00
29/08						213.900,59	276.288,02	62.387,43
30/08	13206	12422	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.387,43	276.288,02	276.288,02	0,00
30/08						276.288,02	276.288,02	0,00
11/09	13822	12840	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.772,78	280.060,80	280.060,80	0,00
11/09						280.060,80	280.060,80	0,00
10/10						280.060,80	361.355,92	81.295,12
11/10	15445	14100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	81.295,12	361.355,92	361.355,92	0,00
11/10						361.355,92	361.355,92	0,00
10/12	18837	17059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.524,22	404.880,14	404.880,14	0,00
10/12						404.880,14	404.880,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	3.117.610,58
2019	1 338	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	2.532.110,58

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.117.610,58	2.117.610,58
31/01	01645	00876	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	67.653,81	67.653,81	2.117.610,58	2.049.956,77
31/01						67.653,81	2.117.610,58	2.049.956,77
04/02	16963	00901	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	29.515,45	97.169,26	2.117.610,58	2.020.441,32
04/02	16964	00928	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	54.871,33	152.040,59	2.117.610,58	1.965.569,99
04/02						152.040,59	2.117.610,58	1.965.569,99
28/02	02827	00876	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	68.681,94	220.722,53	2.117.610,58	1.896.888,05
28/02						220.722,53	2.117.610,58	1.896.888,05
06/03	17201	00928	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	53.335,63	274.058,16	2.117.610,58	1.843.552,42
06/03	17202	00901	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	29.054,50	303.112,66	2.117.610,58	1.814.497,92
06/03						303.112,66	2.117.610,58	1.814.497,92
29/03	17445	00876	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	73.328,03	376.440,69	2.117.610,58	1.741.169,89
29/03						376.440,69	2.117.610,58	1.741.169,89
02/04	17465	00928	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	52.343,88	428.784,57	2.117.610,58	1.688.826,01
02/04	17466	00901	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	30.293,86	459.078,43	2.117.610,58	1.658.532,15
02/04						459.078,43	2.117.610,58	1.658.532,15
30/04	17727	00876	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	67.280,19	526.358,62	2.117.610,58	1.591.251,96
30/04						526.358,62	2.117.610,58	1.591.251,96
03/05	17775	00901	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	28.706,75	555.065,37	2.117.610,58	1.562.545,21
03/05	17776	00928	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	50.850,23	605.915,60	2.117.610,58	1.511.694,98
03/05						605.915,60	2.117.610,58	1.511.694,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	3.117.610,58
2019	2 339	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	2.532.110,58
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	10800	00876	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	101.609,50	707.525,10	2.117.610,58	1.410.085,48
31/05						707.525,10	2.117.610,58	1.410.085,48
04/06	18011	00901	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	42.213,66	749.738,76	2.117.610,58	1.367.871,82
04/06	18012	00928	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	73.889,02	823.627,78	2.117.610,58	1.293.982,80
04/06						823.627,78	2.117.610,58	1.293.982,80
28/06	09326	00876	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	96.164,72	919.792,50	2.117.610,58	1.197.818,08
28/06						919.792,50	2.117.610,58	1.197.818,08
02/07	09329	00928	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	74.388,72	994.181,22	2.117.610,58	1.123.429,36
02/07	09332	00901	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	41.062,23	1.035.243,45	2.117.610,58	1.082.367,13
02/07						1.035.243,45	2.117.610,58	1.082.367,13
31/07	11486	00876	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	96.532,66	1.131.776,11	2.117.610,58	985.834,47
31/07						1.131.776,11	2.117.610,58	985.834,47
02/08	18510	00901	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	42.363,62	1.174.139,73	2.117.610,58	943.470,85
02/08	18536	00928	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	73.161,48	1.247.301,21	2.117.610,58	870.309,37
02/08						1.247.301,21	2.117.610,58	870.309,37
30/08	13329	00876	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	103.066,82	1.350.368,03	2.117.610,58	767.242,55
30/08						1.350.368,03	2.117.610,58	767.242,55
03/09	18806	00928	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	74.463,79	1.424.831,82	2.117.610,58	692.778,76
03/09	18807	00901	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	43.111,07	1.467.942,89	2.117.610,58	649.667,69
03/09						1.467.942,89	2.117.610,58	649.667,69
30/09	14800	00876	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	97.946,32	1.565.889,21	2.117.610,58	551.721,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	3.117.610,58
2019	3 340	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	2.532.110,58
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09						1.565.889,21	2.117.610,58	551.721,37
02/10	19048	00928	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	74.653,39	1.640.542,60	2.117.610,58	477.067,98
02/10	19049	00901	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	41.947,36	1.682.489,96	2.117.610,58	435.120,62
02/10						1.682.489,96	2.117.610,58	435.120,62
31/10	16708	00876	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	94.873,48	1.777.363,44	2.087.610,58	310.247,14
31/10						1.777.363,44	2.087.610,58	310.247,14
04/11	19340	00901	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	41.377,86	1.818.741,30	2.087.610,58	268.869,28
04/11	19354	00928	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	74.765,12	1.893.506,42	2.087.610,58	194.104,16
04/11						1.893.506,42	2.087.610,58	194.104,16
07/11						1.893.506,42	2.086.665,64	193.159,22
18/11						1.893.506,42	2.069.665,64	176.159,22
29/11	18359	00876	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	52.960,52	1.946.466,94	2.069.665,64	123.198,70
29/11	18359	16694	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	42.305,52	1.988.772,46	2.228.044,53	239.272,07
29/11						1.988.772,46	2.228.044,53	239.272,07
03/12	19610	16709	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	75.299,76	2.064.072,22	2.228.044,53	163.972,31
03/12	19611	00901	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.502,41	2.065.574,63	2.228.044,53	162.469,90
03/12	19611	16699	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	40.773,61	2.106.348,24	2.228.044,53	121.696,29
03/12						2.106.348,24	2.228.044,53	121.696,29
20/12						2.106.348,24	2.311.709,37	205.361,13
26/12	19652	00901	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	898,02	2.107.246,26	2.311.709,37	204.463,11
26/12	19652	00901	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	910,26	2.108.156,52	2.311.709,37	203.552,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	3.117.610,58
2019	4 341	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	2.532.110,58

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	19652	00901	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	927,95	2.109.084,47	2.311.709,37	202.624,90
26/12	19652	00901	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	912,55	2.109.997,02	2.311.709,37	201.712,35
26/12	19652	00901	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	903,38	2.110.900,40	2.311.709,37	200.808,97
26/12	19652	17754	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	33.939,29	2.144.839,69	2.311.709,37	166.869,68
26/12	19674	00876	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.637,82	2.150.477,51	2.311.709,37	161.231,86
26/12	19674	00876	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.723,50	2.156.201,01	2.311.709,37	155.508,36
26/12	19674	00876	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.110,67	2.162.311,68	2.311.709,37	149.397,69
26/12	19674	00876	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.467,46	2.170.779,14	2.311.709,37	140.930,23
26/12	19674	00876	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.013,73	2.178.792,87	2.311.709,37	132.916,50
26/12	19674	00876	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.044,38	2.186.837,25	2.311.709,37	124.872,12
26/12	19674	00876	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.588,90	2.195.426,15	2.311.709,37	116.283,22
26/12	19674	00876	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.162,19	2.203.588,34	2.311.709,37	108.121,03
26/12	19674	00876	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.906,13	2.211.494,47	2.311.709,37	100.214,90
26/12	19674	17729	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	27.109,06	2.238.603,53	2.311.709,37	73.105,84
26/12	19679	00928	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.572,61	2.243.176,14	2.311.709,37	68.533,23
26/12	19679	00928	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.444,64	2.247.620,78	2.311.709,37	64.088,59
26/12	19679	00928	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.361,99	2.251.982,77	2.311.709,37	59.726,60
26/12	19679	00928	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.157,42	2.258.140,19	2.311.709,37	53.569,18
26/12	19679	00928	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.199,06	2.264.339,25	2.311.709,37	47.370,12
26/12	19679	00928	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.096,79	2.270.436,04	2.311.709,37	41.273,33
26/12	19679	00928	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.205,31	2.276.641,35	2.311.709,37	35.068,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	3.117.610,58
2019	5 342	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.532.110,58

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	19679	00928	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.221,11	2.282.862,46	2.311.709,37	28.846,91
26/12	19679	00928	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.175,36	2.285.037,82	2.311.709,37	26.671,55
26/12	19679	15704	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.055,06	2.289.092,88	2.311.709,37	22.616,49
26/12	19679	17777	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	22.616,49	2.311.709,37	2.311.709,37	0,00
26/12						2.311.709,37	2.311.709,37	0,00
27/12						2.311.709,37	2.531.967,33	220.257,96
30/12	19940	18244	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	96.446,89	2.408.156,26	2.531.967,33	123.811,07
30/12						2.408.156,26	2.531.967,33	123.811,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	91.235,76
2019	1 343	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	97.177,76

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	71.235,76	71.235,76
20/02	01639	00842	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.779,09	8.779,09	71.235,76	62.456,67
20/02						8.779,09	71.235,76	62.456,67
20/03	02846	00842	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.779,09	17.558,18	71.235,76	53.677,58
20/03						17.558,18	71.235,76	53.677,58
18/04	04508	00842	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.779,09	26.337,27	71.235,76	44.898,49
18/04						26.337,27	71.235,76	44.898,49
20/05	06129	00842	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.906,15	35.243,42	71.235,76	35.992,34
20/05						35.243,42	71.235,76	35.992,34
19/06	08410	00842	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.779,09	44.022,51	71.235,76	27.213,25
19/06						44.022,51	71.235,76	27.213,25
27/06						44.022,51	69.835,76	25.813,25
19/07	09345	00842	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.779,08	52.801,59	69.835,76	17.034,17
19/07						52.801,59	69.835,76	17.034,17
20/08	11606	00842	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.740,96	61.542,55	69.835,76	8.293,21
20/08						61.542,55	69.835,76	8.293,21
29/08						61.542,55	76.626,96	15.084,41
11/09						61.542,55	77.518,46	15.975,91
20/09	13342	00842	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.906,85	65.449,40	77.518,46	12.069,06
20/09	13342	12448	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.791,20	72.240,60	77.518,46	5.277,86
20/09						72.240,60	77.518,46	5.277,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	91.235,76
2019	2 344	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	97.177,76

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/09						72.240,60	81.723,04	9.482,44
14/10						72.240,60	82.073,42	9.832,82
18/10	14838	13757	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.204,58	76.445,18	82.073,42	5.628,24
18/10						76.445,18	82.073,42	5.628,24
31/10						76.445,18	87.497,87	11.052,69
07/11						76.445,18	87.949,90	11.504,72
19/11	17501	15267	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	5.424,45	81.869,63	87.949,90	6.080,27
19/11						81.869,63	87.949,90	6.080,27
29/11						81.869,63	94.441,74	12.572,11
20/12	19060	16681	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.491,84	88.361,47	94.441,74	6.080,27
20/12	19647	00842	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	731,59	89.093,06	94.441,74	5.348,68
20/12	19647	00842	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	731,59	89.824,65	94.441,74	4.617,09
20/12	19647	00842	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	731,59	90.556,24	94.441,74	3.885,50
20/12	19647	00842	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	128,95	90.685,19	90.685,19	0,00
20/12						90.685,19	90.685,19	0,00
27/12						90.685,19	97.177,02	6.491,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	184.755,11
2019	1 345	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	222.084,11
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/04	05706	06715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.107,73	13.107,73	16.135,78	3.028,05
24/04	05706	06715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.028,05	16.135,78	16.135,78	0,00
24/04						16.135,78	16.135,78	0,00
09/05	06453	07267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.949,07	18.084,85	18.084,85	0,00
09/05						18.084,85	18.084,85	0,00
14/05	06657	07355	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	982,61	19.067,46	19.067,46	0,00
14/05						19.067,46	19.067,46	0,00
11/06	08254	08437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.401,32	28.468,78	28.468,78	0,00
11/06						28.468,78	28.468,78	0,00
12/07	09982	09777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.586,84	43.055,62	43.055,62	0,00
12/07						43.055,62	43.055,62	0,00
13/08	12051	11550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.689,68	73.745,30	73.745,30	0,00
13/08						73.745,30	73.745,30	0,00
14/08	12167	11645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.924,79	115.670,09	115.670,09	0,00
14/08						115.670,09	115.670,09	0,00
29/08						115.670,09	144.079,32	28.409,23
30/08	13206	12423	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.409,23	144.079,32	144.079,32	0,00
30/08						144.079,32	144.079,32	0,00
12/09	13837	12877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	60.910,79	204.990,11	204.990,11	0,00
12/09						204.990,11	204.990,11	0,00
10/12	18837	17060	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.093,87	222.083,98	222.083,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	184.755,11
2019	2 346	Unid. Desp: 00			Final ......:	222.084,11

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12						222.083,98	222.083,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.667.101,97
2019	1 347	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	2.934.304,97

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.687.101,97	2.687.101,97
31/01	01644	00877	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	100.189,03	100.189,03	2.687.101,97	2.586.912,94
31/01						100.189,03	2.687.101,97	2.586.912,94
04/02	16962	00929	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	95.270,02	195.459,05	2.687.101,97	2.491.642,92
04/02	16963	00902	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	43.235,18	238.694,23	2.687.101,97	2.448.407,74
04/02						238.694,23	2.687.101,97	2.448.407,74
28/02	02825	00877	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	83.294,70	321.988,93	2.687.101,97	2.365.113,04
28/02						321.988,93	2.687.101,97	2.365.113,04
06/03	17200	00929	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	86.903,24	408.892,17	2.687.101,97	2.278.209,80
06/03	17201	00902	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	38.771,17	447.663,34	2.687.101,97	2.239.438,63
06/03						447.663,34	2.687.101,97	2.239.438,63
29/03	17444	00877	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	82.551,49	530.214,83	2.687.101,97	2.156.887,14
29/03						530.214,83	2.687.101,97	2.156.887,14
02/04	17458	00929	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	84.392,47	614.607,30	2.687.101,97	2.072.494,67
02/04	17459	00902	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	37.945,92	652.553,22	2.687.101,97	2.034.548,75
02/04						652.553,22	2.687.101,97	2.034.548,75
30/04	17726	00877	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	81.487,50	734.040,72	2.687.101,97	1.953.061,25
30/04						734.040,72	2.687.101,97	1.953.061,25
03/05	17741	00902	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	38.683,61	772.724,33	2.687.101,97	1.914.377,64
03/05	17742	00929	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	87.801,48	860.525,81	2.687.101,97	1.826.576,16
03/05						860.525,81	2.687.101,97	1.826.576,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.667.101,97
2019	2 348	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	2.934.304,97

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	18003	00877	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	88.525,34	949.051,15	2.687.101,97	1.738.050,82
31/05						949.051,15	2.687.101,97	1.738.050,82
04/06	18010	00902	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	40.537,08	989.588,23	2.687.101,97	1.697.513,74
04/06	18011	00929	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	88.950,21	1.078.538,44	2.687.101,97	1.608.563,53
04/06						1.078.538,44	2.687.101,97	1.608.563,53
28/06	09327	00877	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	91.733,50	1.170.271,94	2.687.101,97	1.516.830,03
28/06						1.170.271,94	2.687.101,97	1.516.830,03
02/07	09333	00902	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	41.086,48	1.211.358,42	2.687.101,97	1.475.743,55
02/07	09330	00929	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	86.324,66	1.297.683,08	2.687.101,97	1.389.418,89
02/07						1.297.683,08	2.687.101,97	1.389.418,89
31/07	11482	00877	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	88.863,40	1.386.546,48	2.687.101,97	1.300.555,49
31/07						1.386.546,48	2.687.101,97	1.300.555,49
02/08	18509	00902	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	40.297,15	1.426.843,63	2.687.101,97	1.260.258,34
02/08	18510	00929	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	102.074,38	1.528.918,01	2.687.101,97	1.158.183,96
02/08						1.528.918,01	2.687.101,97	1.158.183,96
30/08	13330	00877	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	87.633,98	1.616.551,99	2.687.101,97	1.070.549,98
30/08						1.616.551,99	2.687.101,97	1.070.549,98
03/09	18805	00929	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	100.765,02	1.717.317,01	2.687.101,97	969.784,96
03/09	18806	00902	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	40.302,52	1.757.619,53	2.687.101,97	929.482,44
03/09						1.757.619,53	2.687.101,97	929.482,44
10/09						1.757.619,53	2.686.401,97	928.782,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.667.101,97
2019	3 349	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	2.934.304,97
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	14801	00877	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	84.313,81	1.841.933,34	2.686.401,97	844.468,63
30/09						1.841.933,34	2.686.401,97	844.468,63
02/10	19047	00929	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	100.526,37	1.942.459,71	2.686.401,97	743.942,26
02/10	19048	00902	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	38.798,95	1.981.258,66	2.686.401,97	705.143,31
02/10						1.981.258,66	2.686.401,97	705.143,31
14/10						1.981.258,66	2.686.001,97	704.743,31
30/10						1.981.258,66	2.680.001,97	698.743,31
31/10	16710	00877	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	86.618,91	2.067.877,57	2.680.001,97	612.124,40
31/10						2.067.877,57	2.680.001,97	612.124,40
04/11	19339	00929	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	109.176,47	2.177.054,04	2.680.001,97	502.947,93
04/11	19340	00902	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	41.346,78	2.218.400,82	2.680.001,97	461.601,15
04/11						2.218.400,82	2.680.001,97	461.601,15
28/11						2.218.400,82	2.640.001,97	421.601,15
29/11	18366	00877	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	87.865,78	2.306.266,60	2.672.143,91	365.877,31
29/11						2.306.266,60	2.672.143,91	365.877,31
03/12	19609	00929	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	73.282,03	2.379.548,63	2.672.143,91	292.595,28
03/12	19609	16710	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	32.141,94	2.411.690,57	2.672.143,91	260.453,34
03/12	19610	00902	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	40.234,63	2.451.925,20	2.672.143,91	220.218,71
03/12						2.451.925,20	2.672.143,91	220.218,71
06/12						2.451.925,20	2.595.911,24	143.986,04
20/12						2.451.925,20	2.684.917,68	232.992,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 2.667.101,97
2019	4 350	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	12.122.2001-2.019	Final .....: 2.934.304,97
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	19652	00902	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.073,70	2.452.998,90	2.684.917,68	231.918,78
26/12	19652	00902	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.086,84	2.454.085,74	2.684.917,68	230.831,94
26/12	19652	00902	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.060,18	2.455.145,92	2.684.917,68	229.771,76
26/12	19652	00902	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.021,00	2.456.166,92	2.684.917,68	228.750,76
26/12	19652	00902	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.061,00	2.457.227,92	2.684.917,68	227.689,76
26/12	19652	17755	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	31.668,55	2.488.896,47	2.684.917,68	196.021,21
26/12	19674	00877	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.349,09	2.497.245,56	2.684.917,68	187.672,12
26/12	19674	00877	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.941,22	2.504.186,78	2.684.917,68	180.730,90
26/12	19674	00877	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.879,29	2.511.066,07	2.684.917,68	173.851,61
26/12	19674	00877	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.377,10	2.518.443,17	2.684.917,68	166.474,51
26/12	19674	00877	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.644,46	2.526.087,63	2.684.917,68	158.830,05
26/12	19674	00877	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.405,28	2.533.492,91	2.684.917,68	151.424,77
26/12	19674	00877	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.302,82	2.540.795,73	2.684.917,68	144.121,95
26/12	19674	00877	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.026,15	2.547.821,88	2.684.917,68	137.095,80
26/12	19674	00877	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.218,24	2.555.040,12	2.684.917,68	129.877,56
26/12	19674	17730	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	21.875,59	2.576.915,71	2.684.917,68	108.001,97
26/12	19679	00929	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.939,16	2.584.854,87	2.684.917,68	100.062,81
26/12	19679	00929	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.241,94	2.592.096,81	2.684.917,68	92.820,87
26/12	19679	00929	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.032,70	2.599.129,51	2.684.917,68	85.788,17
26/12	19679	00929	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.412,51	2.606.542,02	2.684.917,68	78.375,66
26/12	19679	00929	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	8.534,85	2.615.076,87	2.684.917,68	69.840,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	2.667.101,97
2019	5 351	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.934.304,97

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	19679	00929	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	8.506,20	2.623.583,07	2.684.917,68	61.334,61
26/12	19679	00929	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	8.397,08	2.631.980,15	2.684.917,68	52.937,53
26/12	19679	00929	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	8.377,19	2.640.357,34	2.684.917,68	44.560,34
26/12	19679	00929	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.098,04	2.649.455,38	2.684.917,68	35.462,30
26/12	19679	17778	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	35.462,30	2.684.917,68	2.684.917,68	0,00
26/12						2.684.917,68	2.684.917,68	0,00
27/12						2.684.917,68	2.934.304,22	249.386,54
30/12	19799	18245	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	98.341,06	2.783.258,74	2.934.304,22	151.045,48
30/12						2.783.258,74	2.934.304,22	151.045,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 352	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....: 12.976.244,86 Final .....: 12.868.565,86

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00170	00657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	119.968,05	119.968,05	12.972.244,86	12.852.276,81
02/01	00170	00658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.867,20	125.835,25	12.972.244,86	12.846.409,61
02/01	00170	00662	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.965,15	127.800,40	12.972.244,86	12.844.444,46
02/01	00170	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	354.036,90	481.837,30	12.972.244,86	12.490.407,56
02/01						481.837,30	12.972.244,86	12.490.407,56
07/01	00189	00657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.370,12	484.207,42	12.972.244,86	12.488.037,44
07/01	00189	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.110,37	491.317,79	12.972.244,86	12.480.927,07
07/01						491.317,79	12.972.244,86	12.480.927,07
11/01	00216	00657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.858,90	493.176,69	12.972.244,86	12.479.068,17
11/01	00216	00658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.858,90	495.035,59	12.972.244,86	12.477.209,27
11/01	00216	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.717,80	498.753,39	12.972.244,86	12.473.491,47
11/01						498.753,39	12.972.244,86	12.473.491,47
14/01	00247	00657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	746,85	499.500,24	12.972.244,86	12.472.744,62
14/01	00247	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.240,55	501.740,79	12.972.244,86	12.470.504,07
14/01						501.740,79	12.972.244,86	12.470.504,07
16/01	00357	00657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.873,56	514.614,35	12.972.244,86	12.457.630,51
16/01	00357	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.836,94	550.451,29	12.972.244,86	12.421.793,57
16/01						550.451,29	12.972.244,86	12.421.793,57
31/01	01585	00656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	568.598,57	12.972.244,86	12.403.646,29
31/01	01585	00660	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.982,56	616.581,13	12.972.244,86	12.355.663,73
31/01	01585	00661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.793,79	618.374,92	12.972.244,86	12.353.869,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.976.244,86
2019	2 353	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	12.868.565,86
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01	01585	00662	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	663,31	619.038,23	12.972.244,86	12.353.206,63
31/01	01585	00663	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.588,13	640.626,36	12.972.244,86	12.331.618,50
31/01	01585	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.743,92	660.370,28	12.972.244,86	12.311.874,58
31/01	01585	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	404.324,44	1.064.694,72	12.972.244,86	11.907.550,14
31/01						1.064.694,72	12.972.244,86	11.907.550,14
01/02	01671	00657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.340,98	1.075.035,70	12.972.244,86	11.897.209,16
01/02	01671	00658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.226,80	1.080.262,50	12.972.244,86	11.891.982,36
01/02	01671	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.796,15	1.106.058,65	12.972.244,86	11.866.186,21
01/02						1.106.058,65	12.972.244,86	11.866.186,21
04/02	01724	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.375,80	1.113.434,45	12.972.244,86	11.858.810,41
04/02						1.113.434,45	12.972.244,86	11.858.810,41
05/02	01776	00657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.173,67	1.116.608,12	12.972.244,86	11.855.636,74
05/02	01776	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.521,00	1.126.129,12	12.972.244,86	11.846.115,74
05/02						1.126.129,12	12.972.244,86	11.846.115,74
08/02	01848	00657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.071,12	1.127.200,24	12.972.244,86	11.845.044,62
08/02	01848	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.213,36	1.130.413,60	12.972.244,86	11.841.831,26
08/02						1.130.413,60	12.972.244,86	11.841.831,26
18/02	02111	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.259,82	1.131.673,42	12.972.244,86	11.840.571,44
18/02	02112	00657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	920,20	1.132.593,62	12.972.244,86	11.839.651,24
18/02	02112	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.760,60	1.135.354,22	12.972.244,86	11.836.890,64
18/02						1.135.354,22	12.972.244,86	11.836.890,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.976.244,86
2019	3 354	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	12.868.565,86
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	02783	00656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	1.153.501,50	12.972.244,86	11.818.743,36
28/02	02783	00658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.807,65	1.164.309,15	12.972.244,86	11.807.935,71
28/02	02783	00660	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	130.842,82	1.295.151,97	12.972.244,86	11.677.092,89
28/02	02783	00661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	781,83	1.295.933,80	12.972.244,86	11.676.311,06
28/02	02783	00662	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.920,00	1.299.853,80	12.972.244,86	11.672.391,06
28/02	02783	00663	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69.005,48	1.368.859,28	12.972.244,86	11.603.385,58
28/02	02783	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.743,92	1.388.603,20	12.972.244,86	11.583.641,66
28/02	02783	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	609.441,12	1.998.044,32	12.972.244,86	10.974.200,54
28/02						1.998.044,32	12.972.244,86	10.974.200,54
01/03	02881	00657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.040,50	2.000.084,82	12.972.244,86	10.972.160,04
01/03	02881	00658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.040,50	2.002.125,32	12.972.244,86	10.970.119,54
01/03	02881	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.081,00	2.006.206,32	12.972.244,86	10.966.038,54
01/03						2.006.206,32	12.972.244,86	10.966.038,54
15/03	03275	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	159,94	2.006.366,26	12.972.244,86	10.965.878,60
15/03						2.006.366,26	12.972.244,86	10.965.878,60
18/03	03322	00657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.798,40	2.009.164,66	12.972.244,86	10.963.080,20
18/03	03322	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.395,20	2.017.559,86	12.972.244,86	10.954.685,00
18/03						2.017.559,86	12.972.244,86	10.954.685,00
27/03						2.017.559,86	12.808.844,86	10.791.285,00
29/03	04258	00656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	2.035.707,14	12.808.844,86	10.773.137,72
29/03	04258	00658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.081,00	2.039.788,14	12.808.844,86	10.769.056,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.976.244,86
2019	4 355	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	12.868.565,86
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	04258	00660	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	136.122,92	2.175.911,06	12.808.844,86	10.632.933,80
29/03	04258	00661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.241,99	2.178.153,05	12.808.844,86	10.630.691,81
29/03	04258	00662	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.058,15	2.182.211,20	12.808.844,86	10.626.633,66
29/03	04258	00663	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73.795,95	2.256.007,15	12.808.844,86	10.552.837,71
29/03	04258	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.743,92	2.275.751,07	12.808.844,86	10.533.093,79
29/03	04258	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	767.343,71	3.043.094,78	12.808.844,86	9.765.750,08
29/03						3.043.094,78	12.808.844,86	9.765.750,08
01/04	04465	00657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.874,05	3.044.968,83	12.808.844,86	9.763.876,03
01/04	04465	00662	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	368,74	3.045.337,57	12.808.844,86	9.763.507,29
01/04	04465	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.622,14	3.050.959,71	12.808.844,86	9.757.885,15
01/04						3.050.959,71	12.808.844,86	9.757.885,15
10/04	04799	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.076,16	3.058.035,87	12.808.844,86	9.750.808,99
10/04						3.058.035,87	12.808.844,86	9.750.808,99
11/04	04914	00657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	611,30	3.058.647,17	12.808.844,86	9.750.197,69
11/04	04914	00658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	611,30	3.059.258,47	12.808.844,86	9.749.586,39
11/04	04914	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.222,60	3.060.481,07	12.808.844,86	9.748.363,79
11/04						3.060.481,07	12.808.844,86	9.748.363,79
16/04	05150	00657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.855,90	3.063.336,97	12.808.844,86	9.745.507,89
16/04	05150	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.567,70	3.071.904,67	12.808.844,86	9.736.940,19
16/04						3.071.904,67	12.808.844,86	9.736.940,19
24/04	05706	00662	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	742,63	3.072.647,30	12.808.844,86	9.736.197,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.976.244,86
2019	5 356	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	12.868.565,86
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/04	05706	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.700,14	3.074.347,44	12.808.844,86	9.734.497,42
24/04	05706	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.037,38	3.078.384,82	12.792.708,86	9.714.324,04
24/04						3.078.384,82	12.792.708,86	9.714.324,04
29/04						3.078.384,82	12.522.486,86	9.444.102,04
30/04	05936	00656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	999,42	3.079.384,24	12.522.486,86	9.443.102,62
30/04	05936	00660	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	132.671,73	3.212.055,97	12.522.486,86	9.310.430,89
30/04	05936	00661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.248,23	3.214.304,20	12.522.486,86	9.308.182,66
30/04	05936	00662	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.749,26	3.217.053,46	12.522.486,86	9.305.433,40
30/04	05936	00663	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73.989,26	3.291.042,72	12.522.486,86	9.231.444,14
30/04	05936	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.124,21	3.307.166,93	12.522.486,86	9.215.319,93
30/04	05936	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	633.873,07	3.941.040,00	12.522.486,86	8.581.446,86
30/04	05936	06905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.147,86	3.958.187,86	12.539.634,72	8.581.446,86
30/04						3.958.187,86	12.539.634,72	8.581.446,86
02/05	06049	00657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.450,06	3.970.637,92	12.539.634,72	8.568.996,80
02/05	06049	00658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.330,80	3.972.968,72	12.539.634,72	8.566.666,00
02/05	06049	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.019,37	4.007.988,09	12.539.634,72	8.531.646,63
02/05						4.007.988,09	12.539.634,72	8.531.646,63
06/05	06201	00657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	799,68	4.008.787,77	12.539.634,72	8.530.846,95
06/05	06201	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.399,05	4.011.186,82	12.539.634,72	8.528.447,90
06/05						4.011.186,82	12.539.634,72	8.528.447,90
10/05	06493	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.381,23	4.015.568,05	12.539.634,72	8.524.066,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	12.976.244,86
2019	6 357	Unid. Desp: 00			Final ......:	12.868.565,86

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/05						4.015.568,05	12.539.634,72	8.524.066,67
14/05	06657	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	287,59	4.015.855,64	12.539.634,72	8.523.779,08
14/05						4.015.855,64	12.539.634,72	8.523.779,08
16/05	07049	00657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	843,25	4.016.698,89	12.539.634,72	8.522.935,83
16/05	07049	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.529,75	4.019.228,64	12.539.634,72	8.520.406,08
16/05						4.019.228,64	12.539.634,72	8.520.406,08
20/05	07117	00657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.442,30	4.020.670,94	12.539.634,72	8.518.963,78
20/05	07117	00658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.442,30	4.022.113,24	12.539.634,72	8.517.521,48
20/05	07117	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.884,60	4.024.997,84	12.539.634,72	8.514.636,88
20/05						4.024.997,84	12.539.634,72	8.514.636,88
22/05	07117	00657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.442,30	4.023.555,54	12.539.634,72	8.516.079,18
22/05	07117	00658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.442,30	4.022.113,24	12.539.634,72	8.517.521,48
22/05	07117	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.884,60	4.019.228,64	12.539.634,72	8.520.406,08
22/05						4.019.228,64	12.539.634,72	8.520.406,08
23/05	07392	00657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.959,72	4.021.188,36	12.539.634,72	8.518.446,36
23/05	07392	00658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	538,60	4.021.726,96	12.539.634,72	8.517.907,76
23/05	07392	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.340,56	4.027.067,52	12.539.634,72	8.512.567,20
23/05						4.027.067,52	12.539.634,72	8.512.567,20
29/05						4.027.067,52	12.521.486,72	8.494.419,20
30/05						4.027.067,52	12.539.634,00	8.512.566,48
31/05	07729	00658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.193,75	4.038.261,27	12.539.634,00	8.501.372,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.976.244,86
2019	7 358	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	12.868.565,86
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	07729	00660	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	136.747,75	4.175.009,02	12.539.634,00	8.364.624,98
31/05	07729	00661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.511,98	4.176.521,00	12.539.634,00	8.363.113,00
31/05	07729	00662	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.025,82	4.179.546,82	12.539.634,00	8.360.087,18
31/05	07729	00663	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	74.220,46	4.253.767,28	12.539.634,00	8.285.866,72
31/05	07729	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.743,92	4.273.511,20	12.539.634,00	8.266.122,80
31/05	07729	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	610.024,97	4.883.536,17	12.539.634,00	7.656.097,83
31/05	07729	08199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	4.901.683,45	12.539.634,00	7.637.950,55
31/05						4.901.683,45	12.539.634,00	7.637.950,55
03/06	07850	00657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.765,84	4.911.449,29	12.539.634,00	7.628.184,71
03/06	07850	00658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.840,80	4.914.290,09	12.539.634,00	7.625.343,91
03/06	07850	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.456,73	4.940.746,82	12.539.634,00	7.598.887,18
03/06	07829	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.172,28	4.942.919,10	12.539.634,00	7.596.714,90
03/06						4.942.919,10	12.539.634,00	7.596.714,90
10/06						4.942.919,10	12.530.251,00	7.587.331,90
11/06	08239	00657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	783,60	4.943.702,70	12.530.251,00	7.586.548,30
11/06	08239	00658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	783,60	4.944.486,30	12.530.251,00	7.585.764,70
11/06	08239	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.567,20	4.946.053,50	12.530.251,00	7.584.197,50
11/06						4.946.053,50	12.530.251,00	7.584.197,50
17/06	08505	00657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.021,58	4.949.075,08	12.530.251,00	7.581.175,92
17/06	08505	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.064,74	4.958.139,82	12.530.251,00	7.572.111,18
17/06						4.958.139,82	12.530.251,00	7.572.111,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.976.244,86
2019	8 359	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	12.868.565,86
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/06	09177	00657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.510,80	4.959.650,62	12.530.251,00	7.570.600,38
26/06	09177	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.532,40	4.964.183,02	12.530.251,00	7.566.067,98
26/06						4.964.183,02	12.530.251,00	7.566.067,98
27/06						4.964.183,02	12.530.198,28	7.566.015,26
28/06	09310	00660	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	140.958,28	5.105.141,30	12.530.198,28	7.425.056,98
28/06	09310	00661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	779,69	5.105.920,99	12.530.198,28	7.424.277,29
28/06	09310	00662	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.025,82	5.108.946,81	12.530.198,28	7.421.251,47
28/06	09310	00663	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79.486,53	5.188.433,34	12.530.198,28	7.341.764,94
28/06	09310	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.743,92	5.208.177,26	12.530.198,28	7.322.021,02
28/06	09310	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	656.147,39	5.864.324,65	12.530.198,28	6.665.873,63
28/06	09310	09265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	5.882.471,93	12.530.198,28	6.647.726,35
28/06						5.882.471,93	12.530.198,28	6.647.726,35
01/07	09386	00657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.017,41	5.891.489,34	12.530.198,28	6.638.708,94
01/07	09386	00658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.662,20	5.896.151,54	12.530.198,28	6.634.046,74
01/07	09386	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.390,03	5.918.541,57	12.530.198,28	6.611.656,71
01/07						5.918.541,57	12.530.198,28	6.611.656,71
11/07	09902	00657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.108,20	5.920.649,77	12.530.198,28	6.609.548,51
11/07	09902	00658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.108,20	5.922.757,97	12.530.198,28	6.607.440,31
11/07	09902	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.216,40	5.926.974,37	12.530.198,28	6.603.223,91
11/07						5.926.974,37	12.530.198,28	6.603.223,91
12/07	09982	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	972,45	5.927.946,82	12.530.198,28	6.602.251,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.976.244,86
2019	9 360	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	12.868.565,86
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/07	09962	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.255,80	5.930.202,62	12.515.598,28	6.585.395,66
12/07						5.930.202,62	12.515.598,28	6.585.395,66
16/07	10206	00657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.452,00	5.944.654,62	12.515.598,28	6.570.943,66
16/07	10206	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.356,01	5.988.010,63	12.515.598,28	6.527.587,65
16/07						5.988.010,63	12.515.598,28	6.527.587,65
25/07						5.988.010,63	12.497.158,28	6.509.147,65
26/07						5.988.010,63	12.515.305,56	6.527.294,93
31/07	11122	00660	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	134.218,77	6.122.229,40	12.515.305,56	6.393.076,16
31/07	11122	00661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	389,84	6.122.619,24	12.515.305,56	6.392.686,32
31/07	11122	00662	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.025,82	6.125.645,06	12.515.305,56	6.389.660,50
31/07	11122	00663	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.356,07	6.197.001,13	12.515.305,56	6.318.304,43
31/07	11122	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.579,36	6.216.580,49	12.515.305,56	6.298.725,07
31/07	11122	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	675.223,87	6.891.804,36	12.515.305,56	5.623.501,20
31/07	11122	10595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	6.909.951,64	12.515.305,56	5.605.353,92
31/07						6.909.951,64	12.515.305,56	5.605.353,92
01/08	11538	00657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.468,31	6.919.419,95	12.515.305,56	5.595.885,61
01/08	11538	00658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.178,90	6.924.598,85	12.515.305,56	5.590.706,71
01/08	11538	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.573,25	6.952.172,10	12.515.305,56	5.563.133,46
01/08	11538	10928	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.449,07	6.953.621,17	12.515.305,56	5.561.684,39
01/08	11523	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	264,00	6.953.885,17	12.515.254,63	5.561.369,46
01/08						6.953.885,17	12.515.254,63	5.561.369,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	12.976.244,86
2019	10 361	Unid. Desp: 00			Final ......:	12.868.565,86

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/08	11613	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.954,68	6.958.839,85	12.515.254,63	5.556.414,78
05/08	11613	11047	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.651,56	6.960.491,41	12.515.306,19	5.554.814,78
05/08						6.960.491,41	12.515.306,19	5.554.814,78
09/08	11830	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30,78	6.960.522,19	12.515.306,19	5.554.784,00
09/08						6.960.522,19	12.515.306,19	5.554.784,00
12/08	11931	00658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.120,30	6.962.642,49	12.515.306,19	5.552.663,70
12/08	11931	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.240,60	6.966.883,09	12.515.306,19	5.548.423,10
12/08	11931	11497	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.120,30	6.969.003,39	12.515.311,49	5.546.308,10
12/08						6.969.003,39	12.515.311,49	5.546.308,10
13/08	12051	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.294,47	6.970.297,86	12.438.411,49	5.468.113,63
13/08						6.970.297,86	12.438.411,49	5.468.113,63
14/08	12167	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.645,32	6.971.943,18	12.438.411,49	5.466.468,31
14/08	12167	11646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.234,36	6.976.177,54	12.442.645,85	5.466.468,31
14/08						6.976.177,54	12.442.645,85	5.466.468,31
19/08	12243	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.219,75	6.979.397,29	12.442.645,85	5.463.248,56
19/08	12243	11710	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.073,25	6.980.470,54	12.442.696,86	5.462.226,32
19/08						6.980.470,54	12.442.696,86	5.462.226,32
27/08						6.980.470,54	12.426.896,86	5.446.426,32
28/08						6.980.470,54	12.413.018,19	5.432.547,65
29/08						6.980.470,54	12.406.018,19	5.425.547,65
30/08	13133	00658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.151,50	6.983.622,04	12.406.018,19	5.422.396,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.976.244,86
2019	11 362	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	12.868.565,86
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08	13133	00660	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	135.643,42	7.119.265,46	12.406.018,19	5.286.752,73
30/08	13133	00661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	779,69	7.120.045,15	12.406.018,19	5.285.973,04
30/08	13133	00662	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.417,40	7.122.462,55	12.406.018,19	5.283.555,64
30/08	13133	00663	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	86.702,02	7.209.164,57	12.406.018,19	5.196.853,62
30/08	13133	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	665.804,30	7.874.968,87	12.406.018,19	4.531.049,32
30/08	13133	12348	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	608,42	7.875.577,29	12.406.018,19	4.530.440,90
30/08	13133	12349	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.912,91	7.889.490,20	12.406.018,19	4.516.527,99
30/08	13206	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.923,17	7.895.413,37	12.406.018,19	4.510.604,82
30/08						7.895.413,37	12.406.018,19	4.510.604,82
02/09	13396	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.516,15	7.910.929,52	12.406.018,19	4.495.088,67
02/09	13396	12577	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.172,05	7.916.101,57	12.406.490,24	4.490.388,67
02/09						7.916.101,57	12.406.490,24	4.490.388,67
10/09	13737	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.637,51	7.922.739,08	12.406.490,24	4.483.751,16
10/09						7.922.739,08	12.406.490,24	4.483.751,16
12/09	13837	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.380,37	7.926.119,45	12.406.490,24	4.480.370,79
12/09	13837	12878	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.832,83	7.927.952,28	12.345.423,07	4.417.470,79
12/09						7.927.952,28	12.345.423,07	4.417.470,79
13/09	13850	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	639,76	7.928.592,04	12.345.423,07	4.416.831,03
13/09						7.928.592,04	12.345.423,07	4.416.831,03
25/09						7.928.592,04	12.327.096,24	4.398.504,20
26/09						7.928.592,04	12.345.496,08	4.416.904,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	12.976.244,86
2019	12 363	Unid. Desp: 00			Final ......:	12.868.565,86

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/09						7.928.592,04	12.341.296,08	4.412.704,04
30/09	14752	00660	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	133.051,23	8.061.643,27	12.341.296,08	4.279.652,81
30/09	14752	00661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.915,41	8.066.558,68	12.341.296,08	4.274.737,40
30/09	14752	00663	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	83.385,53	8.149.944,21	12.341.296,08	4.191.351,87
30/09	14752	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	688.837,28	8.838.781,49	12.341.296,08	3.502.514,59
30/09	14752	13707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	276,56	8.839.058,05	12.341.296,08	3.502.238,03
30/09	14752	13708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	8.857.205,33	12.341.296,08	3.484.090,75
30/09	14694	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.129,50	8.863.334,83	12.341.296,08	3.477.961,25
30/09	14694	13593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.043,17	8.865.378,00	12.341.296,08	3.475.918,08
30/09						8.865.378,00	12.341.296,08	3.475.918,08
01/10	15039	00658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	738,00	8.866.116,00	12.341.296,08	3.475.180,08
01/10	15039	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.886,95	8.870.002,95	12.341.296,08	3.471.293,13
01/10	15039	13884	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.541,65	8.871.544,60	12.341.237,73	3.469.693,13
01/10						8.871.544,60	12.341.237,73	3.469.693,13
10/10	15384	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	151,08	8.871.695,68	12.341.237,73	3.469.542,05
10/10						8.871.695,68	12.341.237,73	3.469.542,05
15/10						8.871.695,68	12.341.294,38	3.469.598,70
16/10	15601	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.259,95	8.880.955,63	12.341.294,38	3.460.338,75
16/10	15601	14242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.086,65	8.884.042,28	12.341.294,38	3.457.252,10
16/10						8.884.042,28	12.341.294,38	3.457.252,10
29/10						8.884.042,28	12.341.237,55	3.457.195,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.976.244,86
2019	13 364	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	12.868.565,86
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/10	16378	15084	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.043,17	8.886.085,45	12.341.237,55	3.455.152,10
30/10	16378	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.129,50	8.892.214,95	11.319.237,55	2.427.022,60
30/10						8.892.214,95	11.319.237,55	2.427.022,60
31/10	16659	00658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.663,57	8.893.878,52	11.319.237,55	2.425.359,03
31/10	16659	00660	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	138.804,23	9.032.682,75	11.319.237,55	2.286.554,80
31/10	16659	00661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.961,54	9.034.644,29	11.319.237,55	2.284.593,26
31/10	16659	00663	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	90.019,79	9.124.664,08	11.319.237,55	2.194.573,47
31/10	16659	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.265,05	9.129.929,13	11.319.237,55	2.189.308,42
31/10	16659	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	747.253,20	9.877.182,33	11.319.237,55	1.442.055,22
31/10	16659	15225	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	9.895.329,61	11.319.237,55	1.423.907,94
31/10	16659	15226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.034,43	9.898.364,04	11.319.237,55	1.420.873,51
31/10	16659	15227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	276,56	9.898.640,60	11.340.695,82	1.442.055,22
31/10						9.898.640,60	11.340.695,82	1.442.055,22
01/11	16841	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.035,65	9.908.676,25	11.340.695,82	1.432.019,57
01/11	16841	15467	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.345,22	9.912.021,47	11.341.241,04	1.429.219,57
01/11						9.912.021,47	11.341.241,04	1.429.219,57
05/11	16972	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	75,10	9.912.096,57	11.341.241,04	1.429.144,47
05/11						9.912.096,57	11.341.241,04	1.429.144,47
07/11						9.912.096,57	11.193.241,04	1.281.144,47
11/11	17297	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	998,88	9.913.095,45	11.193.241,04	1.280.145,59
11/11	17307	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.577,80	9.924.673,25	11.193.241,04	1.268.567,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.976.244,86
2019	14 365	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	12.868.565,86
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/11	17307	15869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.788,90	9.930.462,15	11.193.241,04	1.262.778,89
11/11	17307	15870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.788,90	9.936.251,05	11.197.296,86	1.261.045,81
11/11						9.936.251,05	11.197.296,86	1.261.045,81
27/11						9.936.251,05	11.196.996,86	1.260.745,81
28/11						9.936.251,05	11.980.189,33	2.043.938,28
29/11	18315	00659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	266.926,16	10.203.177,21	11.980.189,33	1.777.012,12
29/11	18315	00660	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	136.860,49	10.340.037,70	11.980.189,33	1.640.151,63
29/11	18315	00661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.461,69	10.342.499,39	11.980.189,33	1.637.689,94
29/11	18315	00663	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	86.885,76	10.429.385,15	11.980.189,33	1.550.804,18
29/11	18315	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	147.395,76	10.576.780,91	11.980.189,33	1.403.408,42
29/11	18315	16602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	10.586.652,87	11.980.189,33	1.393.536,46
29/11	18315	16602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	551.161,07	11.137.813,94	11.980.189,33	842.375,39
29/11	18315	16603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.014,67	11.142.828,61	11.980.189,33	837.360,72
29/11	18315	16603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	197.981,13	11.340.809,74	11.980.189,33	639.379,59
29/11	18315	16604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.016,36	11.341.826,10	11.980.189,33	638.363,23
29/11	18315	16605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	11.359.973,38	11.980.189,33	620.215,95
29/11						11.359.973,38	11.980.189,33	620.215,95
02/12	18466	16820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.776,02	11.379.749,40	11.980.189,33	600.439,93
02/12	18466	16821	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.193,20	11.388.942,60	11.980.189,33	591.246,73
02/12	18466	16822	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.134,90	11.439.077,50	11.957.988,48	518.910,98
02/12						11.439.077,50	11.957.988,48	518.910,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.976.244,86
2019	15 366	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	12.868.565,86
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/12	18793	17028	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.064,80	11.442.142,30	11.957.988,48	515.846,18
09/12	18793	17029	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.021,60	11.443.163,90	11.962.074,88	518.910,98
09/12						11.443.163,90	11.962.074,88	518.910,98
10/12	18837	17061	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	224,18	11.443.388,08	11.962.074,88	518.686,80
10/12	18837	17062	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	339,08	11.443.727,16	11.962.074,88	518.347,72
10/12	18863	17104	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70,00	11.443.797,16	11.962.074,88	518.277,72
10/12	18863	17104	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.450,00	11.459.247,16	11.962.074,88	502.827,72
10/12	18863	17105	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70,00	11.459.317,16	11.978.228,14	518.910,98
10/12						11.459.317,16	11.978.228,14	518.910,98
11/12	19003	17204	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.980,65	11.462.297,81	11.981.208,79	518.910,98
11/12						11.462.297,81	11.981.208,79	518.910,98
13/12	19068	17297	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	110,00	11.462.407,81	11.981.318,79	518.910,98
13/12						11.462.407,81	11.981.318,79	518.910,98
16/12	19156	17428	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.747,30	11.469.155,11	11.981.318,79	512.163,68
16/12	19156	17429	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.249,10	11.471.404,21	11.990.315,19	518.910,98
16/12						11.471.404,21	11.990.315,19	518.910,98
20/12	19630	00659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.233,99	11.472.638,20	11.990.315,19	517.676,99
20/12	19630	00659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.667,67	11.502.305,87	11.990.315,19	488.009,32
20/12	19630	00659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.082,17	11.559.388,04	11.990.315,19	430.927,15
20/12	19630	00659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.298,08	11.618.686,12	11.990.315,19	371.629,07
20/12	19630	00659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.042,05	11.677.728,17	11.990.315,19	312.587,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.976.244,86
2019	16 367	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	12.868.565,86

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19630	00659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.045,91	11.735.774,08	11.990.315,19	254.541,11
20/12	19630	00659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.375,40	11.795.149,48	11.990.315,19	195.165,71
20/12	19630	00659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.150,11	11.850.299,59	11.990.315,19	140.015,60
20/12	19630	00659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.135,56	11.907.435,15	11.990.315,19	82.880,04
20/12	19630	00659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.202,04	11.966.637,19	11.990.315,19	23.678,00
20/12	19630	17655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.780,67	11.970.417,86	11.990.315,19	19.897,33
20/12	19630	17656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	276,56	11.970.694,42	11.990.315,19	19.620,77
20/12	19630	17657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.180,47	11.977.874,89	11.990.315,19	12.440,30
20/12	19630	17658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	199,60	11.978.074,49	11.978.074,49	0,00
20/12						11.978.074,49	11.978.074,49	0,00
27/12	19785	18115	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.077,28	11.996.151,77	11.978.074,49	-18.077,28
27/12	19785	18114	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	129.843,14	12.125.994,91	11.978.074,49	-147.920,42
27/12	19785	18113	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.461,69	12.128.456,60	11.978.074,49	-150.382,11
27/12	19785	18112	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	276,56	12.128.733,16	11.978.074,49	-150.658,67
27/12	19785	18111	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	83.776,94	12.212.510,10	11.978.074,49	-234.435,61
27/12	19785	18110	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	646.253,48	12.858.763,58	11.978.074,49	-880.689,09
27/12	19785	18110	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.801,96	12.868.565,54	12.868.565,54	0,00
27/12						12.868.565,54	12.868.565,54	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	189.717,05
		Unid. Orc.: 03	3.1.90.11.00	12.362.2001-2.019	Final ......:	60.916,05
2019	1 368	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01	00170	00665	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.171,28	1.171,28	189.617,05	188.445,77
02/01	00170	00668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.513,84	4.685,12	189.617,05	184.931,93
02/01						4.685,12	189.617,05	184.931,93
31/01	01585	00668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10,00	4.695,12	189.617,05	184.921,93
31/01	01585	00668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	172,88	4.868,00	189.617,05	184.749,05
31/01						4.868,00	189.617,05	184.749,05
28/02	02783	00667	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.157,76	6.025,76	189.617,05	183.591,29
28/02	02783	00668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.432,00	12.457,76	189.617,05	177.159,29
28/02						12.457,76	189.617,05	177.159,29
29/03	04258	00667	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.157,76	13.615,52	189.617,05	176.001,53
29/03	04258	00668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.432,00	20.047,52	189.617,05	169.569,53
29/03						20.047,52	189.617,05	169.569,53
30/04	05936	00667	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.157,76	21.205,28	189.617,05	168.411,77
30/04	05936	00668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.432,00	27.637,28	189.617,05	161.979,77
30/04						27.637,28	189.617,05	161.979,77
29/05						27.637,28	189.027,05	161.389,77
30/05						27.637,28	189.613,66	161.976,38
31/05	07729	00667	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	571,15	28.208,43	189.613,66	161.405,23
31/05	07729	00668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.900,72	34.109,15	189.613,66	155.504,51
31/05	07729	08200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	586,61	34.695,76	189.613,66	154.917,90
31/05						34.695,76	189.613,66	154.917,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 189.717,05
2019	2 369	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.362.2001-2.019	Final ......: 60.916,05

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/06						34.695,76	189.519,24	154.823,48
28/06	09310	00668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.963,28	41.659,04	189.519,24	147.860,20
28/06	09310	09266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.205,58	42.864,62	189.519,24	146.654,62
28/06						42.864,62	189.519,24	146.654,62
25/07						42.864,62	188.419,24	145.554,62
26/07						42.864,62	189.577,00	146.712,38
31/07	11122	00668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.432,00	49.296,62	189.577,00	140.280,38
31/07	11122	10596	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.157,76	50.454,38	189.577,00	139.122,62
31/07						50.454,38	189.577,00	139.122,62
27/08						50.454,38	188.077,00	137.622,62
28/08						50.454,38	189.488,11	139.033,73
30/08	13133	00668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.121,00	58.575,38	189.488,11	130.912,73
30/08	13133	12350	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.411,11	59.986,49	189.488,11	129.501,62
30/08						59.986,49	189.488,11	129.501,62
09/09						59.986,49	189.512,76	129.526,27
25/09						59.986,49	188.312,76	128.326,27
06/12						59.986,49	64.594,10	4.607,61
20/12						59.986,49	59.986,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 370	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.362.2001-2.019	Inicial ....: 10.627,90 Final .....: 3.627,90

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	10.627,90	10.627,90
07/02	01636	00857	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	157,44	157,44	10.627,90	10.470,46
07/02						157,44	10.627,90	10.470,46
07/03	02841	00857	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	158,77	316,21	10.627,90	10.311,69
07/03						316,21	10.627,90	10.311,69
05/04	04569	00857	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	158,56	474,77	10.627,90	10.153,13
05/04						474,77	10.627,90	10.153,13
07/05	06030	00857	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	158,04	632,81	10.627,90	9.995,09
07/05						632,81	10.627,90	9.995,09
07/06	07940	00857	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	158,33	791,14	10.627,90	9.836,76
07/06						791,14	10.627,90	9.836,76
05/07	09338	00857	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	158,30	949,44	10.627,90	9.678,46
05/07						949,44	10.627,90	9.678,46
07/08	11600	00857	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	158,10	1.107,54	10.627,90	9.520,36
07/08						1.107,54	10.627,90	9.520,36
29/08						1.107,54	10.559,35	9.451,81
06/09	13346	00857	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	27,50	1.135,04	10.559,35	9.424,31
06/09	13346	12452	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	131,45	1.266,49	10.559,35	9.292,86
06/09						1.266,49	10.559,35	9.292,86
10/09						1.266,49	10.469,35	9.202,86
11/09						1.266,49	10.625,06	9.358,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 03	3.1.90.13.00	12.362.2001-2.019	Inicial ....:	10.627,90
2019	2 371	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.627,90

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/12						1.266,49	2.453,78	1.187,29
20/12	19062	00843	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	97,32	1.363,81	2.453,78	1.089,97
20/12						1.363,81	2.453,78	1.089,97
27/12						1.363,81	1.655,77	291,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	31.087,81
2019	1 372	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.362.2001-2.019	Final ......:	16.987,81

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	31.087,81	31.087,81
31/01	01645	00878	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.068,76	1.068,76	31.087,81	30.019,05
31/01						1.068,76	31.087,81	30.019,05
04/02	16963	00903	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	242,90	1.311,66	31.087,81	29.776,15
04/02						1.311,66	31.087,81	29.776,15
28/02	02827	00878	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.669,74	2.981,40	31.087,81	28.106,41
28/02						2.981,40	31.087,81	28.106,41
06/03	17202	00903	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	379,49	3.360,89	31.087,81	27.726,92
06/03						3.360,89	31.087,81	27.726,92
29/03	17445	00878	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.669,75	5.030,64	31.087,81	26.057,17
29/03						5.030,64	31.087,81	26.057,17
02/04	17466	00903	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	379,49	5.410,13	31.087,81	25.677,68
02/04						5.410,13	31.087,81	25.677,68
30/04	17727	00878	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.669,75	7.079,88	31.087,81	24.007,93
30/04						7.079,88	31.087,81	24.007,93
03/05	17775	00903	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	379,49	7.459,37	31.087,81	23.628,44
03/05						7.459,37	31.087,81	23.628,44
31/05	10800	00878	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.669,74	9.129,11	31.087,81	21.958,70
31/05						9.129,11	31.087,81	21.958,70
04/06	18011	00903	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	379,49	9.508,60	31.087,81	21.579,21
04/06						9.508,60	31.087,81	21.579,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	31.087,81
2019	2 373	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.362.2001-2.019	Final ......:	16.987,81

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/06	09326	00878	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.680,27	11.188,87	31.087,81	19.898,94
28/06						11.188,87	31.087,81	19.898,94
02/07	09332	00903	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	381,87	11.570,74	31.087,81	19.517,07
02/07						11.570,74	31.087,81	19.517,07
31/07	11486	00878	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.669,75	13.240,49	31.087,81	17.847,32
31/07						13.240,49	31.087,81	17.847,32
02/08	18510	00903	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	379,48	13.619,97	31.087,81	17.467,84
02/08						13.619,97	31.087,81	17.467,84
30/08	13329	00878	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.097,07	15.717,04	31.087,81	15.370,77
30/08						15.717,04	31.087,81	15.370,77
03/09	18807	00903	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	499,31	16.216,35	31.087,81	14.871,46
03/09						16.216,35	31.087,81	14.871,46
06/12						16.216,35	17.204,52	988,17
20/12						16.216,35	16.216,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	25.120,63
			Unid. Orc.: 03	3.1.90.94.00	12.362.2001-2.019	Final ......:	19,63
2019	1	374	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	156.270,85
2019	1 375	Unid. Orc.: 04	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	8.821,17
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.039,10	1.039,10
04/01	00181	01530	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.039,10	1.039,10	1.039,10	0,00
04/01						1.039,10	1.039,10	0,00
11/01	00233	01625	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	573,81	1.612,91	1.612,91	0,00
11/01						1.612,91	1.612,91	0,00
26/03						1.612,91	3.172,17	1.559,26
27/03	04078	05405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.559,26	3.172,17	3.172,17	0,00
27/03						3.172,17	3.172,17	0,00
06/06	08072	08327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.697,92	5.870,09	5.870,09	0,00
06/06						5.870,09	5.870,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	17.541.627,99
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	8.106.936,42
2019	1 376	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01	00170	00669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.533,52	3.533,52	15.200.319,08	15.196.785,56
02/01	00170	00673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.680.059,50	1.683.593,02	15.200.319,08	13.516.726,06
02/01	00170	01430	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.530,80	1.685.123,82	15.200.319,08	13.515.195,26
02/01	00170	01442	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	557.160,29	2.242.284,11	15.200.319,08	12.958.034,97
02/01						2.242.284,11	15.200.319,08	12.958.034,97
03/01	00179	00673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	267.027,81	2.509.311,92	15.200.319,08	12.691.007,16
03/01	00179	01521	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.095,11	2.514.407,03	15.200.319,08	12.685.912,05
03/01	00179	01522	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	89.009,30	2.603.416,33	15.200.319,08	12.596.902,75
03/01						2.603.416,33	15.200.319,08	12.596.902,75
04/01	00183	00673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.588,59	2.605.004,92	15.200.319,08	12.595.314,16
04/01	00181	00673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.605,86	2.609.610,78	15.200.319,08	12.590.708,30
04/01						2.609.610,78	15.200.319,08	12.590.708,30
07/01	00189	00673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.341,95	2.613.952,73	15.200.319,08	12.586.366,35
07/01	00189	00673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.637,81	2.622.590,54	15.200.319,08	12.577.728,54
07/01	00189	01541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.447,32	2.624.037,86	15.200.319,08	12.576.281,22
07/01	00189	01541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.879,27	2.626.917,13	15.200.319,08	12.573.401,95
07/01						2.626.917,13	15.200.319,08	12.573.401,95
11/01	00233	00673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	118,72	2.627.035,85	15.200.319,08	12.573.283,23
11/01						2.627.035,85	15.200.319,08	12.573.283,23
31/01	01585	00671	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	92,33	2.627.128,18	15.200.319,08	12.573.190,90
31/01	01585	00673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76.214,40	2.703.342,58	15.200.319,08	12.496.976,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	17.541.627,99
2019	2 377	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	8.106.936,42
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01						2.703.342,58	15.200.319,08	12.496.976,50
05/02						2.703.342,58	15.307.934,04	12.604.591,46
28/02	02783	00671	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	92,33	2.703.434,91	15.307.934,04	12.604.499,13
28/02	02783	00673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	74.783,65	2.778.218,56	15.307.934,04	12.529.715,48
28/02						2.778.218,56	15.307.934,04	12.529.715,48
07/03						2.778.218,56	16.147.534,58	13.369.316,02
21/03						2.778.218,56	13.592.534,58	10.814.316,02
27/03	04078	00673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.046,35	2.779.264,91	13.592.534,58	10.813.269,67
27/03						2.779.264,91	13.592.534,58	10.813.269,67
29/03	04258	00671	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	92,33	2.779.357,24	13.592.534,58	10.813.177,34
29/03	04258	00673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73.432,61	2.852.789,85	13.592.534,58	10.739.744,73
29/03						2.852.789,85	13.592.534,58	10.739.744,73
01/04						2.852.789,85	13.586.151,42	10.733.361,57
08/04						2.852.789,85	13.536.351,42	10.683.561,57
29/04						2.852.789,85	13.300.425,42	10.447.635,57
30/04	05936	00671	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	92,33	2.852.882,18	13.300.425,42	10.447.543,24
30/04	05936	00673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70.475,13	2.923.357,31	13.300.425,42	10.377.068,11
30/04						2.923.357,31	13.300.425,42	10.377.068,11
08/05						2.923.357,31	13.299.744,55	10.376.387,24
29/05						2.923.357,31	12.794.144,55	9.870.787,24
30/05						2.923.357,31	12.788.544,55	9.865.187,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	17.541.627,99
2019	3 378	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	8.106.936,42

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	07729	00671	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	92,33	2.923.449,64	12.788.544,55	9.865.094,91
31/05	07729	00673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70.167,38	2.993.617,02	12.788.544,55	9.794.927,53
31/05						2.993.617,02	12.788.544,55	9.794.927,53
04/06						2.993.617,02	11.888.144,55	8.894.527,53
07/06						2.993.617,02	12.788.478,61	9.794.861,59
27/06						2.993.617,02	12.282.878,61	9.289.261,59
28/06	09310	00671	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	92,33	2.993.709,35	12.282.878,61	9.289.169,26
28/06	09310	00673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.505,51	3.062.214,86	12.282.878,61	9.220.663,75
28/06						3.062.214,86	12.282.878,61	9.220.663,75
25/07						3.062.214,86	11.784.838,61	8.722.623,75
07/08						3.062.214,86	11.768.562,57	8.706.347,71
08/08						3.062.214,86	11.784.730,07	8.722.515,21
29/08						3.062.214,86	9.985.730,07	6.923.515,21
09/09						3.062.214,86	9.985.660,98	6.923.446,12
27/09						3.062.214,86	7.420.476,54	4.358.261,68
14/10						3.062.214,86	7.402.076,54	4.339.861,68
30/10						3.062.214,86	7.075.076,54	4.012.861,68
07/11						3.062.214,86	6.890.076,54	3.827.861,68
08/11						3.062.214,86	6.909.237,39	3.847.022,53
06/12						3.062.214,86	6.759.354,80	3.697.139,94
20/12						3.062.214,86	3.062.214,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	17.541.627,99
2019	4 379	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	8.106.936,42
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	19785	18119	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	999,64	3.063.214,50	3.062.214,86	-999,64
27/12	19785	18118	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.390,17	3.078.604,67	3.062.214,86	-16.389,81
27/12	19785	18117	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.710.206,66	7.788.811,33	3.062.214,86	-4.726.596,47
27/12	19785	18117	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.146,40	7.813.957,73	3.062.214,86	-4.751.742,87
27/12	19785	18116	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	292.142,63	8.106.100,36	8.106.100,36	0,00
27/12						8.106.100,36	8.106.100,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.595.654,13
2019	1 380	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	3.857.815,13
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.595.653,13	2.595.653,13
04/01	00182	00858	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	418,34	418,34	2.595.653,13	2.595.234,79
04/01						418,34	2.595.653,13	2.595.234,79
10/01	00215	00858	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	11,26	429,60	2.595.653,13	2.595.223,53
10/01						429,60	2.595.653,13	2.595.223,53
07/02	01841	00858	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	30,00	459,60	2.595.653,13	2.595.193,53
07/02	01636	00858	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	558,07	1.017,67	2.595.653,13	2.594.635,46
07/02						1.017,67	2.595.653,13	2.594.635,46
20/02	01639	00844	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	45.515,72	46.533,39	2.595.653,13	2.549.119,74
20/02						46.533,39	2.595.653,13	2.549.119,74
28/02						46.533,39	2.609.746,43	2.563.213,04
07/03	02841	00858	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	4.011,14	50.544,53	2.609.746,43	2.559.201,90
07/03	02841	04267	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	14.093,30	64.637,83	2.609.746,43	2.545.108,60
07/03						64.637,83	2.609.746,43	2.545.108,60
08/03						64.637,83	2.610.650,87	2.546.013,04
20/03	02846	00844	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	52.433,65	117.071,48	2.610.650,87	2.493.579,39
20/03						117.071,48	2.610.650,87	2.493.579,39
28/03						117.071,48	2.560.750,87	2.443.679,39
29/03						117.071,48	2.610.583,77	2.493.512,29
05/04	04570	05536	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	49.832,90	166.904,38	2.610.583,77	2.443.679,39
05/04						166.904,38	2.610.583,77	2.443.679,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.595.654,13
2019	2 381	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	3.857.815,13
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/04						166.904,38	2.660.416,67	2.493.512,29
17/04	05260	06223	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	130,08	167.034,46	2.660.546,75	2.493.512,29
17/04						167.034,46	2.660.546,75	2.493.512,29
18/04	04508	00844	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	265.686,72	432.721,18	2.660.546,75	2.227.825,57
18/04						432.721,18	2.660.546,75	2.227.825,57
30/04						432.721,18	2.660.204,83	2.227.483,65
07/05	06031	06935	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	59.658,08	492.379,26	2.600.204,83	2.107.825,57
07/05						492.379,26	2.600.204,83	2.107.825,57
09/05						492.379,26	2.598.904,83	2.106.525,57
16/05	07048	07737	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	243,20	492.622,46	2.599.148,03	2.106.525,57
16/05						492.622,46	2.599.148,03	2.106.525,57
17/05	07085	07787	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	118,77	492.741,23	2.599.266,80	2.106.525,57
17/05						492.741,23	2.599.266,80	2.106.525,57
20/05	06129	00844	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	244.108,75	736.849,98	2.599.266,80	1.862.416,82
20/05						736.849,98	2.599.266,80	1.862.416,82
22/05						736.849,98	2.600.013,38	1.863.163,40
24/05	07331	07936	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	746,58	737.596,56	2.600.013,38	1.862.416,82
24/05						737.596,56	2.600.013,38	1.862.416,82
30/05						737.596,56	2.663.169,17	1.925.572,61
04/06						737.596,56	2.599.969,17	1.862.372,61
06/06	08076	08331	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	62,20	737.658,76	2.600.031,37	1.862.372,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.595.654,13
2019	3 382	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	3.857.815,13
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/06						737.658,76	2.600.031,37	1.862.372,61
07/06	07941	08238	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	63.155,79	800.814,55	2.600.031,37	1.799.216,82
07/06						800.814,55	2.600.031,37	1.799.216,82
12/06						800.814,55	2.648.952,53	1.848.137,98
19/06	08791	08809	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	169,68	800.984,23	2.648.952,53	1.847.968,30
19/06	08410	00844	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	276.882,44	1.077.866,67	2.648.996,21	1.571.129,54
19/06						1.077.866,67	2.648.996,21	1.571.129,54
27/06						1.077.866,67	2.648.977,56	1.571.110,89
05/07	09339	09292	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	65.281,35	1.143.148,02	2.648.977,56	1.505.829,54
05/07						1.143.148,02	2.648.977,56	1.505.829,54
10/07						1.143.148,02	2.649.106,01	1.505.957,99
11/07	09860	09697	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	128,45	1.143.276,47	2.649.106,01	1.505.829,54
11/07						1.143.276,47	2.649.106,01	1.505.829,54
18/07	10397	10073	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	718,28	1.143.994,75	2.649.824,29	1.505.829,54
18/07						1.143.994,75	2.649.824,29	1.505.829,54
19/07	09345	00844	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	258.873,49	1.402.868,24	2.649.824,29	1.246.956,05
19/07						1.402.868,24	2.649.824,29	1.246.956,05
29/07	11251	10711	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	367,64	1.403.235,88	2.650.191,93	1.246.956,05
29/07						1.403.235,88	2.650.191,93	1.246.956,05
30/07						1.403.235,88	2.586.991,93	1.183.756,05
31/07						1.403.235,88	2.650.191,51	1.246.955,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.595.654,13
2019	4 383	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	3.857.815,13

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/08	11745	11255	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	113,12	1.403.349,00	2.650.191,51	1.246.842,51
07/08	11601	10852	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	63.241,58	1.466.590,58	2.650.304,63	1.183.714,05
07/08						1.466.590,58	2.650.304,63	1.183.714,05
08/08						1.466.590,58	2.585.004,63	1.118.414,05
09/08	11902	11453	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	107,45	1.466.698,03	2.585.112,08	1.118.414,05
09/08						1.466.698,03	2.585.112,08	1.118.414,05
20/08	11606	00844	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	243.882,63	1.710.580,66	2.585.112,08	874.531,42
20/08						1.710.580,66	2.585.112,08	874.531,42
21/08	12429	11750	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	189,77	1.710.770,43	2.585.301,85	874.531,42
21/08						1.710.770,43	2.585.301,85	874.531,42
22/08						1.710.770,43	2.650.383,20	939.612,77
23/08						1.710.770,43	2.587.083,20	876.312,77
27/08						1.710.770,43	2.650.324,78	939.554,35
28/08						1.710.770,43	2.649.924,78	939.154,35
29/08						1.710.770,43	2.650.356,43	939.586,00
30/08	13210	12430	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	429,85	1.711.200,28	2.650.356,43	939.156,15
30/08						1.711.200,28	2.650.356,43	939.156,15
06/09	13347	12453	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	69.401,80	1.780.602,08	2.650.356,43	869.754,35
06/09						1.780.602,08	2.650.356,43	869.754,35
09/09	13667	12779	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	124,43	1.780.726,51	2.650.394,86	869.668,35
09/09						1.780.726,51	2.650.394,86	869.668,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 2.595.654,13
2019	5 384	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 3.857.815,13
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/09						1.780.726,51	2.580.894,86	800.168,35
11/09						1.780.726,51	2.650.296,66	869.570,15
12/09	13846	12869	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	233,56	1.780.960,07	2.650.330,22	869.370,15
12/09						1.780.960,07	2.650.330,22	869.370,15
20/09	13342	00844	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	221.473,14	2.002.433,21	2.650.330,22	647.897,01
20/09						2.002.433,21	2.650.330,22	647.897,01
25/09						2.002.433,21	2.649.700,22	647.267,01
27/09						2.002.433,21	2.742.732,70	740.299,49
07/10	14808	13763	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	69.183,37	2.071.616,58	2.742.732,70	671.116,12
07/10						2.071.616,58	2.742.732,70	671.116,12
14/10						2.071.616,58	2.828.640,69	757.024,11
18/10	14838	00844	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	51.323,68	2.122.940,26	2.828.640,69	705.700,43
18/10	14838	13758	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	209.849,11	2.332.789,37	2.828.640,69	495.851,32
18/10						2.332.789,37	2.828.640,69	495.851,32
29/10						2.332.789,37	2.829.008,33	496.218,96
31/10	16424	15102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	367,64	2.333.157,01	3.196.757,72	863.600,71
31/10						2.333.157,01	3.196.757,72	863.600,71
06/11	17127	15629	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	282,78	2.333.439,79	3.197.040,50	863.600,71
06/11						2.333.439,79	3.197.040,50	863.600,71
07/11	16760	15273	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	73.920,31	2.407.360,10	3.288.830,50	881.470,40
07/11						2.407.360,10	3.288.830,50	881.470,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 2.595.654,13
2019	6 385	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......: 3.857.815,13

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/11	17180	15811	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	96,15	2.407.456,25	3.288.926,65	881.470,40
08/11						2.407.456,25	3.288.926,65	881.470,40
14/11	17483	16129	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	484,79	2.407.941,04	3.289.411,44	881.470,40
14/11						2.407.941,04	3.289.411,44	881.470,40
19/11	17501	15268	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	293.829,08	2.701.770,12	3.289.411,44	587.641,32
19/11						2.701.770,12	3.289.411,44	587.641,32
22/11						2.701.770,12	3.289.705,55	587.935,43
25/11	17917	16396	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	294,11	2.702.064,23	3.289.705,55	587.641,32
25/11						2.702.064,23	3.289.705,55	587.641,32
29/11						2.702.064,23	3.572.879,35	870.815,12
05/12	18746	16970	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	36,25	2.702.100,48	3.572.915,60	870.815,12
05/12						2.702.100,48	3.572.915,60	870.815,12
20/12	19060	16682	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	283.173,80	2.985.274,28	3.572.915,60	587.641,32
20/12	19686	17840	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	69.697,83	3.054.972,11	3.572.915,60	517.943,49
20/12	19647	00844	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	219,59	3.055.191,70	3.572.915,60	517.723,90
20/12	19647	00844	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.853,11	3.058.044,81	3.530.719,82	472.675,01
20/12						3.058.044,81	3.530.719,82	472.675,01
27/12						3.058.044,81	3.420.139,71	362.094,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 386	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 32.319.493,52 Final .....: 30.246.480,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	31.814.493,52	31.814.493,52
31/01	01644	00879	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	730.296,45	730.296,45	31.814.493,52	31.084.197,07
31/01						730.296,45	31.814.493,52	31.084.197,07
04/02	16962	00931	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.622.105,12	2.352.401,57	31.814.493,52	29.462.091,95
04/02	16963	00904	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	499.224,20	2.851.625,77	31.814.493,52	28.962.867,75
04/02						2.851.625,77	31.814.493,52	28.962.867,75
28/02	02825	00879	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	623.730,02	3.475.355,79	31.814.493,52	28.339.137,73
28/02						3.475.355,79	31.814.493,52	28.339.137,73
06/03	17200	00931	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.484.782,56	4.960.138,35	31.814.493,52	26.854.355,17
06/03	17201	00904	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	445.821,37	5.405.959,72	31.814.493,52	26.408.533,80
06/03						5.405.959,72	31.814.493,52	26.408.533,80
29/03	17444	00879	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	649.676,77	6.055.636,49	31.814.493,52	25.758.857,03
29/03						6.055.636,49	31.814.493,52	25.758.857,03
02/04	17458	00931	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.487.373,62	7.543.010,11	31.814.493,52	24.271.483,41
02/04	17459	00904	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	462.578,91	8.005.589,02	31.814.493,52	23.808.904,50
02/04						8.005.589,02	31.814.493,52	23.808.904,50
05/04						8.005.589,02	20.814.493,52	12.808.904,50
30/04	17726	00879	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	631.641,42	8.637.230,44	20.814.493,52	12.177.263,08
30/04						8.637.230,44	20.814.493,52	12.177.263,08
03/05	17741	00904	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	485.224,43	9.122.454,87	20.814.493,52	11.692.038,65
03/05	17742	00931	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.561.758,39	10.684.213,26	20.814.493,52	10.130.280,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 32.319.493,52
2019	2 387	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 30.246.480,52
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/05						10.684.213,26	20.814.493,52	10.130.280,26
31/05	18003	00879	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	630.646,90	11.314.860,16	20.814.493,52	9.499.633,36
31/05						11.314.860,16	20.814.493,52	9.499.633,36
04/06	18010	00904	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	485.093,43	11.799.953,59	20.814.493,52	9.014.539,93
04/06	18011	00931	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.565.345,04	13.365.298,63	20.814.493,52	7.449.194,89
04/06						13.365.298,63	20.814.493,52	7.449.194,89
28/06	09327	00879	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	620.467,03	13.985.765,66	20.814.493,52	6.828.727,86
28/06						13.985.765,66	20.814.493,52	6.828.727,86
02/07	09333	00904	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	481.760,82	14.467.526,48	20.814.493,52	6.346.967,04
02/07	09330	00931	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.559.910,22	16.027.436,70	20.814.493,52	4.787.056,82
02/07						16.027.436,70	20.814.493,52	4.787.056,82
30/07						16.027.436,70	19.410.493,52	3.383.056,82
31/07	11482	00879	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	616.314,02	16.643.750,72	20.814.336,99	4.170.586,27
31/07						16.643.750,72	20.814.336,99	4.170.586,27
02/08	18509	00904	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	502.651,47	17.146.402,19	20.814.336,99	3.667.934,80
02/08	18510	00931	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	136.511,94	17.282.914,13	20.814.336,99	3.531.422,86
02/08	18510	10858	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.403.843,47	18.686.757,60	20.814.336,99	2.127.579,39
02/08						18.686.757,60	20.814.336,99	2.127.579,39
08/08						18.686.757,60	20.685.836,99	1.999.079,39
22/08						18.686.757,60	20.809.288,35	2.122.530,75
23/08						18.686.757,60	20.680.988,35	1.994.230,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	32.319.493,52
2019	3 388	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	30.246.480,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/08						18.686.757,60	20.809.351,27	2.122.593,67
29/08						18.686.757,60	22.607.775,85	3.921.018,25
30/08	13330	00879	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	360.074,66	19.046.832,26	22.607.775,85	3.560.943,59
30/08	13330	12458	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	249.349,73	19.296.181,99	22.607.775,85	3.311.593,86
30/08						19.296.181,99	22.607.775,85	3.311.593,86
03/09	18805	12465	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.549.074,85	20.845.256,84	22.607.775,85	1.762.519,01
03/09	18806	00904	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	486.685,00	21.331.941,84	22.607.775,85	1.275.834,01
03/09						21.331.941,84	22.607.775,85	1.275.834,01
11/09						21.331.941,84	22.787.650,75	1.455.708,91
27/09						21.331.941,84	25.260.675,40	3.928.733,56
30/09	14801	13768	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	606.958,00	21.938.899,84	25.260.675,40	3.321.775,56
30/09						21.938.899,84	25.260.675,40	3.321.775,56
02/10	19047	13776	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.535.324,53	23.474.224,37	25.260.675,40	1.786.451,03
02/10	19048	00904	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	151.821,70	23.626.046,07	25.260.675,40	1.634.629,33
02/10	19048	13771	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	330.742,12	23.956.788,19	25.260.675,40	1.303.887,21
02/10						23.956.788,19	25.260.675,40	1.303.887,21
14/10						23.956.788,19	25.449.435,17	1.492.646,98
31/10	16710	15278	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	620.589,73	24.577.377,92	28.131.884,47	3.554.506,55
31/10						24.577.377,92	28.131.884,47	3.554.506,55
04/11	19339	15291	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.569.052,86	26.146.430,78	28.131.884,47	1.985.453,69
04/11	19340	15281	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	492.806,71	26.639.237,49	28.131.884,47	1.492.646,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	32.319.493,52
2019	4 389	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	30.246.480,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/11						26.639.237,49	28.131.884,47	1.492.646,98
07/11						26.639.237,49	28.324.792,26	1.685.554,77
29/11	18366	16695	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	615.055,55	27.254.293,04	29.550.388,73	2.296.095,69
29/11						27.254.293,04	29.550.388,73	2.296.095,69
03/12	19609	16711	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	118.558,05	27.372.851,09	29.550.388,73	2.177.537,64
03/12	19610	16700	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	491.982,87	27.864.833,96	29.550.388,73	1.685.554,77
03/12						27.864.833,96	29.550.388,73	1.685.554,77
20/12	19703	17847	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	279,69	27.865.113,65	28.993.822,71	1.128.709,06
20/12						27.865.113,65	28.993.822,71	1.128.709,06
26/12	19652	00904	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	10.200,34	27.875.313,99	28.993.822,71	1.118.508,72
26/12	19652	00904	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	10.609,73	27.885.923,72	28.993.822,71	1.107.898,99
26/12	19652	00904	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	10.293,39	27.896.217,11	28.993.822,71	1.097.605,60
26/12	19652	14185	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	10.236,27	27.906.453,38	28.993.822,71	1.087.369,33
26/12	19652	15699	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	10.437,63	27.916.891,01	28.993.822,71	1.076.931,70
26/12	19652	17756	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	374.502,25	28.291.393,26	28.993.822,71	702.429,45
26/12	19674	00879	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	60.858,01	28.352.251,27	28.993.822,71	641.571,44
26/12	19674	00879	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	51.977,49	28.404.228,76	28.993.822,71	589.593,95
26/12	19674	00879	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	54.139,72	28.458.368,48	28.993.822,71	535.454,23
26/12	19674	00879	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	52.553,90	28.510.922,38	28.993.822,71	482.900,33
26/12	19674	00879	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	51.705,58	28.562.627,96	28.993.822,71	431.194,75
26/12	19674	00879	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	51.359,49	28.613.987,45	28.993.822,71	379.835,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	32.319.493,52
2019	5 390	Unid. Desp: 00			Final ......:	30.246.480,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	19674	12825	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	50.785,36	28.664.772,81	28.993.822,71	329.049,90
26/12	19674	14182	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	50.579,82	28.715.352,63	28.993.822,71	278.470,08
26/12	19674	15696	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	51.715,79	28.767.068,42	28.993.822,71	226.754,29
26/12	19674	17731	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	126.109,27	28.893.177,69	28.993.822,71	100.645,02
26/12	19679	00931	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	100.645,02	28.993.822,71	28.993.822,71	0,00
26/12						28.993.822,71	28.993.822,71	0,00
27/12						28.993.822,71	30.246.462,39	1.252.639,68
30/12	19799	18246	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	631.530,36	29.625.353,07	30.246.462,39	621.109,32
30/12						29.625.353,07	30.246.462,39	621.109,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	20,60
2019	1 391	Unid. Orc.: 07	3.1.90.16.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	3.237,46
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	18.020,60	18.020,60
10/01	00211	00674	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	839,16	839,16	18.020,60	17.181,44
10/01						839,16	18.020,60	17.181,44
31/01	01585	00674	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.872,52	2.711,68	18.020,60	15.308,92
31/01						2.711,68	18.020,60	15.308,92
21/02	02204	00674	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33,80	2.745,48	18.020,60	15.275,12
21/02						2.745,48	18.020,60	15.275,12
28/02	02783	00674	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	358,28	3.103,76	18.020,60	14.916,84
28/02						3.103,76	18.020,60	14.916,84
28/06	09310	00674	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	133,70	3.237,46	18.020,60	14.783,14
28/06						3.237,46	18.020,60	14.783,14
06/12						3.237,46	3.237,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.520.944,82
2019	1 392	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	9.976.743,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	11.502.944,82	11.502.944,82
08/01	00194	00675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.269,52	1.269,52	11.502.944,82	11.501.675,30
08/01	00194	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.808,56	5.078,08	11.502.944,82	11.497.866,74
08/01						5.078,08	11.502.944,82	11.497.866,74
11/01	00216	00675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.790,10	7.868,18	11.502.944,82	11.495.076,64
11/01	00216	00676	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.790,10	10.658,28	11.502.944,82	11.492.286,54
11/01	00216	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.580,20	16.238,48	11.502.944,82	11.486.706,34
11/01	00233	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	834,93	17.073,41	11.502.944,82	11.485.871,41
11/01						17.073,41	11.502.944,82	11.485.871,41
16/01	00357	00675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.253,33	24.326,74	11.502.944,82	11.478.618,08
16/01	00357	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.760,00	46.086,74	11.502.944,82	11.456.858,08
16/01						46.086,74	11.502.944,82	11.456.858,08
31/01	01585	00678	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.805,75	75.892,49	11.502.944,82	11.427.052,33
31/01	01585	00679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.581,05	77.473,54	11.502.944,82	11.425.471,28
31/01	01585	00680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.118,00	82.591,54	11.502.944,82	11.420.353,28
31/01	01585	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	251.775,45	334.366,99	11.502.944,82	11.168.577,83
31/01						334.366,99	11.502.944,82	11.168.577,83
01/02	01671	00675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.731,12	339.098,11	11.502.944,82	11.163.846,71
01/02	01671	00679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	822,65	339.920,76	11.502.944,82	11.163.024,06
01/02	01671	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.193,36	354.114,12	11.502.944,82	11.148.830,70
01/02						354.114,12	11.502.944,82	11.148.830,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.520.944,82
2019	2 393	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	9.976.743,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/02	01844	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	209,33	354.323,45	11.502.944,82	11.148.621,37
08/02						354.323,45	11.502.944,82	11.148.621,37
11/02	01887	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	239,66	354.563,11	11.502.944,82	11.148.381,71
11/02	01880	00675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	538,60	355.101,71	11.502.944,82	11.147.843,11
11/02	01880	00676	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	538,60	355.640,31	11.502.944,82	11.147.304,51
11/02	01880	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.077,20	356.717,51	11.502.944,82	11.146.227,31
11/02						356.717,51	11.502.944,82	11.146.227,31
12/02	01951	00679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27,11	356.744,62	11.502.944,82	11.146.200,20
12/02	01951	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	926,70	357.671,32	11.502.944,82	11.145.273,50
12/02						357.671,32	11.502.944,82	11.145.273,50
18/02	02112	00675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.031,70	358.703,02	11.502.944,82	11.144.241,80
18/02	02112	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.095,10	361.798,12	11.502.944,82	11.141.146,70
18/02						361.798,12	11.502.944,82	11.141.146,70
28/02	02783	00678	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	98.471,50	460.269,62	11.502.944,82	11.042.675,20
28/02	02783	00679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	638,80	460.908,42	11.502.944,82	11.042.036,40
28/02	02783	00680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.579,74	469.488,16	11.502.944,82	11.033.456,66
28/02	02783	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	659.779,90	1.129.268,06	11.502.944,82	10.373.676,76
28/02						1.129.268,06	11.502.944,82	10.373.676,76
01/03	02881	00675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.922,81	1.131.190,87	11.502.944,82	10.371.753,95
01/03	02881	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.768,44	1.136.959,31	11.502.944,82	10.365.985,51
01/03						1.136.959,31	11.502.944,82	10.365.985,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.520.944,82
2019	3 394	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	9.976.743,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/03	02896	00675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	523,33	1.137.482,64	11.502.944,82	10.365.462,18
06/03	02896	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.570,00	1.139.052,64	11.502.944,82	10.363.892,18
06/03						1.139.052,64	11.502.944,82	10.363.892,18
13/03	03213	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	812,57	1.139.865,21	11.235.644,82	10.095.779,61
13/03						1.139.865,21	11.235.644,82	10.095.779,61
18/03	03322	00675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.461,92	1.143.327,13	11.235.644,82	10.092.317,69
18/03	03322	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.385,75	1.153.712,88	11.235.644,82	10.081.931,94
18/03						1.153.712,88	11.235.644,82	10.081.931,94
29/03	04258	00678	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	98.624,95	1.252.337,83	11.235.644,82	9.983.306,99
29/03	04258	00679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.255,79	1.253.593,62	11.235.644,82	9.982.051,20
29/03	04258	00680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.466,77	1.268.060,39	11.235.644,82	9.967.584,43
29/03	04258	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	747.729,37	2.015.789,76	11.235.644,82	9.219.855,06
29/03						2.015.789,76	11.235.644,82	9.219.855,06
01/04	04465	00675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.188,26	2.022.978,02	11.235.644,82	9.212.666,80
01/04	04465	00676	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.067,10	2.024.045,12	11.235.644,82	9.211.599,70
01/04	04465	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.497,69	2.044.542,81	11.235.644,82	9.191.102,01
01/04						2.044.542,81	11.235.644,82	9.191.102,01
10/04	04799	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	957,21	2.045.500,02	11.235.644,82	9.190.144,80
10/04						2.045.500,02	11.235.644,82	9.190.144,80
11/04	04914	00675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.696,10	2.047.196,12	11.235.644,82	9.188.448,70
11/04	04914	00676	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.696,10	2.048.892,22	11.235.644,82	9.186.752,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.520.944,82
2019	4 395	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	9.976.743,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/04	04914	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.392,20	2.052.284,42	11.235.644,82	9.183.360,40
11/04	04927	06043	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	532,18	2.052.816,60	11.230.177,00	9.177.360,40
11/04						2.052.816,60	11.230.177,00	9.177.360,40
12/04	05024	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	274,89	2.053.091,49	11.220.006,29	9.166.914,80
12/04						2.053.091,49	11.220.006,29	9.166.914,80
15/04	05067	00675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	239,65	2.053.331,14	11.220.006,29	9.166.675,15
15/04	05067	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	718,95	2.054.050,09	11.220.006,29	9.165.956,20
15/04						2.054.050,09	11.220.006,29	9.165.956,20
16/04	05150	00675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.375,20	2.055.425,29	11.220.006,29	9.164.581,00
16/04	05150	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.125,60	2.059.550,89	11.220.006,29	9.160.455,40
16/04						2.059.550,89	11.220.006,29	9.160.455,40
30/04	05936	00678	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.967,67	2.155.518,56	11.220.006,29	9.064.487,73
30/04	05936	00679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.255,79	2.156.774,35	11.220.006,29	9.063.231,94
30/04	05936	00680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.466,77	2.171.241,12	11.220.006,29	9.048.765,17
30/04	05936	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	658.194,59	2.829.435,71	11.220.006,29	8.390.570,58
30/04						2.829.435,71	11.220.006,29	8.390.570,58
02/05	06049	00675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.387,66	2.833.823,37	11.220.006,29	8.386.182,92
02/05	06049	00676	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.999,10	2.835.822,47	11.220.006,29	8.384.183,82
02/05	06049	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.163,89	2.846.986,36	11.220.006,29	8.373.019,93
02/05						2.846.986,36	11.220.006,29	8.373.019,93
10/05	06493	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	499,13	2.847.485,49	11.220.006,29	8.372.520,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.520.944,82
2019	5 396	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	9.976.743,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/05						2.847.485,49	11.220.006,29	8.372.520,80
13/05	06639	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	395,00	2.847.880,49	11.220.006,29	8.372.125,80
13/05	06648	00675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.907,00	2.851.787,49	11.220.006,29	8.368.218,80
13/05	06648	00676	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.907,00	2.855.694,49	11.220.006,29	8.364.311,80
13/05	06648	00679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	567,83	2.856.262,32	11.220.006,29	8.363.743,97
13/05	06648	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.814,00	2.864.076,32	10.910.006,29	8.045.929,97
13/05						2.864.076,32	10.910.006,29	8.045.929,97
16/05	07049	00675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	907,55	2.864.983,87	10.910.006,29	8.045.022,42
16/05	07049	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.722,65	2.867.706,52	10.910.006,29	8.042.299,77
16/05						2.867.706,52	10.910.006,29	8.042.299,77
20/05	07117	00675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	533,49	2.868.240,01	10.910.006,29	8.041.766,28
20/05	07117	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.600,46	2.869.840,47	10.910.006,29	8.040.165,82
20/05						2.869.840,47	10.910.006,29	8.040.165,82
31/05	07729	00676	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.478,40	2.871.318,87	10.910.006,29	8.038.687,42
31/05	07729	00678	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	94.118,09	2.965.436,96	10.910.006,29	7.944.569,33
31/05	07729	00679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	829,92	2.966.266,88	10.910.006,29	7.943.739,41
31/05	07729	00680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.466,77	2.980.733,65	10.910.006,29	7.929.272,64
31/05	07729	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	633.221,57	3.613.955,22	10.910.006,29	7.296.051,07
31/05						3.613.955,22	10.910.006,29	7.296.051,07
03/06	07850	00675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.742,11	3.617.697,33	10.910.006,29	7.292.308,96
03/06	07850	00676	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	110,79	3.617.808,12	10.910.006,29	7.292.198,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.520.944,82
2019	6 397	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	9.976.743,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/06	07850	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.651,63	3.628.459,75	10.910.006,29	7.281.546,54
03/06	07850	08284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	463,91	3.628.923,66	10.909.506,20	7.280.582,54
03/06						3.628.923,66	10.909.506,20	7.280.582,54
04/06	07943	00675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	492,80	3.629.416,46	10.909.506,20	7.280.089,74
04/06	07943	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.478,40	3.630.894,86	10.909.506,20	7.278.611,34
04/06						3.630.894,86	10.909.506,20	7.278.611,34
17/06	08505	00675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.749,65	3.632.644,51	10.909.506,20	7.276.861,69
17/06	08505	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.248,95	3.637.893,46	10.909.506,20	7.271.612,74
17/06						3.637.893,46	10.909.506,20	7.271.612,74
28/06	09310	00678	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	98.318,83	3.736.212,29	10.909.506,20	7.173.293,91
28/06	09310	00679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.255,79	3.737.468,08	10.909.506,20	7.172.038,12
28/06	09310	00680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.176,19	3.747.644,27	10.909.506,20	7.161.861,93
28/06	09310	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	649.425,64	4.397.069,91	10.909.506,20	6.512.436,29
28/06						4.397.069,91	10.909.506,20	6.512.436,29
01/07	09386	00675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.967,37	4.402.037,28	10.909.506,20	6.507.468,92
01/07	09386	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.902,11	4.416.939,39	10.909.506,20	6.492.566,81
01/07						4.416.939,39	10.909.506,20	6.492.566,81
02/07	09483	00675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	543,65	4.417.483,04	10.909.506,20	6.492.023,16
02/07	09483	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.630,95	4.419.113,99	10.909.506,20	6.490.392,21
02/07						4.419.113,99	10.909.506,20	6.490.392,21
11/07	09902	00675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.473,60	4.420.587,59	10.909.506,20	6.488.918,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.520.944,82
2019	7 398	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	9.976.743,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/07	09902	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.947,20	4.423.534,79	10.909.506,20	6.485.971,41
11/07	09902	09706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.473,60	4.425.008,39	10.909.506,80	6.484.498,41
11/07						4.425.008,39	10.909.506,80	6.484.498,41
12/07						4.425.008,39	10.891.906,80	6.466.898,41
16/07	10206	00675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.164,96	4.427.173,35	10.891.906,80	6.464.733,45
16/07	10206	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.494,88	4.433.668,23	10.891.906,80	6.458.238,57
16/07						4.433.668,23	10.891.906,80	6.458.238,57
31/07	11122	00678	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	96.084,86	4.529.753,09	10.891.906,80	6.362.153,71
31/07	11122	00679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.260,50	4.531.013,59	10.891.906,80	6.360.893,21
31/07	11122	00680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.737,94	4.540.751,53	10.891.906,80	6.351.155,27
31/07	11122	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	635.853,95	5.176.605,48	10.891.906,80	5.715.301,32
31/07						5.176.605,48	10.891.906,80	5.715.301,32
01/08	11538	00675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	852,45	5.177.457,93	10.891.906,80	5.714.448,87
01/08	11538	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.557,35	5.180.015,28	10.891.906,80	5.711.891,52
01/08						5.180.015,28	10.891.906,80	5.711.891,52
12/08	11931	00675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.203,90	5.181.219,18	10.891.906,80	5.710.687,62
12/08	11931	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.407,80	5.183.626,98	10.891.906,80	5.708.279,82
12/08	11931	11498	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.203,90	5.184.830,88	10.891.906,70	5.707.075,82
12/08						5.184.830,88	10.891.906,70	5.707.075,82
19/08	12243	00675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.985,08	5.189.815,96	10.891.906,70	5.702.090,74
19/08	12243	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.955,24	5.204.771,20	10.891.906,70	5.687.135,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.520.944,82
2019	8 399	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	9.976.743,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/08						5.204.771,20	10.891.906,70	5.687.135,50
30/08	13133	00678	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.995,53	5.300.766,73	10.891.906,70	5.591.139,97
30/08	13133	00679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.265,61	5.302.032,34	10.891.906,70	5.589.874,36
30/08	13133	00680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.176,19	5.312.208,53	10.891.906,70	5.579.698,17
30/08	13133	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	632.513,33	5.944.721,86	10.891.906,70	4.947.184,84
30/08						5.944.721,86	10.891.906,70	4.947.184,84
02/09	13396	00675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.119,11	5.947.840,97	10.891.906,70	4.944.065,73
02/09	13396	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.357,34	5.957.198,31	10.891.906,70	4.934.708,39
02/09						5.957.198,31	10.891.906,70	4.934.708,39
12/09	13837	00679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	414,47	5.957.612,78	10.891.906,70	4.934.293,92
12/09	13837	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	921,23	5.958.534,01	10.863.606,70	4.905.072,69
12/09						5.958.534,01	10.863.606,70	4.905.072,69
13/09	13929	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	143,80	5.958.677,81	10.857.906,70	4.899.228,89
13/09						5.958.677,81	10.857.906,70	4.899.228,89
16/09	13992	00675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.855,80	5.961.533,61	10.857.906,70	4.896.373,09
16/09	13992	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.567,40	5.970.101,01	10.857.906,70	4.887.805,69
16/09						5.970.101,01	10.857.906,70	4.887.805,69
30/09	14752	00678	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	91.871,13	6.061.972,14	10.857.906,70	4.795.934,56
30/09	14752	00679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	643,91	6.062.616,05	10.857.906,70	4.795.290,65
30/09	14752	00680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.991,11	6.070.607,16	10.857.906,70	4.787.299,54
30/09	14752	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	677.108,83	6.747.715,99	10.857.906,70	4.110.190,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.520.944,82
2019	9 400	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	9.976.743,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09						6.747.715,99	10.857.906,70	4.110.190,71
01/10	15039	00675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	289,95	6.748.005,94	10.857.906,70	4.109.900,76
01/10	15039	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	869,85	6.748.875,79	10.857.906,70	4.109.030,91
01/10	14912	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	338,69	6.749.214,48	10.857.906,70	4.108.692,22
01/10						6.749.214,48	10.857.906,70	4.108.692,22
04/10	15150	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	226,10	6.749.440,58	10.857.906,70	4.108.466,12
04/10						6.749.440,58	10.857.906,70	4.108.466,12
10/10	15384	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	290,11	6.749.730,69	10.855.576,70	4.105.846,01
10/10						6.749.730,69	10.855.576,70	4.105.846,01
11/10	15454	00675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.127,72	6.752.858,41	10.855.576,70	4.102.718,29
11/10	15454	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.113,17	6.759.971,58	10.855.576,70	4.095.605,12
11/10	15454	14119	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.270,00	6.762.241,58	10.855.576,70	4.093.335,12
11/10						6.762.241,58	10.855.576,70	4.093.335,12
16/10	15601	00675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.675,75	6.763.917,33	10.855.576,70	4.091.659,37
16/10	15601	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.027,25	6.768.944,58	10.855.576,70	4.086.632,12
16/10						6.768.944,58	10.855.576,70	4.086.632,12
18/10	16024	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	431,39	6.769.375,97	10.855.176,70	4.085.800,73
18/10						6.769.375,97	10.855.176,70	4.085.800,73
31/10	16659	00678	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	96.909,07	6.866.285,04	10.855.176,70	3.988.891,66
31/10	16659	00679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.255,56	6.867.540,60	10.855.176,70	3.987.636,10
31/10	16659	00680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.852,14	6.880.392,74	10.855.176,70	3.974.783,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.520.944,82
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	9.976.743,10
2019	10 401	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10	16659	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	682.907,96	7.563.300,70	10.855.176,70	3.291.876,00
31/10						7.563.300,70	10.855.176,70	3.291.876,00
01/11	16841	00675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	269,30	7.563.570,00	10.855.176,70	3.291.606,70
01/11	16841	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	807,90	7.564.377,90	10.855.176,70	3.290.798,80
01/11						7.564.377,90	10.855.176,70	3.290.798,80
05/11	16972	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	110,76	7.564.488,66	10.855.176,70	3.290.688,04
05/11						7.564.488,66	10.855.176,70	3.290.688,04
11/11	17297	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	77,76	7.564.566,42	10.855.176,70	3.290.610,28
11/11						7.564.566,42	10.855.176,70	3.290.610,28
12/11	17325	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.143,63	7.566.710,05	10.855.176,70	3.288.466,65
12/11						7.566.710,05	10.855.176,70	3.288.466,65
18/11	17613	00675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	259,20	7.566.969,25	10.855.176,70	3.288.207,45
18/11	17613	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	777,60	7.567.746,85	10.855.176,70	3.287.429,85
18/11						7.567.746,85	10.855.176,70	3.287.429,85
27/11						7.567.746,85	9.993.176,70	2.425.429,85
28/11						7.567.746,85	10.124.187,65	2.556.440,80
29/11	18315	00677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	258.240,90	7.825.987,75	10.124.187,65	2.298.199,90
29/11	18315	00678	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	98.050,98	7.924.038,73	10.124.187,65	2.200.148,92
29/11	18315	00679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	999,64	7.925.038,37	10.124.187,65	2.199.149,28
29/11	18315	00680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.290,16	7.933.328,53	10.124.187,65	2.190.859,12
29/11	18315	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	694.587,96	8.627.916,49	10.124.187,65	1.496.271,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.520.944,82
2019	11 402	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	9.976.743,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11	18315	16606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	131.010,95	8.758.927,44	10.124.187,65	1.365.260,21
29/11						8.758.927,44	10.124.187,65	1.365.260,21
02/12	18466	00675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.240,53	8.760.167,97	10.124.187,65	1.364.019,68
02/12	18466	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.721,59	8.763.889,56	10.124.187,65	1.360.298,09
02/12						8.763.889,56	10.124.187,65	1.360.298,09
06/12						8.763.889,56	9.289.608,84	525.719,28
10/12	18837	17063	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	244,80	8.764.134,36	9.289.608,84	525.474,48
10/12	18863	17106	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.230,00	8.799.364,36	9.325.083,64	525.719,28
10/12						8.799.364,36	9.325.083,64	525.719,28
11/12	19003	17205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	108,39	8.799.472,75	9.325.192,03	525.719,28
11/12						8.799.472,75	9.325.192,03	525.719,28
13/12	19068	17298	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10,00	8.799.482,75	9.325.202,03	525.719,28
13/12						8.799.482,75	9.325.202,03	525.719,28
20/12	19630	00677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.369,36	8.821.852,11	9.325.202,03	503.349,92
20/12	19630	00677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63.569,46	8.885.421,57	9.325.202,03	439.780,46
20/12	19630	00677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.148,24	8.949.569,81	9.325.202,03	375.632,22
20/12	19630	00677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.717,99	9.012.287,80	9.325.202,03	312.914,23
20/12	19630	00677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.064,43	9.074.352,23	9.325.202,03	250.849,80
20/12	19630	00677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.009,37	9.136.361,60	9.325.202,03	188.840,43
20/12	19630	00677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.416,51	9.197.778,11	9.325.202,03	127.423,92
20/12	19630	00677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.351,25	9.216.129,36	9.325.202,03	109.072,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.520.944,82
2019	12 403	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	9.976.743,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19630	17659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	449,10	9.216.578,46	9.325.202,03	108.623,57
20/12	19630	17660	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	999,64	9.217.578,10	9.217.578,10	0,00
20/12						9.217.578,10	9.217.578,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	96.779.704,30
2019	1 404	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	121.728.769,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	105.482.726,71	105.482.726,71
10/01	00203	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	124,83	124,83	105.482.726,71	105.482.601,88
10/01	00211	00685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	134,58	259,41	105.482.726,71	105.482.467,30
10/01	00211	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	140,82	400,23	105.482.726,71	105.482.326,48
10/01						400,23	105.482.726,71	105.482.326,48
11/01	00233	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.470,78	2.871,01	105.482.726,71	105.479.855,70
11/01						2.871,01	105.482.726,71	105.479.855,70
14/01	00247	00682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.945,13	5.816,14	105.482.726,71	105.476.910,57
14/01	00247	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.835,40	14.651,54	105.482.726,71	105.468.075,17
14/01						14.651,54	105.482.726,71	105.468.075,17
16/01	00357	00682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.524,22	41.175,76	105.482.726,71	105.441.550,95
16/01	00357	00687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	987,43	42.163,19	105.482.726,71	105.440.563,52
16/01	00357	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79.572,65	121.735,84	105.482.726,71	105.360.990,87
16/01						121.735,84	105.482.726,71	105.360.990,87
17/01	00417	00682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.131,08	122.866,92	105.482.726,71	105.359.859,79
17/01	00417	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.393,25	126.260,17	105.482.726,71	105.356.466,54
17/01						126.260,17	105.482.726,71	105.356.466,54
21/01	00684	00682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.246,93	127.507,10	105.482.726,71	105.355.219,61
21/01	00684	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.740,80	131.247,90	105.482.726,71	105.351.478,81
21/01						131.247,90	105.482.726,71	105.351.478,81
23/01	01017	00682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.558,67	132.806,57	105.482.726,71	105.349.920,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	96.779.704,30
2019	2 405	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	121.728.769,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/01	01017	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.676,00	137.482,57	105.482.726,71	105.345.244,14
23/01						137.482,57	105.482.726,71	105.345.244,14
28/01	01161	00682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.246,93	138.729,50	105.482.726,71	105.343.997,21
28/01	01161	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.740,80	142.470,30	105.482.726,71	105.340.256,41
28/01						142.470,30	105.482.726,71	105.340.256,41
31/01	01585	00685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	98.414,72	240.885,02	105.482.726,71	105.241.841,69
31/01	01585	00687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.833,09	244.718,11	105.482.726,71	105.238.008,60
31/01	01585	00688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.080,90	258.799,01	105.482.726,71	105.223.927,70
31/01	01585	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	213,62	259.012,63	105.482.726,71	105.223.714,08
31/01	01585	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.212.108,14	1.471.120,77	105.482.726,71	104.011.605,94
31/01						1.471.120,77	105.482.726,71	104.011.605,94
04/02	01746	00682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.292,80	1.472.413,57	105.482.726,71	104.010.313,14
04/02	01746	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.878,40	1.476.291,97	105.482.726,71	104.006.434,74
04/02						1.476.291,97	105.482.726,71	104.006.434,74
06/02	01782	00682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.292,80	1.477.584,77	105.482.726,71	104.005.141,94
06/02	01782	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.878,40	1.481.463,17	105.482.726,71	104.001.263,54
06/02						1.481.463,17	105.482.726,71	104.001.263,54
11/02	01852	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.538,86	1.484.002,03	105.482.726,71	103.998.724,68
11/02	01887	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	129,28	1.484.131,31	105.482.726,71	103.998.595,40
11/02						1.484.131,31	105.482.726,71	103.998.595,40
12/02	01951	00687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	115,76	1.484.247,07	105.482.726,71	103.998.479,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	96.779.704,30
2019	3 406	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	121.728.769,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/02	01951	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.104,80	1.486.351,87	105.482.726,71	103.996.374,84
12/02						1.486.351,87	105.482.726,71	103.996.374,84
18/02	02112	00682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.068,98	1.493.420,85	105.482.726,71	103.989.305,86
18/02	02112	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.206,93	1.514.627,78	105.482.726,71	103.968.098,93
18/02						1.514.627,78	105.482.726,71	103.968.098,93
25/02	02525	00682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.955,26	1.517.583,04	105.482.726,71	103.965.143,67
25/02	02525	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.865,78	1.526.448,82	105.482.726,71	103.956.277,89
25/02						1.526.448,82	105.482.726,71	103.956.277,89
28/02	02783	00685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	861.061,97	2.387.510,79	105.482.726,71	103.095.215,92
28/02	02783	00687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.220,30	2.410.731,09	105.482.726,71	103.071.995,62
28/02	02783	00688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	138.297,43	2.549.028,52	105.482.726,71	102.933.698,19
28/02	02783	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	225.345,62	2.774.374,14	105.482.726,71	102.708.352,57
28/02	02783	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.513.200,84	10.287.574,98	105.482.726,71	95.195.151,73
28/02						10.287.574,98	105.482.726,71	95.195.151,73
01/03	02881	00682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.886,50	10.290.461,48	105.482.726,71	95.192.265,23
01/03	02881	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.659,50	10.299.120,98	105.482.726,71	95.183.605,73
01/03	02864	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.534,64	10.302.655,62	105.482.726,71	95.180.071,09
01/03						10.302.655,62	105.482.726,71	95.180.071,09
06/03	02896	00682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.414,00	10.304.069,62	105.482.726,71	95.178.657,09
06/03	02896	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.242,00	10.308.311,62	105.482.726,71	95.174.415,09
06/03						10.308.311,62	105.482.726,71	95.174.415,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	96.779.704,30
2019	4 407	Unid. Desp: 00			Final ......:	121.728.769,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/03	03018	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.838,12	10.310.149,74	105.482.726,71	95.172.576,97
08/03						10.310.149,74	105.482.726,71	95.172.576,97
11/03	03037	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.027,14	10.342.176,88	105.482.726,71	95.140.549,83
11/03						10.342.176,88	105.482.726,71	95.140.549,83
13/03	03213	00684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	194,08	10.342.370,96	105.482.726,71	95.140.355,75
13/03	03213	00687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	447,70	10.342.818,66	105.482.726,71	95.139.908,05
13/03	03213	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.984,78	10.350.803,44	105.482.726,71	95.131.923,27
13/03						10.350.803,44	105.482.726,71	95.131.923,27
15/03	03255	00682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.414,00	10.352.217,44	105.482.726,71	95.130.509,27
15/03	03255	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.242,00	10.356.459,44	105.482.726,71	95.126.267,27
15/03	03275	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.257,22	10.358.716,66	105.482.726,71	95.124.010,05
15/03						10.358.716,66	105.482.726,71	95.124.010,05
18/03	03322	00682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.049,46	10.364.766,12	105.482.726,71	95.117.960,59
18/03	03322	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.148,39	10.382.914,51	105.482.726,71	95.099.812,20
18/03						10.382.914,51	105.482.726,71	95.099.812,20
27/03	04065	00682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.128,02	10.386.042,53	105.482.726,71	95.096.684,18
27/03	04065	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.384,06	10.395.426,59	105.482.726,71	95.087.300,12
27/03						10.395.426,59	105.482.726,71	95.087.300,12
29/03	04258	00685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	884.678,73	11.280.105,32	105.482.726,71	94.202.621,39
29/03	04258	00687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.994,82	11.298.100,14	105.482.726,71	94.184.626,57
29/03	04258	00688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	133.161,75	11.431.261,89	105.482.726,71	94.051.464,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	96.779.704,30
2019	5 408	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	121.728.769,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	04258	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	620.107,65	12.051.369,54	105.482.726,71	93.431.357,17
29/03	04258	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.980.126,93	21.031.496,47	105.482.726,71	84.451.230,24
29/03						21.031.496,47	105.482.726,71	84.451.230,24
01/04	04465	00682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.641,23	21.043.137,70	105.482.726,71	84.439.589,01
01/04	04465	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.923,68	21.078.061,38	105.482.726,71	84.404.665,33
01/04	04458	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	404,18	21.078.465,56	105.482.726,71	84.404.261,15
01/04						21.078.465,56	105.482.726,71	84.404.261,15
08/04	04737	00682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.828,00	21.081.293,56	105.482.726,71	84.401.433,15
08/04	04737	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.484,00	21.089.777,56	105.482.726,71	84.392.949,15
08/04						21.089.777,56	105.482.726,71	84.392.949,15
10/04	04799	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.412,48	21.111.190,04	105.482.726,71	84.371.536,67
10/04						21.111.190,04	105.482.726,71	84.371.536,67
12/04	04981	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.768,44	21.113.958,48	105.482.726,71	84.368.768,23
12/04	05024	00684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	249,24	21.114.207,72	105.482.726,71	84.368.518,99
12/04	05024	00685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	243,22	21.114.450,94	105.482.726,71	84.368.275,77
12/04	05024	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.767,78	21.116.218,72	105.424.885,91	84.308.667,19
12/04						21.116.218,72	105.424.885,91	84.308.667,19
15/04	05067	00682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.535,20	21.117.753,92	105.424.885,91	84.307.131,99
15/04	05067	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.605,60	21.122.359,52	105.424.885,91	84.302.526,39
15/04						21.122.359,52	105.424.885,91	84.302.526,39
16/04	05150	00682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.520,40	21.124.879,92	105.424.885,91	84.300.005,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 96.779.704,30
2019	6 409	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 121.728.769,10
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/04	05150	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.561,20	21.132.441,12	105.424.885,91	84.292.444,79
16/04						21.132.441,12	105.424.885,91	84.292.444,79
17/04	05256	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.545,20	21.134.986,32	105.423.117,91	84.288.131,59
17/04						21.134.986,32	105.423.117,91	84.288.131,59
22/04	05239	00682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.601,46	21.136.587,78	105.423.117,91	84.286.530,13
22/04	05239	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.804,38	21.141.392,16	105.423.117,91	84.281.725,75
22/04						21.141.392,16	105.423.117,91	84.281.725,75
24/04	05706	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.979,60	21.143.371,76	105.421.817,91	84.278.446,15
24/04						21.143.371,76	105.421.817,91	84.278.446,15
30/04	05936	00685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	906.337,84	22.049.709,60	105.421.817,91	83.372.108,31
30/04	05936	00687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.081,55	22.070.791,15	105.421.817,91	83.351.026,76
30/04	05936	00688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	135.455,38	22.206.246,53	105.421.817,91	83.215.571,38
30/04	05936	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	740.443,23	22.946.689,76	105.421.817,91	82.475.128,15
30/04	05936	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.492.548,88	31.439.238,64	105.421.817,91	73.982.579,27
30/04						31.439.238,64	105.421.817,91	73.982.579,27
02/05	06049	00682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.950,25	31.452.188,89	105.421.817,91	73.969.629,02
02/05	06049	00687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.269,07	31.453.457,96	105.421.817,91	73.968.359,95
02/05	06049	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.850,76	31.492.308,72	105.421.817,91	73.929.509,19
02/05						31.492.308,72	105.421.817,91	73.929.509,19
06/05	06185	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	722,25	31.493.030,97	105.421.817,91	73.928.786,94
06/05						31.493.030,97	105.421.817,91	73.928.786,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	96.779.704,30
2019	7 410	Unid. Desp: 00			Final ......:	121.728.769,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/05	06493	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.987,78	31.508.018,75	105.421.817,91	73.913.799,16
10/05						31.508.018,75	105.421.817,91	73.913.799,16
13/05	06639	00684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	901,81	31.508.920,56	105.421.817,91	73.912.897,35
13/05	06639	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.184,28	31.511.104,84	105.421.817,91	73.910.713,07
13/05						31.511.104,84	105.421.817,91	73.910.713,07
16/05	07047	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.979,60	31.513.084,44	105.421.817,91	73.908.733,47
16/05	07049	00682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.719,33	31.522.803,77	105.421.817,91	73.899.014,14
16/05	07049	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.157,98	31.551.961,75	105.411.817,91	73.859.856,16
16/05						31.551.961,75	105.411.817,91	73.859.856,16
17/05	07083	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.131,20	31.553.092,95	105.411.817,91	73.858.724,96
17/05						31.553.092,95	105.411.817,91	73.858.724,96
24/05	07329	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.211,40	31.560.304,35	105.409.347,91	73.849.043,56
24/05						31.560.304,35	105.409.347,91	73.849.043,56
27/05	07480	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.262,40	31.562.566,75	105.409.347,91	73.846.781,16
27/05						31.562.566,75	105.409.347,91	73.846.781,16
31/05	07729	00685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	905.714,19	32.468.280,94	105.409.347,91	72.941.066,97
31/05	07729	00687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.663,57	32.488.944,51	105.409.347,91	72.920.403,40
31/05	07729	00688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	135.362,52	32.624.307,03	105.409.347,91	72.785.040,88
31/05	07729	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	780.702,69	33.405.009,72	105.409.347,91	72.004.338,19
31/05	07729	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.291.389,45	41.696.399,17	105.409.347,91	63.712.948,74
31/05						41.696.399,17	105.409.347,91	63.712.948,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	96.779.704,30
2019	8 411	Unid. Desp: 00			Final ......:	121.728.769,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/06	07850	00682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.879,51	41.712.278,68	105.409.347,91	63.697.069,23
03/06	07850	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.638,51	41.759.917,19	105.409.347,91	63.649.430,72
03/06						41.759.917,19	105.409.347,91	63.649.430,72
06/06						41.759.917,19	105.407.159,91	63.647.242,72
07/06						41.759.917,19	105.406.023,91	63.646.106,72
10/06	08149	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.326,15	41.764.243,34	105.253.497,91	63.489.254,57
10/06						41.764.243,34	105.253.497,91	63.489.254,57
11/06	08254	00684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	258,70	41.764.502,04	105.253.497,91	63.488.995,87
11/06	08254	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.748,03	41.766.250,07	105.253.497,91	63.487.247,84
11/06						41.766.250,07	105.253.497,91	63.487.247,84
17/06	08505	00682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.047,49	41.773.297,56	105.253.497,91	63.480.200,35
17/06	08505	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.142,46	41.794.440,02	105.253.497,91	63.459.057,89
17/06	08467	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	557,52	41.794.997,54	105.253.497,91	63.458.500,37
17/06						41.794.997,54	105.253.497,91	63.458.500,37
19/06	08786	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.414,00	41.796.411,54	105.251.376,91	63.454.965,37
19/06						41.796.411,54	105.251.376,91	63.454.965,37
26/06						41.796.411,54	105.250.376,91	63.453.965,37
28/06	09310	00685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	909.301,19	42.705.712,73	105.250.376,91	62.544.664,18
28/06	09310	00687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.819,85	42.727.532,58	105.250.376,91	62.522.844,33
28/06	09310	00688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	134.649,13	42.862.181,71	105.250.376,91	62.388.195,20
28/06	09310	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	810.319,83	43.672.501,54	105.250.376,91	61.577.875,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	96.779.704,30
2019	9 412	Unid. Desp: 00			Final ......:	121.728.769,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/06	09310	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.334.323,69	52.006.825,23	105.250.376,91	53.243.551,68
28/06						52.006.825,23	105.250.376,91	53.243.551,68
01/07	09386	00682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.296,45	52.018.121,68	105.250.376,91	53.232.255,23
01/07	09386	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.889,35	52.052.011,03	105.250.376,91	53.198.365,88
01/07						52.052.011,03	105.250.376,91	53.198.365,88
10/07	09855	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	145,98	52.052.157,01	105.250.376,91	53.198.219,90
10/07	09712	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.128,72	52.058.285,73	105.247.051,91	53.188.766,18
10/07						52.058.285,73	105.247.051,91	53.188.766,18
12/07	09982	00684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.473,93	52.059.759,66	105.247.051,91	53.187.292,25
12/07	09982	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.340,45	52.062.100,11	105.218.651,91	53.156.551,80
12/07						52.062.100,11	105.218.651,91	53.156.551,80
16/07	10206	00682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.933,55	52.068.033,66	105.218.651,91	53.150.618,25
16/07	10206	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.800,65	52.085.834,31	105.218.651,91	53.132.817,60
16/07						52.085.834,31	105.218.651,91	53.132.817,60
18/07	10391	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.090,40	52.090.924,71	105.208.151,91	53.117.227,20
18/07						52.090.924,71	105.208.151,91	53.117.227,20
24/07	10835	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	597,83	52.091.522,54	105.188.810,91	53.097.288,37
24/07						52.091.522,54	105.188.810,91	53.097.288,37
29/07	11250	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.828,00	52.094.350,54	105.188.810,91	53.094.460,37
29/07	11250	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.252,20	52.097.602,74	105.181.787,91	53.084.185,17
29/07						52.097.602,74	105.181.787,91	53.084.185,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	96.779.704,30
2019	10 413	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	121.728.769,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	11122	00685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	918.714,22	53.016.316,96	105.181.787,91	52.165.470,95
31/07	11122	00687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.481,41	53.044.798,37	105.181.787,91	52.136.989,54
31/07	11122	00688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	134.455,32	53.179.253,69	105.181.787,91	52.002.534,22
31/07	11122	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	785.308,14	53.964.561,83	105.181.787,91	51.217.226,08
31/07	11122	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.593.174,18	62.557.736,01	105.181.787,91	42.624.051,90
31/07						62.557.736,01	105.181.787,91	42.624.051,90
01/08	11538	00682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.621,89	62.571.357,90	105.181.787,91	42.610.430,01
01/08	11538	00687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	767,91	62.572.125,81	105.181.787,91	42.609.662,10
01/08	11538	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.865,67	62.612.991,48	105.181.787,91	42.568.796,43
01/08						62.612.991,48	105.181.787,91	42.568.796,43
05/08						62.612.991,48	105.178.287,91	42.565.296,43
07/08						62.612.991,48	105.172.879,91	42.559.888,43
09/08	11830	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	583,92	62.613.575,40	105.172.879,91	42.559.304,51
09/08	11830	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.015,60	62.620.591,00	105.172.879,91	42.552.288,91
09/08	11894	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	282,80	62.620.873,80	105.170.404,91	42.549.531,11
09/08						62.620.873,80	105.170.404,91	42.549.531,11
12/08	11943	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.618,26	62.622.492,06	105.170.404,91	42.547.912,85
12/08						62.622.492,06	105.170.404,91	42.547.912,85
13/08	12051	00684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	522,49	62.623.014,55	105.170.404,91	42.547.390,36
13/08	12051	00687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	838,59	62.623.853,14	105.170.404,91	42.546.551,77
13/08	12051	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.462,21	62.626.315,35	105.079.204,91	42.452.889,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	96.779.704,30
2019	11 414	Unid. Desp: 00			Final ......:	121.728.769,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/08						62.626.315,35	105.079.204,91	42.452.889,56
14/08	12167	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	565,60	62.626.880,95	105.079.204,91	42.452.323,96
14/08						62.626.880,95	105.079.204,91	42.452.323,96
19/08	12243	00682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.150,19	62.647.031,14	105.079.204,91	42.432.173,77
19/08	12243	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	60.450,57	62.707.481,71	105.079.204,91	42.371.723,20
19/08						62.707.481,71	105.079.204,91	42.371.723,20
21/08	12426	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.459,80	62.708.941,51	105.079.204,91	42.370.263,40
21/08						62.708.941,51	105.079.204,91	42.370.263,40
28/08	13166	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.627,64	62.711.569,15	105.069.004,91	42.357.435,76
28/08						62.711.569,15	105.069.004,91	42.357.435,76
30/08	13133	00685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	913.523,60	63.625.092,75	105.069.004,91	41.443.912,16
30/08	13133	00687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.410,43	63.649.503,18	105.069.004,91	41.419.501,73
30/08	13133	00688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	131.830,72	63.781.333,90	105.069.004,91	41.287.671,01
30/08	13133	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	852.605,90	64.633.939,80	105.069.004,91	40.435.065,11
30/08	13133	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.297.850,52	72.931.790,32	105.069.004,91	32.137.214,59
30/08	13206	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.252,20	72.935.042,52	105.069.004,91	32.133.962,39
30/08						72.935.042,52	105.069.004,91	32.133.962,39
02/09	13396	00682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.337,73	72.950.380,25	105.069.004,91	32.118.624,66
02/09	13396	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.013,19	72.996.393,44	105.069.004,91	32.072.611,47
02/09						72.996.393,44	105.069.004,91	32.072.611,47
04/09	13545	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48,03	72.996.441,47	105.069.004,91	32.072.563,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	96.779.704,30
2019	12 415	Unid. Desp: 00			Final ......:	121.728.769,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/09	13588	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.562,05	73.000.003,52	105.067.404,91	32.067.401,39
04/09						73.000.003,52	105.067.404,91	32.067.401,39
09/09	13664	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	141,40	73.000.144,92	105.064.104,91	32.063.959,99
09/09						73.000.144,92	105.064.104,91	32.063.959,99
10/09	13737	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.789,88	73.005.934,80	105.064.104,91	32.058.170,11
10/09						73.005.934,80	105.064.104,91	32.058.170,11
12/09	13837	00687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.024,62	73.006.959,42	105.064.104,91	32.057.145,49
12/09	13837	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	486,60	73.007.446,02	104.973.404,91	31.965.958,89
12/09						73.007.446,02	104.973.404,91	31.965.958,89
16/09	13992	00682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.578,80	73.016.024,82	104.973.404,91	31.957.380,09
16/09	13992	00687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	951,80	73.016.976,62	104.973.404,91	31.956.428,29
16/09	13992	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.736,40	73.042.713,02	104.973.404,91	31.930.691,89
16/09						73.042.713,02	104.973.404,91	31.930.691,89
25/09						73.042.713,02	104.970.104,91	31.927.391,89
26/09						73.042.713,02	104.973.358,94	31.930.645,92
30/09	14752	00685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	910.988,38	73.953.701,40	104.973.358,94	31.019.657,54
30/09	14752	00687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.123,78	73.973.825,18	104.973.358,94	30.999.533,76
30/09	14752	00688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	130.841,75	74.104.666,93	104.973.358,94	30.868.692,01
30/09	14752	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	858.287,81	74.962.954,74	104.973.358,94	30.010.404,20
30/09	14752	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.384.671,87	83.347.626,61	104.973.358,94	21.625.732,33
30/09	14752	13709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.254,03	83.350.880,64	104.973.358,94	21.622.478,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	96.779.704,30
2019	13 416	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	121.728.769,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09						83.350.880,64	104.973.358,94	21.622.478,30
01/10	15039	00682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.073,55	83.353.954,19	104.973.358,94	21.619.404,75
01/10	15039	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.220,64	83.363.174,83	104.973.358,94	21.610.184,11
01/10	14912	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.787,30	83.364.962,13	104.973.358,94	21.608.396,81
01/10						83.364.962,13	104.973.358,94	21.608.396,81
04/10	15150	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.511,08	83.366.473,21	104.973.358,94	21.606.885,73
04/10						83.366.473,21	104.973.358,94	21.606.885,73
10/10	15384	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.605,61	83.372.078,82	104.803.388,91	21.431.310,09
10/10						83.372.078,82	104.803.388,91	21.431.310,09
11/10	15445	00684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.542,78	83.374.621,60	104.803.388,91	21.428.767,31
11/10	15445	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.812,95	83.379.434,55	104.803.388,91	21.423.954,36
11/10	15445	14101	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	929,97	83.380.364,52	104.803.388,91	21.423.024,39
11/10						83.380.364,52	104.803.388,91	21.423.024,39
15/10	15554	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	339,20	83.380.703,72	104.799.328,91	21.418.625,19
15/10						83.380.703,72	104.799.328,91	21.418.625,19
16/10	15593	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	848,40	83.381.552,12	104.799.328,91	21.417.776,79
16/10	15601	00682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.557,60	83.395.109,72	104.799.328,91	21.404.219,19
16/10	15601	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.672,80	83.435.782,52	104.799.328,91	21.363.546,39
16/10						83.435.782,52	104.799.328,91	21.363.546,39
29/10						83.435.782,52	104.796.828,91	21.361.046,39
30/10						83.435.782,52	104.652.828,91	21.217.046,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	96.779.704,30
2019	14 417	Unid. Desp: 00			Final ......:	121.728.769,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10	16416	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.535,00	83.439.317,52	104.652.828,91	21.213.511,39
31/10	16659	00685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	822.761,99	84.262.079,51	104.652.828,91	20.390.749,40
31/10	16659	00688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	139.723,35	84.401.802,86	104.652.828,91	20.251.026,05
31/10	16659	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	918.442,07	85.320.244,93	104.652.828,91	19.332.583,98
31/10	16659	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.479.498,84	93.799.743,77	104.652.828,91	10.853.085,14
31/10	16659	15228	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.434,51	93.825.178,28	104.652.828,91	10.827.650,63
31/10	16659	15229	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	117.680,10	93.942.858,38	104.795.943,52	10.853.085,14
31/10						93.942.858,38	104.795.943,52	10.853.085,14
01/11	16841	00682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.612,73	93.951.471,11	104.795.943,52	10.844.472,41
01/11	16841	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.838,19	93.977.309,30	104.795.943,52	10.818.634,22
01/11	16841	15468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.023,36	93.978.332,66	104.796.766,88	10.818.434,22
01/11						93.978.332,66	104.796.766,88	10.818.434,22
05/11	16972	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	854,84	93.979.187,50	104.796.766,88	10.817.579,38
05/11						93.979.187,50	104.796.766,88	10.817.579,38
06/11	17120	00688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.930,42	93.984.117,92	104.786.766,88	10.802.648,96
06/11						93.984.117,92	104.786.766,88	10.802.648,96
08/11	17176	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	141,40	93.984.259,32	104.785.066,88	10.800.807,56
08/11						93.984.259,32	104.785.066,88	10.800.807,56
11/11	17297	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.339,66	93.990.598,98	104.785.066,88	10.794.467,90
11/11						93.990.598,98	104.785.066,88	10.794.467,90
12/11	17325	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.717,27	93.997.316,25	104.103.066,88	10.105.750,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	96.779.704,30
2019	15 418	Unid. Desp: 00			Final ......:	121.728.769,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/11						93.997.316,25	104.103.066,88	10.105.750,63
14/11	17477	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.293,42	94.000.609,67	104.103.066,88	10.102.457,21
14/11						94.000.609,67	104.103.066,88	10.102.457,21
18/11	17613	00682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.693,14	94.024.302,81	104.103.066,88	10.078.764,07
18/11	17613	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.079,42	94.095.382,23	104.103.066,88	10.007.684,65
18/11						94.095.382,23	104.103.066,88	10.007.684,65
22/11	17911	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.262,40	94.097.644,63	104.103.066,88	10.005.422,25
22/11						94.097.644,63	104.103.066,88	10.005.422,25
27/11						94.097.644,63	102.803.066,88	8.705.422,25
28/11						94.097.644,63	116.017.134,55	21.919.489,92
29/11	18315	00684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	707.530,99	94.805.175,62	116.017.134,55	21.211.958,93
29/11	18315	00688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72.821,52	94.877.997,14	116.017.134,55	21.139.137,41
29/11	18315	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.101.522,58	95.979.519,72	116.017.134,55	20.037.614,83
29/11	18315	16607	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	883.810,66	96.863.330,38	116.017.134,55	19.153.804,17
29/11	18315	16607	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.312.778,78	104.176.109,16	116.017.134,55	11.841.025,39
29/11	18315	16608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	929.209,02	105.105.318,18	116.017.134,55	10.911.816,37
29/11	18315	16609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	314.193,36	105.419.511,54	116.017.134,55	10.597.623,01
29/11	18315	16609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.683.282,91	109.102.794,45	116.017.134,55	6.914.340,10
29/11	18315	16610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.915,21	109.128.709,66	116.017.134,55	6.888.424,89
29/11	18315	16611	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.877,73	109.193.587,39	116.017.134,55	6.823.547,16
29/11						109.193.587,39	116.017.134,55	6.823.547,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	96.779.704,30
2019	16 419	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	121.728.769,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/12	18466	16823	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.519,55	109.204.106,94	116.017.134,55	6.813.027,61
02/12	18466	16824	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.558,65	109.235.665,59	115.992.512,98	6.756.847,39
02/12						109.235.665,59	115.992.512,98	6.756.847,39
05/12	18740	16966	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	290,88	109.235.956,47	115.992.803,86	6.756.847,39
05/12						109.235.956,47	115.992.803,86	6.756.847,39
06/12						109.235.956,47	115.942.093,86	6.706.137,39
10/12	18837	17064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	925,41	109.236.881,88	115.942.093,86	6.705.211,98
10/12	18837	17065	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.437,27	109.238.319,15	115.942.093,86	6.703.774,71
10/12	18863	17107	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.430,00	109.255.749,15	115.942.093,86	6.686.344,71
10/12	18863	17107	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	111.040,00	109.366.789,15	116.072.926,54	6.706.137,39
10/12						109.366.789,15	116.072.926,54	6.706.137,39
11/12	19003	17206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	291,96	109.367.081,11	116.073.218,50	6.706.137,39
11/12						109.367.081,11	116.073.218,50	6.706.137,39
13/12	19068	17299	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70,00	109.367.151,11	116.073.288,50	6.706.137,39
13/12						109.367.151,11	116.073.288,50	6.706.137,39
18/12	19427	17524	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.619,02	109.372.770,13	116.078.907,52	6.706.137,39
18/12						109.372.770,13	116.078.907,52	6.706.137,39
20/12	19630	00684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17,80	109.372.787,93	116.078.907,52	6.706.119,59
20/12	19630	00684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.613,20	109.379.401,13	116.078.907,52	6.699.506,39
20/12	19630	00684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	101.150,89	109.480.552,02	116.078.907,52	6.598.355,50
20/12	19630	00684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	709.120,67	110.189.672,69	116.078.907,52	5.889.234,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	96.779.704,30
2019	17 420	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	121.728.769,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19630	00684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	742.601,01	110.932.273,70	116.078.907,52	5.146.633,82
20/12	19630	00684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	779.708,11	111.711.981,81	116.078.907,52	4.366.925,71
20/12	19630	00684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	779.212,95	112.491.194,76	116.078.907,52	3.587.712,76
20/12	19630	00684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	774.518,26	113.265.713,02	116.078.907,52	2.813.194,50
20/12	19630	00684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	777.515,40	114.043.228,42	116.078.907,52	2.035.679,10
20/12	19630	00684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	337.117,38	114.380.345,80	116.078.907,52	1.698.561,72
20/12	19630	17661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	149,70	114.380.495,50	116.078.907,52	1.698.412,02
20/12	19630	17662	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.576,93	114.405.072,43	116.078.907,52	1.673.835,09
20/12	19702	00684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.797,99	114.407.870,42	116.078.907,52	1.671.037,10
20/12	19689	17829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	548.898,51	114.956.768,93	114.956.768,93	0,00
20/12						114.956.768,93	114.956.768,93	0,00
27/12	19785	18123	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	734.389,83	115.691.158,76	114.956.768,93	-734.389,83
27/12	19785	18122	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	132.967,37	115.824.126,13	114.956.768,93	-867.357,20
27/12	19785	18121	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.184.786,35	120.008.912,48	114.956.768,93	-5.052.143,55
27/12	19785	18120	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.856,45	120.033.768,93	120.033.768,93	0,00
27/12						120.033.768,93	120.033.768,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 421	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 1.357.944,19 Final ......: 2.645.957,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/01	00233	01619	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.209,76	49.209,76	49.209,76	0,00
11/01						49.209,76	49.209,76	0,00
07/02	01837	03238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.876,17	54.085,93	54.085,93	0,00
07/02						54.085,93	54.085,93	0,00
11/02	01887	03344	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.195,41	66.281,34	54.085,93	-12.195,41
11/02	01894	03352	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	20.450,52	86.731,86	86.731,86	0,00
11/02						86.731,86	86.731,86	0,00
12/02	01951	03418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.236,36	128.968,22	128.968,22	0,00
12/02						128.968,22	128.968,22	0,00
13/03	03213	04501	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	234.462,67	363.430,89	363.430,89	0,00
13/03						363.430,89	363.430,89	0,00
03/04	04634	05697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28,28	363.459,17	363.459,17	0,00
03/04						363.459,17	363.459,17	0,00
08/04	04750	05882	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28,28	363.487,45	363.487,45	0,00
08/04						363.487,45	363.487,45	0,00
10/04	04864	05986	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	318,49	363.805,94	363.805,94	0,00
10/04						363.805,94	363.805,94	0,00
12/04	05024	06078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.844,05	421.649,99	421.649,99	0,00
12/04						421.649,99	421.649,99	0,00
17/04	05256	06226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.767,50	423.417,49	423.417,49	0,00
17/04						423.417,49	423.417,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.357.944,19
2019	2 422	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	2.645.957,25
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/04	05706	06716	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.296,17	424.713,66	424.713,66	0,00
24/04						424.713,66	424.713,66	0,00
03/05	06182	07083	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28,28	424.741,94	424.741,94	0,00
03/05						424.741,94	424.741,94	0,00
13/05	06639	07341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.675,44	469.417,38	469.417,38	0,00
13/05						469.417,38	469.417,38	0,00
16/05	07047	07736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.417,17	472.834,55	472.834,55	0,00
16/05						472.834,55	472.834,55	0,00
17/05	07083	07786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.296,17	474.130,72	474.130,72	0,00
17/05						474.130,72	474.130,72	0,00
22/05						474.130,72	479.079,73	4.949,01
24/05	07329	07934	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.949,01	479.079,73	481.554,23	2.474,50
24/05						479.079,73	481.554,23	2.474,50
27/05	07480	08060	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.474,50	481.554,23	481.554,23	0,00
27/05						481.554,23	481.554,23	0,00
06/06	08072	08328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.191,70	483.745,93	483.745,93	0,00
06/06						483.745,93	483.745,93	0,00
07/06	08140	08370	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.135,40	484.881,33	484.881,33	0,00
07/06						484.881,33	484.881,33	0,00
11/06	08254	08438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	149.179,27	634.060,60	634.060,60	0,00
11/06						634.060,60	634.060,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	1.357.944,19
2019	3 423	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.645.957,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/06	08786	08805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.121,00	636.181,60	636.181,60	0,00
19/06						636.181,60	636.181,60	0,00
26/06						636.181,60	637.100,70	919,10
28/06	09206	09125	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	919,10	637.100,70	637.100,70	0,00
28/06						637.100,70	637.100,70	0,00
10/07	09855	09691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.406,20	640.506,90	640.506,90	0,00
10/07						640.506,90	640.506,90	0,00
12/07	09982	09778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.327,78	668.834,68	668.834,68	0,00
12/07						668.834,68	668.834,68	0,00
18/07	10391	10067	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.487,17	679.321,85	679.321,85	0,00
18/07						679.321,85	679.321,85	0,00
24/07	10835	10309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.425,61	698.747,46	698.747,46	0,00
24/07						698.747,46	698.747,46	0,00
29/07	11250	10710	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.124,17	702.871,63	698.747,46	-4.124,17
29/07	11250	10710	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.898,70	705.770,33	705.770,33	0,00
29/07						705.770,33	705.770,33	0,00
05/08	10609	11043	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.417,17	709.187,50	709.187,50	0,00
05/08						709.187,50	709.187,50	0,00
07/08	11738	11249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.491,03	714.678,53	714.678,53	0,00
07/08						714.678,53	714.678,53	0,00
09/08	11894	11445	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.474,50	717.153,03	717.153,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.357.944,19
2019	4 424	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	2.645.957,25
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/08						717.153,03	717.153,03	0,00
13/08	12051	11551	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	88.688,36	805.841,39	805.841,39	0,00
13/08						805.841,39	805.841,39	0,00
14/08	12167	11647	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.474,50	808.315,89	808.315,89	0,00
14/08						808.315,89	808.315,89	0,00
21/08	12426	11748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.128,91	810.444,80	810.444,80	0,00
21/08						810.444,80	810.444,80	0,00
28/08	13166	12396	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.109,30	815.554,10	815.554,10	0,00
28/08						815.554,10	815.554,10	0,00
29/08						815.554,10	820.503,10	4.949,00
30/08	13206	12424	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.949,00	820.503,10	820.503,10	0,00
30/08						820.503,10	820.503,10	0,00
04/09	13545	12609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.660,89	822.163,99	822.163,99	0,00
04/09						822.163,99	822.163,99	0,00
09/09	13664	12773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.299,33	825.463,32	825.463,32	0,00
09/09						825.463,32	825.463,32	0,00
12/09	13837	12879	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.460,73	830.924,05	825.463,32	-5.460,73
12/09	13837	12879	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	85.307,47	916.231,52	916.231,52	0,00
12/09						916.231,52	916.231,52	0,00
10/10						916.231,52	1.086.179,91	169.948,39
11/10	15445	14102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	169.948,39	1.086.179,91	1.086.179,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.357.944,19
2019	5 425	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	2.645.957,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/10						1.086.179,91	1.086.179,91	0,00
15/10						1.086.179,91	1.090.304,08	4.124,17
16/10	15593	14233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.124,17	1.090.304,08	1.090.304,08	0,00
16/10						1.090.304,08	1.090.304,08	0,00
29/10						1.090.304,08	1.092.778,58	2.474,50
31/10	16416	15092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.474,50	1.092.778,58	1.092.778,58	0,00
31/10						1.092.778,58	1.092.778,58	0,00
06/11	17120	15623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.191,00	1.101.969,58	1.101.969,58	0,00
06/11						1.101.969,58	1.101.969,58	0,00
08/11	17176	15806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.474,50	1.104.444,08	1.104.444,08	0,00
08/11						1.104.444,08	1.104.444,08	0,00
12/11	17325	15898	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	212.107,21	1.316.551,29	1.316.551,29	0,00
12/11						1.316.551,29	1.316.551,29	0,00
14/11	17477	16123	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.746,78	1.326.298,07	1.326.298,07	0,00
14/11						1.326.298,07	1.326.298,07	0,00
22/11	17911	16390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.299,33	1.329.597,40	1.329.597,40	0,00
22/11						1.329.597,40	1.329.597,40	0,00
05/12	18740	16967	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.991,38	1.331.588,78	1.331.588,78	0,00
05/12						1.331.588,78	1.331.588,78	0,00
10/12	18837	17066	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	120.577,19	1.452.165,97	1.452.165,97	0,00
10/12						1.452.165,97	1.452.165,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	1.357.944,19
2019	6 426	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.645.957,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	19427	17525	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	84.916,57	1.537.082,54	1.537.082,54	0,00
18/12						1.537.082,54	1.537.082,54	0,00
20/12	19689	17830	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.108.874,71	2.645.957,25	2.645.957,25	0,00
20/12						2.645.957,25	2.645.957,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	475,18
2019	1 427	Unid. Orc.: 07	3.1.90.16.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	763,05
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.575,76	2.575,76
31/01	01585	00690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	116,58	116,58	2.575,76	2.459,18
31/01						116,58	2.575,76	2.459,18
30/04	05936	00690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	142,62	259,20	2.575,76	2.316,56
30/04						259,20	2.575,76	2.316,56
31/05	07729	00690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	85,32	344,52	2.575,76	2.231,24
31/05						344,52	2.575,76	2.231,24
28/06	09310	00690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44,66	389,18	2.575,76	2.186,58
28/06						389,18	2.575,76	2.186,58
31/07	11122	00690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33,49	422,67	2.575,76	2.153,09
31/07						422,67	2.575,76	2.153,09
30/08	13133	00690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11,16	433,83	2.575,76	2.141,93
30/08						433,83	2.575,76	2.141,93
30/09	14752	00690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	149,85	583,68	2.575,76	1.992,08
30/09						583,68	2.575,76	1.992,08
31/10	16659	00690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	116,97	700,65	2.575,76	1.875,11
31/10						700,65	2.575,76	1.875,11
29/11	18315	00690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62,40	763,05	2.575,76	1.812,71
29/11						763,05	2.575,76	1.812,71
06/12						763,05	763,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	224.761,36
2019	1 428	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	337.510,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/01	00233	01620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.826,95	20.826,95	20.826,95	0,00
11/01						20.826,95	20.826,95	0,00
08/02	01844	03247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.146,08	25.973,03	25.973,03	0,00
08/02						25.973,03	25.973,03	0,00
11/02	01887	03345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.235,46	29.208,49	29.208,49	0,00
11/02						29.208,49	29.208,49	0,00
12/02	01951	03419	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.252,91	56.461,40	56.461,40	0,00
12/02						56.461,40	56.461,40	0,00
13/03	03213	04502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.106,11	89.567,51	89.567,51	0,00
13/03						89.567,51	89.567,51	0,00
11/04	04927	06044	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	6.325,59	95.893,10	95.893,10	0,00
11/04						95.893,10	95.893,10	0,00
12/04	05024	06079	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.170,97	106.064,07	106.064,07	0,00
12/04						106.064,07	106.064,07	0,00
13/05	06639	07342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	74.124,29	180.188,36	180.188,36	0,00
13/05						180.188,36	180.188,36	0,00
12/07	09982	09779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.589,48	197.777,84	197.777,84	0,00
12/07						197.777,84	197.777,84	0,00
12/09	13837	12880	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.277,91	226.055,75	226.055,75	0,00
12/09						226.055,75	226.055,75	0,00
13/09	13929	12909	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.696,01	231.751,76	231.751,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	224.761,36
2019	2 429	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	337.510,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/09						231.751,76	231.751,76	0,00
10/10						231.751,76	234.070,11	2.318,35
11/10	15445	14103	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.318,35	234.070,11	234.070,11	0,00
11/10						234.070,11	234.070,11	0,00
18/10	16024	14722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	351,50	234.421,61	234.421,61	0,00
18/10						234.421,61	234.421,61	0,00
12/11	17325	15899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.901,22	271.322,83	271.322,83	0,00
12/11						271.322,83	271.322,83	0,00
05/12	18740	16968	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.284,66	324.607,49	324.607,49	0,00
05/12						324.607,49	324.607,49	0,00
06/12	18759	16996	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	6.741,71	331.349,20	331.349,20	0,00
06/12						331.349,20	331.349,20	0,00
10/12	18837	17067	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.160,80	337.510,00	337.510,00	0,00
10/12						337.510,00	337.510,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	58.331.003,78
2019	1 430	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	64.261.026,19
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00170	00692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	726.539,18	726.539,18	65.942.972,42	65.216.433,24
02/01	00170	00697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.824,58	746.363,76	65.942.972,42	65.196.608,66
02/01	00170	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.186.271,98	2.932.635,74	65.942.972,42	63.010.336,68
02/01						2.932.635,74	65.942.972,42	63.010.336,68
10/01	00203	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.664,77	2.937.300,51	65.942.972,42	63.005.671,91
10/01	00211	00695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	161,24	2.937.461,75	65.942.972,42	63.005.510,67
10/01						2.937.461,75	65.942.972,42	63.005.510,67
11/01	00233	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.170,39	2.940.632,14	65.942.972,42	63.002.340,28
11/01						2.940.632,14	65.942.972,42	63.002.340,28
16/01	00357	00692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.045,00	2.963.677,14	65.942.972,42	62.979.295,28
16/01	00357	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69.135,00	3.032.812,14	65.942.972,42	62.910.160,28
16/01						3.032.812,14	65.942.972,42	62.910.160,28
17/01	00417	00692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.169,50	3.034.981,64	65.942.972,42	62.907.990,78
17/01	00417	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.508,50	3.041.490,14	65.942.972,42	62.901.482,28
17/01						3.041.490,14	65.942.972,42	62.901.482,28
21/01	00684	00692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.848,30	3.045.338,44	65.942.972,42	62.897.633,98
21/01	00684	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.544,90	3.056.883,34	65.942.972,42	62.886.089,08
21/01						3.056.883,34	65.942.972,42	62.886.089,08
28/01	01161	00692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.414,27	3.061.297,61	65.942.972,42	62.881.674,81
28/01	01161	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.242,81	3.074.540,42	65.942.972,42	62.868.432,00
28/01						3.074.540,42	65.942.972,42	62.868.432,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	58.331.003,78
2019	2 431	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	64.261.026,19
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01	01585	00695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76.810,65	3.151.351,07	65.942.972,42	62.791.621,35
31/01	01585	00697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.869,64	3.159.220,71	65.942.972,42	62.783.751,71
31/01	01585	00698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.051,27	3.168.271,98	65.942.972,42	62.774.700,44
31/01	01585	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.032,05	3.173.304,03	65.942.972,42	62.769.668,39
31/01	01585	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	721.784,88	3.895.088,91	65.942.972,42	62.047.883,51
31/01						3.895.088,91	65.942.972,42	62.047.883,51
07/02	01837	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.804,84	3.896.893,75	65.942.972,42	62.046.078,67
07/02						3.896.893,75	65.942.972,42	62.046.078,67
11/02	01852	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	279,94	3.897.173,69	65.942.972,42	62.045.798,73
11/02						3.897.173,69	65.942.972,42	62.045.798,73
12/02	01951	00697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	275,38	3.897.449,07	65.942.972,42	62.045.523,35
12/02	01951	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.490,11	3.903.939,18	65.942.972,42	62.039.033,24
12/02						3.903.939,18	65.942.972,42	62.039.033,24
18/02	02112	00692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.346,82	3.908.286,00	65.942.972,42	62.034.686,42
18/02	02112	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.040,45	3.921.326,45	65.942.972,42	62.021.645,97
18/02						3.921.326,45	65.942.972,42	62.021.645,97
27/02	02700	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.609,84	3.923.936,29	65.942.972,42	62.019.036,13
27/02						3.923.936,29	65.942.972,42	62.019.036,13
28/02	02783	00695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	747.668,24	4.671.604,53	65.942.972,42	61.271.367,89
28/02	02783	00696	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	87,67	4.671.692,20	65.942.972,42	61.271.280,22
28/02	02783	00697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.494,95	4.689.187,15	65.942.972,42	61.253.785,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	58.331.003,78
2019	3 432	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	64.261.026,19
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	02783	00698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	77.090,21	4.766.277,36	65.942.972,42	61.176.695,06
28/02	02783	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	86.704,84	4.852.982,20	65.942.972,42	61.089.990,22
28/02	02783	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.180.061,52	9.033.043,72	65.942.972,42	56.909.928,70
28/02						9.033.043,72	65.942.972,42	56.909.928,70
01/03	02881	00692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.426,60	9.035.470,32	65.942.972,42	56.907.502,10
01/03	02881	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.279,78	9.042.750,10	65.942.972,42	56.900.222,32
01/03						9.042.750,10	65.942.972,42	56.900.222,32
06/03	02896	00692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.032,80	9.044.782,90	65.942.972,42	56.898.189,52
06/03	02896	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.098,40	9.050.881,30	65.942.972,42	56.892.091,12
06/03						9.050.881,30	65.942.972,42	56.892.091,12
11/03	03058	00692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	958,25	9.051.839,55	65.942.972,42	56.891.132,87
11/03	03058	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.874,75	9.054.714,30	65.942.972,42	56.888.258,12
11/03	03037	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.231,93	9.064.946,23	65.942.972,42	56.878.026,19
11/03						9.064.946,23	65.942.972,42	56.878.026,19
13/03	03213	00694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	105,60	9.065.051,83	65.942.972,42	56.877.920,59
13/03	03213	00697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	377,23	9.065.429,06	65.942.972,42	56.877.543,36
13/03	03213	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.779,98	9.068.209,04	65.834.572,42	56.766.363,38
13/03						9.068.209,04	65.834.572,42	56.766.363,38
15/03	03255	00692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.213,30	9.069.422,34	65.834.572,42	56.765.150,08
15/03	03255	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.639,90	9.073.062,24	65.834.572,42	56.761.510,18
15/03						9.073.062,24	65.834.572,42	56.761.510,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	58.331.003,78
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	64.261.026,19
2019	4 433	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
18/03	03322	00692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.017,68	9.078.079,92	65.834.572,42	56.756.492,50
18/03	03322	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.053,03	9.093.132,95	65.834.572,42	56.741.439,47
18/03						9.093.132,95	65.834.572,42	56.741.439,47
25/03	03974	00692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.672,48	9.094.805,43	65.834.572,42	56.739.766,99
25/03	03974	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.017,43	9.099.822,86	65.834.572,42	56.734.749,56
25/03						9.099.822,86	65.834.572,42	56.734.749,56
29/03	04258	00695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	741.609,02	9.841.431,88	65.834.572,42	55.993.140,54
29/03	04258	00696	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62,07	9.841.493,95	65.834.572,42	55.993.078,47
29/03	04258	00697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.276,92	9.862.770,87	65.834.572,42	55.971.801,55
29/03	04258	00698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69.871,62	9.932.642,49	65.834.572,42	55.901.929,93
29/03	04258	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	244.539,20	10.177.181,69	65.834.572,42	55.657.390,73
29/03	04258	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.055.840,98	15.233.022,67	65.834.572,42	50.601.549,75
29/03						15.233.022,67	65.834.572,42	50.601.549,75
01/04	04465	00692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.256,30	15.236.278,97	65.834.572,42	50.598.293,45
01/04	04465	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.768,90	15.246.047,87	65.834.572,42	50.588.524,55
01/04						15.246.047,87	65.834.572,42	50.588.524,55
10/04	04799	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.301,85	15.260.349,72	65.834.572,42	50.574.222,70
10/04						15.260.349,72	65.834.572,42	50.574.222,70
12/04	04981	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.026,83	15.261.376,55	65.834.572,42	50.573.195,87
12/04	05024	00697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	263,27	15.261.639,82	65.834.572,42	50.572.932,60
12/04	05024	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	638,23	15.262.278,05	65.792.130,27	50.529.852,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	58.331.003,78
2019	5 434	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	64.261.026,19

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/04						15.262.278,05	65.792.130,27	50.529.852,22
15/04	05065	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	307,04	15.262.585,09	65.790.630,27	50.528.045,18
15/04						15.262.585,09	65.790.630,27	50.528.045,18
16/04	05150	00692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.062,90	15.267.647,99	65.790.630,27	50.522.982,28
16/04	05150	00697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	697,20	15.268.345,19	65.790.630,27	50.522.285,08
16/04	05150	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.188,70	15.283.533,89	65.790.630,27	50.507.096,38
16/04						15.283.533,89	65.790.630,27	50.507.096,38
17/04	05256	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.454,40	15.284.988,29	65.789.148,27	50.504.159,98
17/04						15.284.988,29	65.789.148,27	50.504.159,98
22/04	05239	00692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.103,85	15.286.092,14	65.789.148,27	50.503.056,13
22/04	05239	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.311,55	15.289.403,69	65.789.148,27	50.499.744,58
22/04						15.289.403,69	65.789.148,27	50.499.744,58
30/04	05936	00695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	748.731,03	16.038.134,72	65.789.148,27	49.751.013,55
30/04	05936	00696	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62,07	16.038.196,79	65.789.148,27	49.750.951,48
30/04	05936	00697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.121,38	16.059.318,17	65.789.148,27	49.729.830,10
30/04	05936	00698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72.175,58	16.131.493,75	65.789.148,27	49.657.654,52
30/04	05936	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	296.843,04	16.428.336,79	65.789.148,27	49.360.811,48
30/04	05936	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.517.704,81	20.946.041,60	65.789.148,27	44.843.106,67
30/04						20.946.041,60	65.789.148,27	44.843.106,67
02/05	06049	00692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.911,78	20.952.953,38	65.789.148,27	44.836.194,89
02/05	06049	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.735,34	20.973.688,72	65.789.148,27	44.815.459,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	58.331.003,78
2019	6 435	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	64.261.026,19

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/05						20.973.688,72	65.789.148,27	44.815.459,55
06/05	06201	00692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.207,71	20.975.896,43	65.789.148,27	44.813.251,84
06/05	06201	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.623,13	20.982.519,56	65.789.148,27	44.806.628,71
06/05	06223	07106	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	5.871,36	20.988.390,92	65.789.148,27	44.800.757,35
06/05	06185	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.294,20	20.989.685,12	65.765.019,63	44.775.334,51
06/05						20.989.685,12	65.765.019,63	44.775.334,51
10/05	06538	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	484,80	20.990.169,92	65.765.019,63	44.774.849,71
10/05	06493	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.813,92	20.997.983,84	65.765.019,63	44.767.035,79
10/05						20.997.983,84	65.765.019,63	44.767.035,79
13/05	06639	00694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	718,70	20.998.702,54	65.765.019,63	44.766.317,09
13/05	06639	00697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	413,19	20.999.115,73	65.765.019,63	44.765.903,90
13/05	06639	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.530,83	21.000.646,56	65.765.019,63	44.764.373,07
13/05	06648	00692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.156,36	21.006.802,92	65.765.019,63	44.758.216,71
13/05	06648	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.469,07	21.025.271,99	65.765.019,63	44.739.747,64
13/05						21.025.271,99	65.765.019,63	44.739.747,64
16/05	07049	00692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.700,85	21.026.972,84	65.765.019,63	44.738.046,79
16/05	07049	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.102,55	21.032.075,39	65.765.019,63	44.732.944,24
16/05						21.032.075,39	65.765.019,63	44.732.944,24
27/05	07436	00692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.995,84	21.034.071,23	65.765.019,63	44.730.948,40
27/05	07436	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.987,52	21.040.058,75	65.765.019,63	44.724.960,88
27/05						21.040.058,75	65.765.019,63	44.724.960,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	58.331.003,78
2019	7 436	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	64.261.026,19
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/05						21.040.058,75	65.762.669,63	44.722.610,88
30/05	07605	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.530,96	21.043.589,71	65.762.669,63	44.719.079,92
30/05						21.043.589,71	65.762.669,63	44.719.079,92
31/05	07729	00695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	734.369,18	21.777.958,89	65.762.669,63	43.984.710,74
31/05	07729	00696	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62,07	21.778.020,96	65.762.669,63	43.984.648,67
31/05	07729	00697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.680,64	21.794.701,60	65.762.669,63	43.967.968,03
31/05	07729	00698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69.795,60	21.864.497,20	65.762.669,63	43.898.172,43
31/05	07729	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	281.846,74	22.146.343,94	65.762.669,63	43.616.325,69
31/05	07729	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.433.608,25	26.579.952,19	65.762.669,63	39.182.717,44
31/05						26.579.952,19	65.762.669,63	39.182.717,44
03/06	07850	00692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.322,07	26.593.274,26	65.762.669,63	39.169.395,37
03/06	07850	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.966,20	26.633.240,46	65.762.669,63	39.129.429,17
03/06						26.633.240,46	65.762.669,63	39.129.429,17
10/06	08193	08390	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	678,73	26.633.919,19	65.762.669,63	39.128.750,44
10/06	08193	08391	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	266,05	26.634.185,24	65.762.669,63	39.128.484,39
10/06	08149	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.021,44	26.635.206,68	65.517.676,41	38.882.469,73
10/06						26.635.206,68	65.517.676,41	38.882.469,73
11/06	08254	00697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.983,52	26.637.190,20	65.517.676,41	38.880.486,21
11/06	08254	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.243,68	26.640.433,88	65.517.676,41	38.877.242,53
11/06						26.640.433,88	65.517.676,41	38.877.242,53
17/06	08505	00692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.616,00	26.642.049,88	65.517.676,41	38.875.626,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	58.331.003,78
2019	8 437	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	64.261.026,19
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/06	08505	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.848,00	26.646.897,88	65.517.676,41	38.870.778,53
17/06						26.646.897,88	65.517.676,41	38.870.778,53
19/06	08644	00692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.861,63	26.650.759,51	65.517.676,41	38.866.916,90
19/06	08644	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.584,89	26.662.344,40	65.517.676,41	38.855.332,01
19/06						26.662.344,40	65.517.676,41	38.855.332,01
28/06	09310	00695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	715.566,79	27.377.911,19	65.517.676,41	38.139.765,22
28/06	09310	00696	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62,07	27.377.973,26	65.517.676,41	38.139.703,15
28/06	09310	00697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.663,13	27.391.636,39	65.517.676,41	38.126.040,02
28/06	09310	00698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.350,65	27.459.987,04	65.517.676,41	38.057.689,37
28/06	09310	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	298.579,60	27.758.566,64	65.517.676,41	37.759.109,77
28/06	09310	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.273.910,56	32.032.477,20	65.517.676,41	33.485.199,21
28/06						32.032.477,20	65.517.676,41	33.485.199,21
01/07	09386	00692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.405,25	32.054.882,45	65.517.676,41	33.462.793,96
01/07	09386	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	67.215,76	32.122.098,21	65.515.476,41	33.393.378,20
01/07						32.122.098,21	65.515.476,41	33.393.378,20
04/07						32.122.098,21	65.512.676,41	33.390.578,20
10/07	09855	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	153,52	32.122.251,73	65.512.676,41	33.390.424,68
10/07	09712	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	315,12	32.122.566,85	65.512.676,41	33.390.109,56
10/07	09712	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.213,29	32.130.780,14	65.509.112,41	33.378.332,27
10/07						32.130.780,14	65.509.112,41	33.378.332,27
12/07	09982	00697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	527,70	32.131.307,84	65.509.112,41	33.377.804,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	58.331.003,78
2019	9 438	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	64.261.026,19
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/07	09982	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.181,61	32.132.489,45	65.396.712,41	33.264.222,96
12/07						32.132.489,45	65.396.712,41	33.264.222,96
16/07	10206	00692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.697,30	32.137.186,75	65.396.712,41	33.259.525,66
16/07	10206	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.091,90	32.151.278,65	65.396.712,41	33.245.433,76
16/07						32.151.278,65	65.396.712,41	33.245.433,76
18/07	10391	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.939,20	32.153.217,85	65.393.312,41	33.240.094,56
18/07						32.153.217,85	65.393.312,41	33.240.094,56
26/07						32.153.217,85	65.391.112,41	33.237.894,56
31/07	11122	00695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	714.622,87	32.867.840,72	65.391.112,41	32.523.271,69
31/07	11122	00696	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62,07	32.867.902,79	65.391.112,41	32.523.209,62
31/07	11122	00697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.457,61	32.882.360,40	65.391.112,41	32.508.752,01
31/07	11122	00698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.149,16	32.950.509,56	65.391.112,41	32.440.602,85
31/07	11122	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	286.395,60	33.236.905,16	65.391.112,41	32.154.207,25
31/07	11122	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.585.038,55	37.821.943,71	65.391.112,41	27.569.168,70
31/07						37.821.943,71	65.391.112,41	27.569.168,70
01/08	11538	00692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.968,81	37.836.912,52	65.391.112,41	27.554.199,89
01/08	11538	00697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	433,62	37.837.346,14	65.391.112,41	27.553.766,27
01/08	11538	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.906,44	37.882.252,58	65.391.112,41	27.508.859,83
01/08						37.882.252,58	65.391.112,41	27.508.859,83
02/08	11122	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-4.605,60	37.877.646,98	65.391.112,41	27.513.465,43
02/08						37.877.646,98	65.391.112,41	27.513.465,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	58.331.003,78
2019	10 439	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	64.261.026,19
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/08	11738	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	315,12	37.877.962,10	65.391.112,41	27.513.150,31
07/08						37.877.962,10	65.391.112,41	27.513.150,31
09/08	11830	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	339,36	37.878.301,46	65.391.112,41	27.512.810,95
09/08	11830	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.943,48	37.885.244,94	65.386.493,41	27.501.248,47
09/08						37.885.244,94	65.386.493,41	27.501.248,47
13/08	12051	00697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	566,44	37.885.811,38	65.386.493,41	27.500.682,03
13/08	12051	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.977,43	37.889.788,81	65.158.293,41	27.268.504,60
13/08						37.889.788,81	65.158.293,41	27.268.504,60
19/08	12243	00692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.221,88	37.909.010,69	65.158.293,41	27.249.282,72
19/08	12243	00697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.237,68	37.910.248,37	65.158.293,41	27.248.045,04
19/08	12243	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.665,63	37.967.914,00	65.158.293,41	27.190.379,41
19/08						37.967.914,00	65.158.293,41	27.190.379,41
20/08	12286	00692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.988,97	37.970.902,97	65.158.293,41	27.187.390,44
20/08	12286	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.966,92	37.979.869,89	65.158.293,41	27.178.423,52
20/08						37.979.869,89	65.158.293,41	27.178.423,52
30/08	13133	00695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	679.778,68	38.659.648,57	65.158.293,41	26.498.644,84
30/08	13133	00696	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	75,48	38.659.724,05	65.158.293,41	26.498.569,36
30/08	13133	00697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.207,56	38.670.931,61	65.158.293,41	26.487.361,80
30/08	13133	00698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65.702,26	38.736.633,87	65.158.293,41	26.421.659,54
30/08	13133	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	297.376,32	39.034.010,19	65.158.293,41	26.124.283,22
30/08	13133	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.224.114,91	43.258.125,10	65.158.293,41	21.900.168,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	11 440	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 58.331.003,78 Final ......: 64.261.026,19

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08						43.258.125,10	65.158.293,41	21.900.168,31
02/09	13396	00692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.485,50	43.259.610,60	65.158.293,41	21.898.682,81
02/09	13396	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.456,50	43.264.067,10	65.158.293,41	21.894.226,31
02/09						43.264.067,10	65.158.293,41	21.894.226,31
10/09	13737	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.548,16	43.265.615,26	65.158.293,41	21.892.678,15
10/09						43.265.615,26	65.158.293,41	21.892.678,15
12/09	13837	00694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	271,15	43.265.886,41	65.158.293,41	21.892.407,00
12/09	13837	00697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.196,54	43.270.082,95	65.158.293,41	21.888.210,46
12/09	13837	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.477,22	43.272.560,17	64.944.293,41	21.671.733,24
12/09						43.272.560,17	64.944.293,41	21.671.733,24
16/09	13992	00692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.384,65	43.276.944,82	64.944.293,41	21.667.348,59
16/09	13992	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.153,95	43.290.098,77	64.944.293,41	21.654.194,64
16/09						43.290.098,77	64.944.293,41	21.654.194,64
30/09	14752	00695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	693.480,45	43.983.579,22	64.944.293,41	20.960.714,19
30/09	14752	00696	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62,07	43.983.641,29	64.944.293,41	20.960.652,12
30/09	14752	00697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.150,27	43.993.791,56	64.944.293,41	20.950.501,85
30/09	14752	00698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	66.360,38	44.060.151,94	64.944.293,41	20.884.141,47
30/09	14752	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	297.249,73	44.357.401,67	64.944.293,41	20.586.891,74
30/09	14752	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.248.334,81	48.605.736,48	64.944.293,41	16.338.556,93
30/09						48.605.736,48	64.944.293,41	16.338.556,93
07/10						48.605.736,48	64.940.493,41	16.334.756,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	58.331.003,78
2019	12 441	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	64.261.026,19

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/10	15384	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.740,02	48.610.476,50	64.940.493,41	16.330.016,91
10/10						48.610.476,50	64.940.493,41	16.330.016,91
16/10	15601	00692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.635,25	48.615.111,75	64.940.493,41	16.325.381,66
16/10	15601	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.905,75	48.629.017,50	64.940.493,41	16.311.475,91
16/10						48.629.017,50	64.940.493,41	16.311.475,91
29/10						48.629.017,50	64.933.893,41	16.304.875,91
31/10	16416	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.716,80	48.632.734,30	64.933.893,41	16.301.159,11
31/10	16659	00695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	658.975,86	49.291.710,16	64.933.893,41	15.642.183,25
31/10	16659	00696	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62,07	49.291.772,23	64.933.893,41	15.642.121,18
31/10	16659	00697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.522,46	49.301.294,69	64.933.893,41	15.632.598,72
31/10	16659	00698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.593,41	49.359.888,10	64.933.893,41	15.574.005,31
31/10	16659	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	370.078,40	49.729.966,50	64.933.893,41	15.203.926,91
31/10	16659	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.149.753,26	53.879.719,76	64.933.893,41	11.054.173,65
31/10						53.879.719,76	64.933.893,41	11.054.173,65
01/11	16841	00692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.565,20	53.881.284,96	64.933.893,41	11.052.608,45
01/11	16841	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.695,60	53.885.980,56	64.933.893,41	11.047.912,85
01/11						53.885.980,56	64.933.893,41	11.047.912,85
11/11	17297	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.588,09	53.888.568,65	64.933.893,41	11.045.324,76
11/11						53.888.568,65	64.933.893,41	11.045.324,76
12/11	17325	00697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.025,04	53.889.593,69	64.933.893,41	11.044.299,72
12/11	17325	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.339,18	53.896.932,87	64.933.893,41	11.036.960,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	58.331.003,78
2019	13 442	Unid. Desp: 00			Final ......:	64.261.026,19

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/11						53.896.932,87	64.933.893,41	11.036.960,54
27/11						53.896.932,87	64.929.593,41	11.032.660,54
28/11						53.896.932,87	64.930.567,59	11.033.634,72
29/11	18236	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.063,13	53.899.996,00	64.930.567,59	11.030.571,59
29/11	18315	00694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	122.634,20	54.022.630,20	64.930.567,59	10.907.937,39
29/11	18315	00694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.326.645,51	56.349.275,71	64.930.567,59	8.581.291,88
29/11	18315	00695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	644.101,09	56.993.376,80	64.930.567,59	7.937.190,79
29/11	18315	00696	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31,03	56.993.407,83	64.930.567,59	7.937.159,76
29/11	18315	00697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.591,89	57.002.999,72	64.930.567,59	7.927.567,87
29/11	18315	00698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.499,59	57.061.499,31	64.930.567,59	7.869.068,28
29/11	18315	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	368.496,48	57.429.995,79	64.930.567,59	7.500.571,80
29/11	18315	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.078.869,74	61.508.865,53	64.930.567,59	3.421.702,06
29/11	18315	16612	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	974,18	61.509.839,71	64.930.567,59	3.420.727,88
29/11						61.509.839,71	64.930.567,59	3.420.727,88
02/12	18466	00692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.206,06	61.514.045,77	64.930.567,59	3.416.521,82
02/12	18466	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.618,19	61.526.663,96	64.930.567,59	3.403.903,63
02/12						61.526.663,96	64.930.567,59	3.403.903,63
05/12	18740	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	505,50	61.527.169,46	64.930.567,59	3.403.398,13
05/12						61.527.169,46	64.930.567,59	3.403.398,13
06/12						61.527.169,46	63.264.258,65	1.737.089,19
10/12	18863	17108	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.160,00	61.533.329,46	63.264.258,65	1.730.929,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	58.331.003,78
2019	14 443	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	64.261.026,19

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12	18863	17108	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.290,00	61.580.619,46	63.317.708,65	1.737.089,19
10/12						61.580.619,46	63.317.708,65	1.737.089,19
13/12	19068	17300	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40,00	61.580.659,46	63.317.748,65	1.737.089,19
13/12						61.580.659,46	63.317.748,65	1.737.089,19
16/12	19156	17430	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.477,20	61.585.136,66	63.317.748,65	1.732.611,99
16/12	19156	17431	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.492,40	61.586.629,06	63.323.718,25	1.737.089,19
16/12						61.586.629,06	63.323.718,25	1.737.089,19
18/12	19427	17526	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.697,60	61.588.326,66	63.325.415,85	1.737.089,19
18/12						61.588.326,66	63.325.415,85	1.737.089,19
20/12	19630	00694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.020,00	61.590.346,66	63.325.415,85	1.735.069,19
20/12	19630	00694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	418.576,03	62.008.922,69	63.325.415,85	1.316.493,16
20/12	19630	00694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	414.119,25	62.423.041,94	63.325.415,85	902.373,91
20/12	19630	00694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	407.733,91	62.830.775,85	63.325.415,85	494.640,00
20/12	19630	00694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	391.989,87	63.222.765,72	63.325.415,85	102.650,13
20/12	19630	17663	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49,90	63.222.815,62	63.325.415,85	102.600,23
20/12	19630	17664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	797.719,60	64.020.535,22	63.325.415,85	-695.119,37
20/12	19630	17665	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.338,93	64.029.874,15	63.325.415,85	-704.458,30
20/12	19689	17831	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	231.152,04	64.261.026,19	64.261.026,19	0,00
20/12						64.261.026,19	64.261.026,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	924,69
2019	1 444	Unid. Orc.: 07	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	3.949,68
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	10.924,69	10.924,69
10/01	00211	00700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	644,94	644,94	10.924,69	10.279,75
10/01						644,94	10.924,69	10.279,75
31/01	01585	00700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	790,92	1.435,86	10.924,69	9.488,83
31/01						1.435,86	10.924,69	9.488,83
10/06	08193	08392	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	2.513,82	3.949,68	13.438,51	9.488,83
10/06						3.949,68	13.438,51	9.488,83
06/12						3.949,68	3.949,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	477.954,06
2019	1 445	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	2.244.841,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/01	00233	01621	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	146.421,94	146.421,94	146.421,94	0,00
11/01						146.421,94	146.421,94	0,00
12/02	01951	03420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	124.012,16	270.434,10	270.434,10	0,00
12/02						270.434,10	270.434,10	0,00
27/02	02700	04224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.838,00	274.272,10	274.272,10	0,00
27/02						274.272,10	274.272,10	0,00
01/03	02877	04312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.031,70	300.303,80	300.303,80	0,00
01/03						300.303,80	300.303,80	0,00
13/03	03213	04503	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	109.008,51	409.312,31	409.312,31	0,00
13/03						409.312,31	409.312,31	0,00
08/04	04750	05883	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	619,47	409.931,78	409.931,78	0,00
08/04						409.931,78	409.931,78	0,00
12/04	05024	06080	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.442,43	452.374,21	452.374,21	0,00
12/04						452.374,21	452.374,21	0,00
15/04	05065	06121	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.481,33	453.855,54	453.855,54	0,00
15/04						453.855,54	453.855,54	0,00
17/04	05256	06227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.481,33	455.336,87	455.336,87	0,00
17/04						455.336,87	455.336,87	0,00
03/05	06182	07084	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	869,95	456.206,82	456.206,82	0,00
03/05						456.206,82	456.206,82	0,00
06/05	06223	07107	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	23.485,41	479.692,23	479.692,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	2 446	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 477.954,06 Final .....: 2.244.841,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/05						479.692,23	479.692,23	0,00
10/05	06538	07305	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	942,67	480.634,90	480.634,90	0,00
10/05						480.634,90	480.634,90	0,00
13/05	06639	07343	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	106.664,77	587.299,67	587.299,67	0,00
13/05						587.299,67	587.299,67	0,00
28/05						587.299,67	589.986,27	2.686,60
30/05	07605	08163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.686,60	589.986,27	589.986,27	0,00
30/05						589.986,27	589.986,27	0,00
11/06	08254	08439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	245.937,47	835.923,74	835.923,74	0,00
11/06						835.923,74	835.923,74	0,00
01/07	09427	09535	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.168,13	838.091,87	838.091,87	0,00
01/07						838.091,87	838.091,87	0,00
04/07	09598	09633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.814,53	840.906,40	840.906,40	0,00
04/07						840.906,40	840.906,40	0,00
10/07	09855	09692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.582,13	844.488,53	844.488,53	0,00
10/07						844.488,53	844.488,53	0,00
12/07	09982	09780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	112.338,12	956.826,65	956.826,65	0,00
12/07						956.826,65	956.826,65	0,00
18/07	10391	10068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.366,67	960.193,32	960.193,32	0,00
18/07						960.193,32	960.193,32	0,00
09/08	11894	11446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.713,33	964.906,65	964.906,65	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	3 447	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 477.954,06 Final .....: 2.244.841,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/08						964.906,65	964.906,65	0,00
13/08	12051	11552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	228.164,71	1.193.071,36	1.193.071,36	0,00
13/08						1.193.071,36	1.193.071,36	0,00
12/09	13837	12881	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	214.011,96	1.407.083,32	1.407.083,32	0,00
12/09						1.407.083,32	1.407.083,32	0,00
07/10	15238	13989	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.770,67	1.410.853,99	1.410.853,99	0,00
07/10						1.410.853,99	1.410.853,99	0,00
29/10						1.410.853,99	1.417.452,66	6.598,67
31/10	16416	15093	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.598,67	1.417.452,66	1.417.452,66	0,00
31/10						1.417.452,66	1.417.452,66	0,00
12/11	17325	15900	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	361.495,59	1.778.948,25	1.778.948,25	0,00
12/11						1.778.948,25	1.778.948,25	0,00
27/11						1.778.948,25	1.782.718,92	3.770,67
29/11	18236	16520	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.770,67	1.782.718,92	1.782.718,92	0,00
29/11						1.782.718,92	1.782.718,92	0,00
10/12	18837	17068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.553,55	1.808.272,47	1.808.272,47	0,00
10/12						1.808.272,47	1.808.272,47	0,00
18/12	19427	17527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.242,00	1.812.514,47	1.812.514,47	0,00
18/12						1.812.514,47	1.812.514,47	0,00
20/12	19689	17832	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	432.327,19	2.244.841,66	2.244.841,66	0,00
20/12						2.244.841,66	2.244.841,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	477.954,06
2019	4 448	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	2.244.841,66

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	35.137.957,37
2019	1 449	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	20.835.725,32

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	30.337.957,37	30.337.957,37
10/01	00203	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	594,95	594,95	30.337.957,37	30.337.362,42
10/01						594,95	30.337.957,37	30.337.362,42
21/01	00684	00702	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.080,65	1.675,60	30.337.957,37	30.336.281,77
21/01	00684	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.241,94	4.917,54	30.337.957,37	30.333.039,83
21/01						4.917,54	30.337.957,37	30.333.039,83
28/01	01161	00702	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.909,74	7.827,28	30.337.957,37	30.330.130,09
28/01	01161	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.729,23	16.556,51	30.337.957,37	30.321.400,86
28/01						16.556,51	30.337.957,37	30.321.400,86
31/01	01585	00704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.811,60	18.368,11	30.337.957,37	30.319.589,26
31/01	01585	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300.624,95	318.993,06	30.337.957,37	30.018.964,31
31/01						318.993,06	30.337.957,37	30.018.964,31
04/02	01724	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.973,66	320.966,72	30.337.957,37	30.016.990,65
04/02						320.966,72	30.337.957,37	30.016.990,65
11/02	01585	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-200,00	320.766,72	30.337.957,37	30.017.190,65
11/02	01852	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	416,37	321.183,09	30.337.757,37	30.016.574,28
11/02						321.183,09	30.337.757,37	30.016.574,28
27/02	02700	00703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	83,59	321.266,68	30.267.757,37	29.946.490,69
27/02						321.266,68	30.267.757,37	29.946.490,69
28/02	02783	00704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.757,70	329.024,38	30.267.757,37	29.938.732,99
28/02	02783	00705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.255,60	345.279,98	30.267.757,37	29.922.477,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	35.137.957,37
2019	2 450	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	20.835.725,32

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	02783	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.909,28	387.189,26	30.267.757,37	29.880.568,11
28/02	02783	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.459.226,10	1.846.415,36	30.267.757,37	28.421.342,01
28/02						1.846.415,36	30.267.757,37	28.421.342,01
08/03	03016	00704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.314,59	1.849.729,95	30.267.757,37	28.418.027,42
08/03						1.849.729,95	30.267.757,37	28.418.027,42
11/03	03037	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.527,75	1.851.257,70	30.267.757,37	28.416.499,67
11/03						1.851.257,70	30.267.757,37	28.416.499,67
25/03	03974	00702	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.688,72	1.852.946,42	30.267.757,37	28.414.810,95
25/03	03974	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.066,16	1.858.012,58	30.267.757,37	28.409.744,79
25/03						1.858.012,58	30.267.757,37	28.409.744,79
29/03	04258	00704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.824,17	1.865.836,75	30.267.757,37	28.401.920,62
29/03	04258	00705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.223,96	1.881.060,71	30.267.757,37	28.386.696,66
29/03	04258	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	126.820,80	2.007.881,51	30.267.757,37	28.259.875,86
29/03	04258	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.695.114,65	3.702.996,16	30.267.757,37	26.564.761,21
29/03						3.702.996,16	30.267.757,37	26.564.761,21
01/04	04465	00702	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.535,20	3.704.531,36	30.267.757,37	26.563.226,01
01/04	04465	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.605,60	3.709.136,96	30.267.757,37	26.558.620,41
01/04						3.709.136,96	30.267.757,37	26.558.620,41
10/04	04799	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.414,75	3.711.551,71	30.267.757,37	26.556.205,66
10/04						3.711.551,71	30.267.757,37	26.556.205,66
12/04	05024	00704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	294,40	3.711.846,11	30.267.757,37	26.555.911,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.137.957,37
2019	3 451	Unid. Desp: 00			Final ......:	20.835.725,32

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/04	05024	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	460,56	3.712.306,67	30.267.757,37	26.555.450,70
12/04	05024	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	429,67	3.712.736,34	30.200.383,26	26.487.646,92
12/04						3.712.736,34	30.200.383,26	26.487.646,92
30/04	05936	00704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.664,38	3.719.400,72	30.200.383,26	26.480.982,54
30/04	05936	00705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.279,02	3.733.679,74	30.200.383,26	26.466.703,52
30/04	05936	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	175.012,80	3.908.692,54	30.200.383,26	26.291.690,72
30/04	05936	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.647.488,04	5.556.180,58	30.200.383,26	24.644.202,68
30/04						5.556.180,58	30.200.383,26	24.644.202,68
06/05	06185	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.889,42	5.558.070,00	30.200.383,26	24.642.313,26
06/05						5.558.070,00	30.200.383,26	24.642.313,26
10/05	06493	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.408,43	5.561.478,43	30.200.383,26	24.638.904,83
10/05						5.561.478,43	30.200.383,26	24.638.904,83
13/05	06639	00704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	785,06	5.562.263,49	30.200.383,26	24.638.119,77
13/05	06639	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	356,85	5.562.620,34	30.200.383,26	24.637.762,92
13/05						5.562.620,34	30.200.383,26	24.637.762,92
22/05						5.562.620,34	30.197.673,26	24.635.052,92
23/05	07325	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.298,56	5.566.918,90	30.197.673,26	24.630.754,36
23/05						5.566.918,90	30.197.673,26	24.630.754,36
31/05	07729	00704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.309,20	5.571.228,10	30.197.673,26	24.626.445,16
31/05	07729	00705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.205,25	5.584.433,35	30.197.673,26	24.613.239,91
31/05	07729	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	324.698,24	5.909.131,59	30.197.673,26	24.288.541,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.137.957,37
2019	4 452	Unid. Desp: 00			Final ......:	20.835.725,32

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	07729	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.570.470,04	7.479.601,63	30.197.673,26	22.718.071,63
31/05						7.479.601,63	30.197.673,26	22.718.071,63
10/06	08149	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	279,60	7.479.881,23	30.029.239,26	22.549.358,03
10/06						7.479.881,23	30.029.239,26	22.549.358,03
11/06	08254	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	694,64	7.480.575,87	30.029.239,26	22.548.663,39
11/06						7.480.575,87	30.029.239,26	22.548.663,39
28/06	09310	00704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.316,24	7.484.892,11	30.029.239,26	22.544.347,15
28/06	09310	00705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.205,25	7.498.097,36	30.029.239,26	22.531.141,90
28/06	09310	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	337.481,16	7.835.578,52	30.029.239,26	22.193.660,74
28/06	09310	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.519.691,91	9.355.270,43	30.029.239,26	20.673.968,83
28/06						9.355.270,43	30.029.239,26	20.673.968,83
01/07						9.355.270,43	30.028.639,26	20.673.368,83
10/07	09712	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.205,84	9.357.476,27	30.028.639,26	20.671.162,99
10/07	09712	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.247,54	9.366.723,81	30.028.639,26	20.661.915,45
10/07						9.366.723,81	30.028.639,26	20.661.915,45
11/07	09909	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	323,20	9.367.047,01	30.026.761,26	20.659.714,25
11/07						9.367.047,01	30.026.761,26	20.659.714,25
12/07	09982	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	663,15	9.367.710,16	29.984.761,26	20.617.051,10
12/07						9.367.710,16	29.984.761,26	20.617.051,10
18/07	10391	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.842,24	9.369.552,40	29.980.661,26	20.611.108,86
18/07						9.369.552,40	29.980.661,26	20.611.108,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	5 453	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 35.137.957,37 Final .....: 20.835.725,32

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/07	11156	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.763,36	9.372.315,76	29.977.061,26	20.604.745,50
26/07						9.372.315,76	29.977.061,26	20.604.745,50
31/07	11122	00704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.316,24	9.376.632,00	29.977.061,26	20.600.429,26
31/07	11122	00705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.301,05	9.387.933,05	29.977.061,26	20.589.128,21
31/07	11122	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	320.926,83	9.708.859,88	29.977.061,26	20.268.201,38
31/07	11122	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.554.819,38	11.263.679,26	29.977.061,26	18.713.382,00
31/07						11.263.679,26	29.977.061,26	18.713.382,00
09/08	11830	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.172,67	11.264.851,93	29.977.061,26	18.712.209,33
09/08	11894	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	323,20	11.265.175,13	29.969.835,26	18.704.660,13
09/08						11.265.175,13	29.969.835,26	18.704.660,13
13/08	12051	00703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	194,08	11.265.369,21	29.969.835,26	18.704.466,05
13/08	12051	00704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	686,93	11.266.056,14	29.969.835,26	18.703.779,12
13/08	12051	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	713,69	11.266.769,83	29.915.835,26	18.649.065,43
13/08						11.266.769,83	29.915.835,26	18.649.065,43
14/08	12167	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	614,08	11.267.383,91	29.915.835,26	18.648.451,35
14/08						11.267.383,91	29.915.835,26	18.648.451,35
30/08	13133	00704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.138,65	11.270.522,56	29.915.835,26	18.645.312,70
30/08	13133	00705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.205,25	11.283.727,81	29.915.835,26	18.632.107,45
30/08	13133	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	346.138,96	11.629.866,77	29.915.835,26	18.285.968,49
30/08	13133	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.570.032,75	13.199.899,52	29.915.835,26	16.715.935,74
30/08						13.199.899,52	29.915.835,26	16.715.935,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.137.957,37
2019	6 454	Unid. Desp: 00			Final ......:	20.835.725,32

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/09	13837	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	636,62	13.200.536,14	29.869.535,26	16.668.999,12
12/09						13.200.536,14	29.869.535,26	16.668.999,12
13/09	13929	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.688,72	13.202.224,86	29.862.335,26	16.660.110,40
13/09						13.202.224,86	29.862.335,26	16.660.110,40
25/09						13.202.224,86	29.856.235,26	16.654.010,40
26/09	14682	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.585,60	13.204.810,46	29.857.538,47	16.652.728,01
26/09						13.204.810,46	29.857.538,47	16.652.728,01
30/09	14752	00704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.078,95	13.209.889,41	29.857.538,47	16.647.649,06
30/09	14752	00705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.268,25	13.223.157,66	29.857.538,47	16.634.380,81
30/09	14752	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	335.627,04	13.558.784,70	29.857.538,47	16.298.753,77
30/09	14752	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.527.071,10	15.085.855,80	29.857.538,47	14.771.682,67
30/09	14752	13710	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.303,21	15.087.159,01	29.857.538,47	14.770.379,46
30/09						15.087.159,01	29.857.538,47	14.770.379,46
07/10						15.087.159,01	29.853.038,47	14.765.879,46
10/10	15384	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	492,34	15.087.651,35	29.826.128,46	14.738.477,11
10/10						15.087.651,35	29.826.128,46	14.738.477,11
11/10	15445	00703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.542,75	15.089.194,10	29.826.128,46	14.736.934,36
11/10	15445	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.797,96	15.090.992,06	29.826.128,46	14.735.136,40
11/10	15445	14104	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	889,99	15.091.882,05	29.826.128,46	14.734.246,41
11/10						15.091.882,05	29.826.128,46	14.734.246,41
29/10	16358	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.447,84	15.098.329,89	29.816.328,46	14.717.998,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	35.137.957,37
2019	7 455	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	20.835.725,32
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/10						15.098.329,89	29.816.328,46	14.717.998,57
30/10						15.098.329,89	29.812.328,46	14.713.998,57
31/10	16659	00705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.300,91	15.111.630,80	29.812.328,46	14.700.697,66
31/10	16659	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	316.792,56	15.428.423,36	29.812.328,46	14.383.905,10
31/10	16659	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.481.128,66	16.909.552,02	29.812.328,46	12.902.776,44
31/10	16659	15230	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.138,65	16.912.690,67	29.815.467,11	12.902.776,44
31/10						16.912.690,67	29.815.467,11	12.902.776,44
06/11	17120	00703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	201,23	16.912.891,90	29.815.467,11	12.902.575,21
06/11	17120	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.414,75	16.915.306,65	29.804.467,11	12.889.160,46
06/11						16.915.306,65	29.804.467,11	12.889.160,46
11/11	17297	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	349,26	16.915.655,91	29.804.467,11	12.888.811,20
11/11						16.915.655,91	29.804.467,11	12.888.811,20
12/11	17325	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.383,47	16.917.039,38	29.804.467,11	12.887.427,73
12/11						16.917.039,38	29.804.467,11	12.887.427,73
14/11	17407	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.319,54	16.918.358,92	29.804.467,11	12.886.108,19
14/11	17477	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.074,64	16.919.433,56	29.804.467,11	12.885.033,55
14/11						16.919.433,56	29.804.467,11	12.885.033,55
27/11						16.919.433,56	21.805.467,11	4.886.033,55
28/11						16.919.433,56	22.420.641,13	5.501.207,57
29/11	18315	00703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	327.103,07	17.246.536,63	22.420.641,13	5.174.104,50
29/11	18315	00705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.112,68	17.261.649,31	22.420.641,13	5.158.991,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	35.137.957,37
2019	8 456	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	20.835.725,32
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11	18315	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	302.733,36	17.564.382,67	22.420.641,13	4.856.258,46
29/11	18315	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.557.960,43	19.122.343,10	22.420.641,13	3.298.298,03
29/11	18315	16613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	106.171,20	19.228.514,30	22.420.641,13	3.192.126,83
29/11	18315	16613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	503.488,17	19.732.002,47	22.420.641,13	2.688.638,66
29/11	18315	16614	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.514,65	19.737.517,12	22.420.641,13	2.683.124,01
29/11						19.737.517,12	22.420.641,13	2.683.124,01
06/12						19.737.517,12	20.430.483,09	692.965,97
10/12	18863	17109	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.200,00	19.742.717,12	20.430.483,09	687.765,97
10/12	18863	17109	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.640,00	19.761.357,12	20.454.323,09	692.965,97
10/12						19.761.357,12	20.454.323,09	692.965,97
13/12	19068	17301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10,00	19.761.367,12	20.454.333,09	692.965,97
13/12						19.761.367,12	20.454.333,09	692.965,97
20/12	19630	00703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	703,64	19.762.070,76	20.454.333,09	692.262,33
20/12	19630	00703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	147.367,42	19.909.438,18	20.454.333,09	544.894,91
20/12	19630	00703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	146.170,14	20.055.608,32	20.454.333,09	398.724,77
20/12	19630	00703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	146.023,18	20.201.631,50	20.454.333,09	252.701,59
20/12	19630	00703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	142.812,97	20.344.444,47	20.454.333,09	109.888,62
20/12	19630	17666	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	295.016,10	20.639.460,57	20.454.333,09	-185.127,48
20/12	19630	17667	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.316,24	20.643.776,81	20.454.333,09	-189.443,72
20/12	19689	17833	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	191.948,51	20.835.725,32	20.835.725,32	0,00
20/12						20.835.725,32	20.835.725,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	35.137.957,37
2019	9 457	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	20.835.725,32

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	246.613,33
2019	1 458	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	999.476,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/02	01951	03414	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.513,62	44.513,62	44.513,62	0,00
12/02						44.513,62	44.513,62	0,00
12/04	05024	06081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.407,27	45.920,89	44.513,62	-1.407,27
12/04	05024	06081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65.967,55	111.888,44	111.888,44	0,00
12/04						111.888,44	111.888,44	0,00
07/05	63123	07222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.637,55	113.525,99	113.525,99	0,00
07/05						113.525,99	113.525,99	0,00
13/05	06639	07344	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	81.955,78	195.481,77	195.481,77	0,00
13/05						195.481,77	195.481,77	0,00
22/05						195.481,77	198.296,31	2.814,54
23/05	07325	07932	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.814,54	198.296,31	198.296,31	0,00
23/05						198.296,31	198.296,31	0,00
06/06	08072	08329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.791,07	200.087,38	200.087,38	0,00
06/06						200.087,38	200.087,38	0,00
11/06	08254	08440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	168.433,74	368.521,12	368.521,12	0,00
11/06						368.521,12	368.521,12	0,00
01/07	09427	09536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	592,53	369.113,65	369.113,65	0,00
01/07						369.113,65	369.113,65	0,00
11/07	09909	09713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.885,33	370.998,98	370.998,98	0,00
11/07						370.998,98	370.998,98	0,00
12/07	09982	09781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.944,40	412.943,38	412.943,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	246.613,33
2019	2 459	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	999.476,98
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/07						412.943,38	412.943,38	0,00
18/07	10391	10069	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.093,87	417.037,25	417.037,25	0,00
18/07						417.037,25	417.037,25	0,00
26/07	11156	10629	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.582,13	420.619,38	420.619,38	0,00
26/07						420.619,38	420.619,38	0,00
09/08	11894	11447	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.305,67	427.925,05	427.925,05	0,00
09/08						427.925,05	427.925,05	0,00
13/08	12051	11553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.834,94	477.759,99	477.759,99	0,00
13/08						477.759,99	477.759,99	0,00
14/08	12167	11648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.093,87	481.853,86	481.853,86	0,00
14/08						481.853,86	481.853,86	0,00
12/09	13837	12882	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.366,95	528.220,81	528.220,81	0,00
12/09						528.220,81	528.220,81	0,00
13/09	13929	12910	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.164,26	535.385,07	535.385,07	0,00
13/09						535.385,07	535.385,07	0,00
25/09						535.385,07	540.098,40	4.713,33
26/09	14682	13585	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.713,33	540.098,40	540.098,40	0,00
26/09						540.098,40	540.098,40	0,00
07/10	15238	13990	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.477,67	544.576,07	544.576,07	0,00
07/10						544.576,07	544.576,07	0,00
10/10						544.576,07	571.545,46	26.969,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 246.613,33
2019	3 460	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......: 999.476,98
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/10	15445	14105	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.969,39	571.545,46	571.545,46	0,00
11/10						571.545,46	571.545,46	0,00
29/10	16358	15072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.850,87	581.396,33	581.396,33	0,00
29/10						581.396,33	581.396,33	0,00
06/11	17120	15624	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.285,84	591.682,17	591.682,17	0,00
06/11						591.682,17	591.682,17	0,00
12/11	17325	15901	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.807,23	615.489,40	615.489,40	0,00
12/11						615.489,40	615.489,40	0,00
14/11	17477	16124	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.373,20	620.862,60	620.862,60	0,00
14/11						620.862,60	620.862,60	0,00
05/12	18740	16969	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.469,11	623.331,71	623.331,71	0,00
05/12						623.331,71	623.331,71	0,00
20/12	19689	17834	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	376.145,27	999.476,98	999.476,98	0,00
20/12						999.476,98	999.476,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 461	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 40.105.855,10 Final ......: 35.349.450,85

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	41.005.855,10	41.005.855,10
09/01	00196	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.773,15	1.773,15	41.005.855,10	41.004.081,95
09/01	00196	00708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	679,60	2.452,75	41.005.855,10	41.003.402,35
09/01	00196	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.639,85	7.092,60	41.005.855,10	40.998.762,50
09/01						7.092,60	41.005.855,10	40.998.762,50
10/01	00203	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	213,95	7.306,55	41.005.855,10	40.998.548,55
10/01	00211	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	151,00	7.457,55	41.005.855,10	40.998.397,55
10/01						7.457,55	41.005.855,10	40.998.397,55
11/01	00216	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.341,30	13.798,85	41.005.855,10	40.992.056,25
11/01	00216	00708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.341,30	20.140,15	41.005.855,10	40.985.714,95
11/01	00216	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.682,60	32.822,75	41.005.855,10	40.973.032,35
11/01	00233	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	819,26	33.642,01	41.005.855,10	40.972.213,09
11/01						33.642,01	41.005.855,10	40.972.213,09
16/01	00357	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.445,59	53.087,60	41.005.855,10	40.952.767,50
16/01	00357	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.336,75	111.424,35	41.005.855,10	40.894.430,75
16/01						111.424,35	41.005.855,10	40.894.430,75
17/01	00417	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	623,28	112.047,63	41.005.855,10	40.893.807,47
17/01	00417	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.869,84	113.917,47	41.005.855,10	40.891.937,63
17/01						113.917,47	41.005.855,10	40.891.937,63
21/01	00684	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	654,22	114.571,69	41.005.855,10	40.891.283,41
21/01	00684	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.962,67	116.534,36	41.005.855,10	40.889.320,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	2 462	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 40.105.855,10 Final ......: 35.349.450,85

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/01						116.534,36	41.005.855,10	40.889.320,74
28/01	01161	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	504,71	117.039,07	41.005.855,10	40.888.816,03
28/01	01161	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.514,14	118.553,21	41.005.855,10	40.887.301,89
28/01						118.553,21	41.005.855,10	40.887.301,89
31/01	01585	00710	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.248,02	150.801,23	41.005.855,10	40.855.053,87
31/01	01585	00711	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	462,48	151.263,71	41.005.855,10	40.854.591,39
31/01	01585	00712	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.936,03	155.199,74	41.005.855,10	40.850.655,36
31/01	01585	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	445.803,95	601.003,69	41.005.855,10	40.404.851,41
31/01	01604	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	237,44	601.241,13	41.005.855,10	40.404.613,97
31/01						601.241,13	41.005.855,10	40.404.613,97
01/02	01671	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.958,57	607.199,70	41.005.855,10	40.398.655,40
01/02	01671	00708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.143,30	610.343,00	41.005.855,10	40.395.512,10
01/02	01671	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.732,43	625.075,43	41.005.855,10	40.380.779,67
01/02						625.075,43	41.005.855,10	40.380.779,67
07/02	01837	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	143,79	625.219,22	41.005.855,10	40.380.635,88
07/02						625.219,22	41.005.855,10	40.380.635,88
08/02	01844	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	295,20	625.514,42	41.005.855,10	40.380.340,68
08/02						625.514,42	41.005.855,10	40.380.340,68
11/02	01852	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	250,89	625.765,31	41.005.855,10	40.380.089,79
11/02	01887	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	246,20	626.011,51	41.005.855,10	40.379.843,59
11/02	01880	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	821,12	626.832,63	41.005.855,10	40.379.022,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	3 463	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 40.105.855,10 Final ......: 35.349.450,85

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/02	01880	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.463,35	629.295,98	41.005.855,10	40.376.559,12
11/02						629.295,98	41.005.855,10	40.376.559,12
12/02	01951	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.069,57	630.365,55	41.005.855,10	40.375.489,55
12/02						630.365,55	41.005.855,10	40.375.489,55
13/02	01948	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	758,11	631.123,66	41.005.855,10	40.374.731,44
13/02	01974	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	615,50	631.739,16	41.005.855,10	40.374.115,94
13/02	01974	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.846,51	633.585,67	41.005.855,10	40.372.269,43
13/02						633.585,67	41.005.855,10	40.372.269,43
18/02	02112	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.142,87	636.728,54	41.005.855,10	40.369.126,56
18/02	02112	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.428,61	646.157,15	41.005.855,10	40.359.697,95
18/02						646.157,15	41.005.855,10	40.359.697,95
20/02	02127	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.446,43	647.603,58	41.005.855,10	40.358.251,52
20/02						647.603,58	41.005.855,10	40.358.251,52
21/02	02204	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.531,36	649.134,94	41.005.855,10	40.356.720,16
21/02						649.134,94	41.005.855,10	40.356.720,16
25/02	02511	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.446,90	653.581,84	41.005.855,10	40.352.273,26
25/02						653.581,84	41.005.855,10	40.352.273,26
27/02	02700	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.571,16	665.153,00	41.005.855,10	40.340.702,10
27/02						665.153,00	41.005.855,10	40.340.702,10
28/02	02783	00709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	173,04	665.326,04	41.005.855,10	40.340.529,06
28/02	02783	00710	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	205.836,44	871.162,48	41.005.855,10	40.134.692,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	40.105.855,10
2019	4 464	Unid. Desp: 00			Final ......:	35.349.450,85

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	02783	00711	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	990,40	872.152,88	41.005.855,10	40.133.702,22
28/02	02783	00712	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.473,00	878.625,88	41.005.855,10	40.127.229,22
28/02	02783	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.793.917,08	3.672.542,96	41.005.855,10	37.333.312,14
28/02						3.672.542,96	41.005.855,10	37.333.312,14
01/03	02881	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.916,30	3.674.459,26	41.005.855,10	37.331.395,84
01/03	02881	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.748,89	3.680.208,15	41.005.855,10	37.325.646,95
01/03	02877	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	488,92	3.680.697,07	41.005.855,10	37.325.158,03
01/03						3.680.697,07	41.005.855,10	37.325.158,03
06/03	02896	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	332,85	3.681.029,92	41.005.855,10	37.324.825,18
06/03	02896	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	998,55	3.682.028,47	41.005.855,10	37.323.826,63
06/03						3.682.028,47	41.005.855,10	37.323.826,63
11/03	03058	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	615,50	3.682.643,97	41.005.855,10	37.323.211,13
11/03	03058	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.846,51	3.684.490,48	41.005.855,10	37.321.364,62
11/03	03037	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	344,14	3.684.834,62	41.005.855,10	37.321.020,48
11/03						3.684.834,62	41.005.855,10	37.321.020,48
13/03						3.684.834,62	40.998.255,10	37.313.420,48
15/03	03275	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.208,16	3.686.042,78	40.998.255,10	37.312.212,32
15/03						3.686.042,78	40.998.255,10	37.312.212,32
18/03	03322	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.014,85	3.691.057,63	40.998.255,10	37.307.197,47
18/03	03322	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.044,54	3.706.102,17	40.998.255,10	37.292.152,93
18/03						3.706.102,17	40.998.255,10	37.292.152,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	40.105.855,10
2019	5 465	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	35.349.450,85

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/03	03392	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	923,25	3.707.025,42	40.998.255,10	37.291.229,68
19/03	03361	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	691,04	3.707.716,46	40.998.255,10	37.290.538,64
19/03	03361	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.073,13	3.709.789,59	40.998.255,10	37.288.465,51
19/03						3.709.789,59	40.998.255,10	37.288.465,51
22/03	03719	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33,03	3.709.822,62	40.998.255,10	37.288.432,48
22/03						3.709.822,62	40.998.255,10	37.288.432,48
25/03	03974	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.267,93	3.711.090,55	40.998.255,10	37.287.164,55
25/03	03974	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.803,81	3.714.894,36	40.998.255,10	37.283.360,74
25/03						3.714.894,36	40.998.255,10	37.283.360,74
26/03						3.714.894,36	40.971.855,10	37.256.960,74
27/03	04078	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.956,16	3.718.850,52	40.971.855,10	37.253.004,58
27/03						3.718.850,52	40.971.855,10	37.253.004,58
29/03	04258	00710	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	209.398,64	3.928.249,16	40.971.855,10	37.043.605,94
29/03	04258	00711	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.172,47	3.929.421,63	40.971.855,10	37.042.433,47
29/03	04258	00712	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.473,00	3.935.894,63	40.971.855,10	37.035.960,47
29/03	04258	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.160.046,12	7.095.940,75	40.971.855,10	33.875.914,35
29/03						7.095.940,75	40.971.855,10	33.875.914,35
01/04	04465	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.038,47	7.102.979,22	40.971.855,10	33.868.875,88
01/04	04465	00708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	518,40	7.103.497,62	40.971.855,10	33.868.357,48
01/04	04465	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.596,99	7.124.094,61	40.971.855,10	33.847.760,49
01/04						7.124.094,61	40.971.855,10	33.847.760,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	40.105.855,10
2019	6 466	Unid. Desp: 00			Final ......:	35.349.450,85

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/04						7.124.094,61	40.967.255,10	33.843.160,49
04/04						7.124.094,61	40.944.791,55	33.820.696,94
08/04	04737	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	615,50	7.124.710,11	40.944.791,55	33.820.081,44
08/04	04737	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.846,51	7.126.556,62	40.933.891,55	33.807.334,93
08/04						7.126.556,62	40.933.891,55	33.807.334,93
10/04	04799	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	240,12	7.126.796,74	40.933.891,55	33.807.094,81
10/04	04864	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	390,83	7.127.187,57	40.902.191,55	33.775.003,98
10/04						7.127.187,57	40.902.191,55	33.775.003,98
11/04	04914	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.174,80	7.128.362,37	40.902.191,55	33.773.829,18
11/04	04914	00708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.174,80	7.129.537,17	40.902.191,55	33.772.654,38
11/04	04914	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.349,60	7.131.886,77	40.902.191,55	33.770.304,78
11/04						7.131.886,77	40.902.191,55	33.770.304,78
12/04	05024	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	534,38	7.132.421,15	40.875.935,73	33.743.514,58
12/04						7.132.421,15	40.875.935,73	33.743.514,58
16/04	05150	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.185,89	7.134.607,04	40.875.935,73	33.741.328,69
16/04	05150	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.557,68	7.141.164,72	40.875.935,73	33.734.771,01
16/04						7.141.164,72	40.875.935,73	33.734.771,01
22/04	05393	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	677,05	7.141.841,77	40.875.935,73	33.734.093,96
22/04	05239	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.846,50	7.143.688,27	40.875.935,73	33.732.247,46
22/04	05239	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.539,53	7.149.227,80	40.869.184,73	33.719.956,93
22/04						7.149.227,80	40.869.184,73	33.719.956,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	40.105.855,10
2019	7 467	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	35.349.450,85
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/04						7.149.227,80	40.861.078,73	33.711.850,93
30/04	05936	00710	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	209.083,27	7.358.311,07	40.861.078,73	33.502.767,66
30/04	05936	00711	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	720,39	7.359.031,46	40.861.078,73	33.502.047,27
30/04	05936	00712	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.473,00	7.365.504,46	40.861.078,73	33.495.574,27
30/04	05936	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	106.174,40	7.471.678,86	40.861.078,73	33.389.399,87
30/04	05936	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.700.271,63	10.171.950,49	40.861.078,73	30.689.128,24
30/04	05936	06900	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	812,91	10.172.763,40	40.861.078,73	30.688.315,33
30/04	05901	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.354,10	10.174.117,50	40.861.891,64	30.687.774,14
30/04						10.174.117,50	40.861.891,64	30.687.774,14
02/05	06049	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.076,19	10.183.193,69	40.861.891,64	30.678.697,95
02/05	06049	00708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	508,10	10.183.701,79	40.861.891,64	30.678.189,85
02/05	06049	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.720,45	10.210.422,24	40.861.891,64	30.651.469,40
02/05						10.210.422,24	40.861.891,64	30.651.469,40
06/05	06201	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	615,50	10.211.037,74	40.861.891,64	30.650.853,90
06/05	06201	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.846,51	10.212.884,25	40.861.891,64	30.649.007,39
06/05	06185	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	877,56	10.213.761,81	40.861.891,64	30.648.129,83
06/05						10.213.761,81	40.861.891,64	30.648.129,83
07/05	06325	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	646,30	10.214.408,11	40.861.891,64	30.647.483,53
07/05	06325	00708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	646,30	10.215.054,41	40.861.891,64	30.646.837,23
07/05	06325	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.292,60	10.216.347,01	40.861.891,64	30.645.544,63
07/05						10.216.347,01	40.861.891,64	30.645.544,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	40.105.855,10
2019	8 468	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	35.349.450,85

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/05	06493	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.094,32	10.218.441,33	40.861.891,64	30.643.450,31
10/05						10.218.441,33	40.861.891,64	30.643.450,31
13/05	06639	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	430,85	10.218.872,18	40.861.891,64	30.643.019,46
13/05	06648	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.210,00	10.220.082,18	40.861.891,64	30.641.809,46
13/05	06648	00708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.210,00	10.221.292,18	40.861.891,64	30.640.599,46
13/05	06648	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.420,00	10.223.712,18	40.861.891,64	30.638.179,46
13/05						10.223.712,18	40.861.891,64	30.638.179,46
15/05	06493	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-79,75	10.223.632,43	40.861.891,64	30.638.259,21
15/05	06759	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	105,84	10.223.738,27	40.861.891,64	30.638.153,37
15/05						10.223.738,27	40.861.891,64	30.638.153,37
16/05	07049	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.242,13	10.225.980,40	40.861.891,64	30.635.911,24
16/05	07049	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.726,39	10.232.706,79	40.861.891,64	30.629.184,85
16/05						10.232.706,79	40.861.891,64	30.629.184,85
22/05	07321	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	711,16	10.233.417,95	40.861.891,64	30.628.473,69
22/05	07321	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.133,49	10.235.551,44	40.861.891,64	30.626.340,20
22/05						10.235.551,44	40.861.891,64	30.626.340,20
27/05	07436	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	615,50	10.236.166,94	40.861.891,64	30.625.724,70
27/05	07436	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.846,51	10.238.013,45	40.861.891,64	30.623.878,19
27/05						10.238.013,45	40.861.891,64	30.623.878,19
28/05						10.238.013,45	40.860.583,64	30.622.570,19
29/05						10.238.013,45	40.860.083,64	30.622.070,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	40.105.855,10
2019	9 469	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	35.349.450,85

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/05	07605	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.877,65	10.241.891,10	40.860.582,68	30.618.691,58
30/05						10.241.891,10	40.860.582,68	30.618.691,58
31/05	07729	00710	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	208.669,17	10.450.560,27	40.860.582,68	30.410.022,41
31/05	07729	00711	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	555,99	10.451.116,26	40.860.582,68	30.409.466,42
31/05	07729	00712	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.473,00	10.457.589,26	40.860.582,68	30.402.993,42
31/05	07729	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	108.944,09	10.566.533,35	40.860.582,68	30.294.049,33
31/05	07729	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.698.342,00	13.264.875,35	40.860.582,68	27.595.707,33
31/05	07729	08201	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	499,04	13.265.374,39	40.860.582,68	27.595.208,29
31/05						13.265.374,39	40.860.582,68	27.595.208,29
03/06	07850	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.821,34	13.273.195,73	40.860.582,68	27.587.386,95
03/06	07850	00708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	751,40	13.273.947,13	40.860.582,68	27.586.635,55
03/06	07850	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.712,63	13.296.659,76	40.860.582,68	27.563.922,92
03/06						13.296.659,76	40.860.582,68	27.563.922,92
06/06	08085	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	758,32	13.297.418,08	40.860.582,68	27.563.164,60
06/06	08085	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.274,97	13.299.693,05	40.860.582,68	27.560.889,63
06/06						13.299.693,05	40.860.582,68	27.560.889,63
10/06	08183	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.337,87	13.301.030,92	40.860.582,68	27.559.551,76
10/06	08183	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.013,61	13.305.044,53	40.860.582,68	27.555.538,15
10/06	08149	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	13.305.244,53	40.860.582,68	27.555.338,15
10/06	08149	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.668,43	13.306.912,96	40.835.999,68	27.529.086,72
10/06						13.306.912,96	40.835.999,68	27.529.086,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	40.105.855,10
2019	10 470	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	35.349.450,85
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/06	08239	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.532,48	13.308.445,44	40.835.999,68	27.527.554,24
11/06	08239	00708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.436,70	13.309.882,14	40.835.999,68	27.526.117,54
11/06	08239	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.160,74	13.313.042,88	40.835.999,68	27.522.956,80
11/06	08254	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	167,05	13.313.209,93	40.835.999,68	27.522.789,75
11/06						13.313.209,93	40.835.999,68	27.522.789,75
12/06						13.313.209,93	40.834.563,68	27.521.353,75
13/06	08242	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	492,40	13.313.702,33	40.834.563,68	27.520.861,35
13/06						13.313.702,33	40.834.563,68	27.520.861,35
17/06	08505	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.581,11	13.316.283,44	40.834.563,68	27.518.280,24
17/06	08505	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.743,34	13.324.026,78	40.834.563,68	27.510.536,90
17/06	08505	08526	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	198,33	13.324.225,11	40.834.564,01	27.510.338,90
17/06						13.324.225,11	40.834.564,01	27.510.338,90
19/06	08849	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	821,12	13.325.046,23	40.834.564,01	27.509.517,78
19/06	08849	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.463,35	13.327.509,58	40.834.564,01	27.507.054,43
19/06						13.327.509,58	40.834.564,01	27.507.054,43
24/06	08937	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	691,59	13.328.201,17	40.834.564,01	27.506.362,84
24/06	08937	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.074,77	13.330.275,94	40.834.564,01	27.504.288,07
24/06						13.330.275,94	40.834.564,01	27.504.288,07
25/06						13.330.275,94	40.828.964,01	27.498.688,07
26/06	09005	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.046,35	13.331.322,29	40.828.964,01	27.497.641,72
26/06						13.331.322,29	40.828.964,01	27.497.641,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 40.105.855,10
2019	11 471	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 35.349.450,85
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/06						13.331.322,29	40.828.950,41	27.497.628,12
28/06	09310	00710	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	207.187,70	13.538.509,99	40.828.950,41	27.290.440,42
28/06	09310	00711	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	555,13	13.539.065,12	40.828.950,41	27.289.885,29
28/06	09310	00712	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.473,00	13.545.538,12	40.828.950,41	27.283.412,29
28/06	09310	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	113.114,16	13.658.652,28	40.828.950,41	27.170.298,13
28/06	09310	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.702.441,23	16.361.093,51	40.828.950,41	24.467.856,90
28/06	09310	09267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	986,40	16.362.079,91	40.828.950,41	24.466.870,50
28/06						16.362.079,91	40.828.950,41	24.466.870,50
01/07	09397	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	678,40	16.362.758,31	40.828.950,41	24.466.192,10
01/07	09386	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.022,95	16.372.781,26	40.828.950,41	24.456.169,15
01/07	09386	00708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.614,40	16.374.395,66	40.828.950,41	24.454.554,75
01/07	09386	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.454,42	16.402.850,08	40.828.950,41	24.426.100,33
01/07						16.402.850,08	40.828.950,41	24.426.100,33
10/07	09712	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	123,10	16.402.973,18	40.828.950,41	24.425.977,23
10/07	09712	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	426,00	16.403.399,18	40.828.950,41	24.425.551,23
10/07						16.403.399,18	40.828.950,41	24.425.551,23
11/07	09909	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	123,10	16.403.522,28	40.827.907,41	24.424.385,13
11/07						16.403.522,28	40.827.907,41	24.424.385,13
12/07	09982	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	551,87	16.404.074,15	40.791.507,41	24.387.433,26
12/07						16.404.074,15	40.791.507,41	24.387.433,26
16/07	10206	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.087,02	16.407.161,17	40.791.507,41	24.384.346,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	40.105.855,10
2019	12 472	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	35.349.450,85

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/07	10206	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.261,06	16.416.422,23	40.791.507,41	24.375.085,18
16/07						16.416.422,23	40.791.507,41	24.375.085,18
18/07	10391	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	461,62	16.416.883,85	40.790.407,41	24.373.523,56
18/07						16.416.883,85	40.790.407,41	24.373.523,56
25/07						16.416.883,85	40.789.553,41	24.372.669,56
26/07						16.416.883,85	40.790.421,02	24.373.537,17
31/07	11122	00710	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	205.538,95	16.622.422,80	40.790.421,02	24.167.998,22
31/07	11122	00711	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	892,82	16.623.315,62	40.790.421,02	24.167.105,40
31/07	11122	00712	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.473,00	16.629.788,62	40.790.421,02	24.160.632,40
31/07	11122	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	109.436,49	16.739.225,11	40.790.421,02	24.051.195,91
31/07	11122	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.685.061,15	19.424.286,26	40.790.421,02	21.366.134,76
31/07	11122	10597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	867,61	19.425.153,87	40.790.421,02	21.365.267,15
31/07						19.425.153,87	40.790.421,02	21.365.267,15
01/08	11538	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.526,36	19.432.680,23	40.790.421,02	21.357.740,79
01/08	11538	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.579,11	19.455.259,34	40.790.421,02	21.335.161,68
01/08	11538	10929	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	149,89	19.455.409,23	40.790.421,02	21.335.011,79
01/08	11523	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.676,73	19.457.085,96	40.790.570,91	21.333.484,95
01/08						19.457.085,96	40.790.570,91	21.333.484,95
05/08	10609	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	246,20	19.457.332,16	40.783.970,91	21.326.638,75
05/08						19.457.332,16	40.783.970,91	21.326.638,75
07/08						19.457.332,16	40.781.162,91	21.323.830,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	40.105.855,10
2019	13 473	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	35.349.450,85

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/08	11830	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.287,98	19.460.620,14	40.781.162,91	21.320.542,77
09/08	11894	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	197,57	19.460.817,71	40.774.785,91	21.313.968,20
09/08						19.460.817,71	40.774.785,91	21.313.968,20
12/08	11931	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	307,75	19.461.125,46	40.774.785,91	21.313.660,45
12/08	11931	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	923,25	19.462.048,71	40.774.785,91	21.312.737,20
12/08						19.462.048,71	40.774.785,91	21.312.737,20
13/08	12051	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	123,10	19.462.171,81	40.774.785,91	21.312.614,10
13/08	12051	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	633,94	19.462.805,75	40.736.885,91	21.274.080,16
13/08						19.462.805,75	40.736.885,91	21.274.080,16
19/08	12243	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.064,55	19.464.870,30	40.736.885,91	21.272.015,61
19/08	12243	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.193,66	19.471.063,96	40.736.885,91	21.265.821,95
19/08						19.471.063,96	40.736.885,91	21.265.821,95
23/08						19.471.063,96	40.735.135,91	21.264.071,95
26/08	12890	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	984,80	19.472.048,76	40.735.135,91	21.263.087,15
26/08						19.472.048,76	40.735.135,91	21.263.087,15
27/08						19.472.048,76	40.734.035,91	21.261.987,15
28/08	13166	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.572,39	19.474.621,15	40.721.990,33	21.247.369,18
28/08						19.474.621,15	40.721.990,33	21.247.369,18
30/08	13133	00710	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	207.942,27	19.682.563,42	40.721.990,33	21.039.426,91
30/08	13133	00711	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.172,47	19.683.735,89	40.721.990,33	21.038.254,44
30/08	13133	00712	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.536,97	19.686.272,86	40.721.990,33	21.035.717,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	14 474	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 40.105.855,10 Final .....: 35.349.450,85

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08	13133	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	116.514,79	19.802.787,65	40.721.990,33	20.919.202,68
30/08	13133	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.730.342,89	22.533.130,54	40.721.990,33	18.188.859,79
30/08	13133	12351	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.054,42	22.534.184,96	40.721.990,33	18.187.805,37
30/08						22.534.184,96	40.721.990,33	18.187.805,37
02/09	13396	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.030,52	22.536.215,48	40.721.990,33	18.185.774,85
02/09	13396	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.091,56	22.542.307,04	40.721.990,33	18.179.683,29
02/09						22.542.307,04	40.721.990,33	18.179.683,29
04/09						22.542.307,04	40.707.190,33	18.164.883,29
06/09	13647	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.508,37	22.545.815,41	40.660.990,33	18.115.174,92
06/09						22.545.815,41	40.660.990,33	18.115.174,92
10/09	13737	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61,55	22.545.876,96	40.660.990,33	18.115.113,37
10/09	13737	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	575,06	22.546.452,02	40.660.990,33	18.114.538,31
10/09						22.546.452,02	40.660.990,33	18.114.538,31
11/09	13832	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	831,50	22.547.283,52	40.660.990,33	18.113.706,81
11/09	13832	00708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	831,50	22.548.115,02	40.660.990,33	18.112.875,31
11/09	13832	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.663,00	22.549.778,02	40.660.990,33	18.111.212,31
11/09	13822	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	123,10	22.549.901,12	40.657.390,33	18.107.489,21
11/09						22.549.901,12	40.657.390,33	18.107.489,21
13/09	13929	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	307,75	22.550.208,87	40.655.590,33	18.105.381,46
13/09						22.550.208,87	40.655.590,33	18.105.381,46
16/09	13992	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.656,43	22.552.865,30	40.655.590,33	18.102.725,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	40.105.855,10
2019	15 475	Unid. Desp: 00			Final ......:	35.349.450,85

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/09	13992	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.969,30	22.560.834,60	40.655.590,33	18.094.755,73
16/09						22.560.834,60	40.655.590,33	18.094.755,73
19/09	14311	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	615,50	22.561.450,10	40.653.490,33	18.092.040,23
19/09						22.561.450,10	40.653.490,33	18.092.040,23
20/09	14441	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.535,60	22.562.985,70	40.638.290,33	18.075.304,63
20/09						22.562.985,70	40.638.290,33	18.075.304,63
25/09	14669	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	984,80	22.563.970,50	40.628.390,33	18.064.419,83
25/09						22.563.970,50	40.628.390,33	18.064.419,83
26/09	14682	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.200,60	22.567.171,10	40.629.544,59	18.062.373,49
26/09						22.567.171,10	40.629.544,59	18.062.373,49
30/09	14752	00710	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	211.925,56	22.779.096,66	40.629.544,59	17.850.447,93
30/09	14752	00711	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.172,47	22.780.269,13	40.629.544,59	17.849.275,46
30/09	14752	00712	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.899,50	22.788.168,63	40.629.544,59	17.841.375,96
30/09	14752	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.824,99	22.837.993,62	40.629.544,59	17.791.550,97
30/09	14752	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.850.408,71	25.688.402,33	40.629.544,59	14.941.142,26
30/09	14752	13711	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.154,26	25.689.556,59	40.629.544,59	14.939.988,00
30/09	14692	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.354,10	25.690.910,69	40.629.544,59	14.938.633,90
30/09						25.690.910,69	40.629.544,59	14.938.633,90
01/10	15039	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.385,14	25.697.295,83	40.629.544,59	14.932.248,76
01/10	15039	00708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	518,40	25.697.814,23	40.629.544,59	14.931.730,36
01/10	15039	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.637,00	25.716.451,23	40.629.544,59	14.913.093,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	40.105.855,10
2019	16 476	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	35.349.450,85
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10						25.716.451,23	40.629.544,59	14.913.093,36
03/10						25.716.451,23	40.628.144,59	14.911.693,36
10/10	15384	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	25.716.851,23	40.628.144,59	14.911.293,36
10/10	15384	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	411,82	25.717.263,05	40.616.744,59	14.899.481,54
10/10						25.717.263,05	40.616.744,59	14.899.481,54
11/10	15454	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.051,90	25.718.314,95	40.616.744,59	14.898.429,64
11/10	15454	00708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.051,90	25.719.366,85	40.616.744,59	14.897.377,74
11/10	15454	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.103,80	25.721.470,65	40.616.744,59	14.895.273,94
11/10	15445	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	77,82	25.721.548,47	40.616.744,59	14.895.196,12
11/10						25.721.548,47	40.616.744,59	14.895.196,12
16/10	15601	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.888,77	25.723.437,24	40.616.744,59	14.893.307,35
16/10	15601	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.666,31	25.729.103,55	40.616.744,59	14.887.641,04
16/10						25.729.103,55	40.616.744,59	14.887.641,04
18/10	16024	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	553,95	25.729.657,50	40.616.744,59	14.887.087,09
18/10	16024	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	553,95	25.730.211,45	40.614.844,59	14.884.633,14
18/10						25.730.211,45	40.614.844,59	14.884.633,14
23/10	16266	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	984,80	25.731.196,25	40.612.444,59	14.881.248,34
23/10						25.731.196,25	40.612.444,59	14.881.248,34
29/10	16358	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.292,55	25.732.488,80	40.607.744,59	14.875.255,79
29/10						25.732.488,80	40.607.744,59	14.875.255,79
30/10						25.732.488,80	40.605.744,59	14.873.255,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	17 477	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 40.105.855,10 Final .....: 35.349.450,85

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10	16416	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.354,10	25.733.842,90	40.605.744,59	14.871.901,69
31/10	16659	00710	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	210.136,44	25.943.979,34	40.605.744,59	14.661.765,25
31/10	16659	00711	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	985,51	25.944.964,85	40.605.744,59	14.660.779,74
31/10	16659	00712	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.899,50	25.952.864,35	40.605.744,59	14.652.880,24
31/10	16659	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	82.854,54	26.035.718,89	40.605.744,59	14.570.025,70
31/10	16659	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.812.082,21	28.847.801,10	40.605.744,59	11.757.943,49
31/10	16659	15231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.154,26	28.848.955,36	40.606.898,85	11.757.943,49
31/10						28.848.955,36	40.606.898,85	11.757.943,49
01/11	16841	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.038,90	28.849.994,26	40.606.898,85	11.756.904,59
01/11	16841	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.116,69	28.853.110,95	40.606.898,85	11.753.787,90
01/11						28.853.110,95	40.606.898,85	11.753.787,90
06/11						28.853.110,95	40.603.898,85	11.750.787,90
11/11	17297	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	815,18	28.853.926,13	40.603.898,85	11.749.972,72
11/11	17307	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	533,49	28.854.459,62	40.603.898,85	11.749.439,23
11/11	17307	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.600,46	28.856.060,08	40.603.898,85	11.747.838,77
11/11						28.856.060,08	40.603.898,85	11.747.838,77
12/11	17325	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.185,54	28.857.245,62	40.603.898,85	11.746.653,23
12/11	17325	15902	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	273,89	28.857.519,51	40.604.172,74	11.746.653,23
12/11						28.857.519,51	40.604.172,74	11.746.653,23
14/11	17477	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	430,85	28.857.950,36	40.604.172,74	11.746.222,38
14/11						28.857.950,36	40.604.172,74	11.746.222,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	40.105.855,10
2019	18 478	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	35.349.450,85
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/11	17613	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	909,50	28.858.859,86	40.604.172,74	11.745.312,88
18/11	17613	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.728,50	28.861.588,36	40.604.172,74	11.742.584,38
18/11						28.861.588,36	40.604.172,74	11.742.584,38
21/11	17857	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.477,20	28.863.065,56	40.604.172,74	11.741.107,18
21/11						28.863.065,56	40.604.172,74	11.741.107,18
22/11	17911	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.538,75	28.864.604,31	40.604.172,74	11.739.568,43
22/11						28.864.604,31	40.604.172,74	11.739.568,43
27/11						28.864.604,31	35.571.372,74	6.706.768,43
28/11						28.864.604,31	36.793.172,22	7.928.567,91
29/11	18236	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.354,10	28.865.958,41	36.793.172,22	7.927.213,81
29/11	18236	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.169,45	28.867.127,86	36.793.172,22	7.926.044,36
29/11	18315	00709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	294.054,36	29.161.182,22	36.793.172,22	7.631.990,00
29/11	18315	00710	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	212.458,31	29.373.640,53	36.793.172,22	7.419.531,69
29/11	18315	00711	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	798,55	29.374.439,08	36.793.172,22	7.418.733,14
29/11	18315	00712	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.899,50	29.382.338,58	36.793.172,22	7.410.833,64
29/11	18315	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76.837,90	29.459.176,48	36.793.172,22	7.333.995,74
29/11	18315	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.910.503,40	32.369.679,88	36.793.172,22	4.423.492,34
29/11	18315	16615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	825,59	32.370.505,47	36.793.172,22	4.422.666,75
29/11	18315	16616	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.311,06	32.385.816,53	36.793.172,22	4.407.355,69
29/11	18315	16616	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.205.672,83	33.591.489,36	36.793.172,22	3.201.682,86
29/11						33.591.489,36	36.793.172,22	3.201.682,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	40.105.855,10
2019	19 479	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	35.349.450,85

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/12	18466	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.945,20	33.598.434,56	36.793.172,22	3.194.737,66
02/12	18466	00708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.801,90	33.603.236,46	36.793.172,22	3.189.935,76
02/12	18466	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.033,71	33.619.270,17	36.793.172,22	3.173.902,05
02/12						33.619.270,17	36.793.172,22	3.173.902,05
05/12	18740	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	246,20	33.619.516,37	36.793.172,22	3.173.655,85
05/12						33.619.516,37	36.793.172,22	3.173.655,85
06/12						33.619.516,37	34.625.289,40	1.005.773,03
10/12	18863	17110	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.200,00	33.623.716,37	34.625.289,40	1.001.573,03
10/12	18863	17110	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	152.610,00	33.776.326,37	34.782.099,40	1.005.773,03
10/12						33.776.326,37	34.782.099,40	1.005.773,03
11/12	18999	17193	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	307,75	33.776.634,12	34.782.099,40	1.005.465,28
11/12	18999	17193	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	249,90	33.776.884,02	34.782.657,05	1.005.773,03
11/12						33.776.884,02	34.782.657,05	1.005.773,03
13/12	19068	17302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	560,00	33.777.444,02	34.783.217,05	1.005.773,03
13/12						33.777.444,02	34.783.217,05	1.005.773,03
18/12	19427	17528	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	453,95	33.777.897,97	34.783.671,00	1.005.773,03
18/12						33.777.897,97	34.783.671,00	1.005.773,03
20/12	19630	00709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	574,50	33.778.472,47	34.783.671,00	1.005.198,53
20/12	19630	00709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	240.718,74	34.019.191,21	34.783.671,00	764.479,79
20/12	19630	00709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	239.408,33	34.258.599,54	34.783.671,00	525.071,46
20/12	19630	00709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	240.723,89	34.499.323,43	34.783.671,00	284.347,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	40.105.855,10
2019	20 480	Unid. Desp: 00			Final ......:	35.349.450,85

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19630	00709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	249.566,53	34.748.889,96	34.783.671,00	34.781,04
20/12	19630	17668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	825,59	34.749.715,55	34.783.671,00	33.955,45
20/12	19630	17669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	299,40	34.750.014,95	34.783.671,00	33.656,05
20/12	19630	17670	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	557.113,79	35.307.128,74	34.783.671,00	-523.457,74
20/12	19689	17835	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.014,36	35.349.143,10	35.349.450,85	307,75
20/12						35.349.143,10	35.349.450,85	307,75
26/12	19705	17849	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	307,75	35.349.450,85	35.349.450,85	0,00
26/12						35.349.450,85	35.349.450,85	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.068,62
2019	1 481	Unid. Orc.: 07	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	211,02
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	13.068,62	13.068,62
31/01	01585	00714	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	151,25	151,25	13.068,62	12.917,37
31/01						151,25	13.068,62	12.917,37
31/10	16659	00714	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59,77	211,02	13.068,62	12.857,60
31/10						211,02	13.068,62	12.857,60
06/12						211,02	211,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	593.117,34
2019	1 482	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	774.119,48
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/01	00233	01622	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.143,20	32.143,20	32.143,20	0,00
11/01						32.143,20	32.143,20	0,00
16/01						32.143,20	35.675,12	3.531,92
17/01	00373	01893	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.531,92	35.675,12	35.675,12	0,00
17/01						35.675,12	35.675,12	0,00
30/01						35.675,12	41.403,36	5.728,24
31/01	01604	02970	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.728,24	41.403,36	41.403,36	0,00
31/01						41.403,36	41.403,36	0,00
07/02	01837	03239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.152,78	46.556,14	46.556,14	0,00
07/02						46.556,14	46.556,14	0,00
08/02	01844	03248	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.428,08	50.984,22	50.984,22	0,00
08/02						50.984,22	50.984,22	0,00
11/02	01887	03346	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.939,16	54.923,38	54.923,38	0,00
11/02						54.923,38	54.923,38	0,00
12/02	01951	03421	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.707,66	92.631,04	111.197,91	18.566,87
12/02						92.631,04	111.197,91	18.566,87
13/02	01948	03404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.566,87	111.197,91	111.197,91	0,00
13/02						111.197,91	111.197,91	0,00
19/02						111.197,91	119.403,51	8.205,60
20/02	02127	03633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.205,60	119.403,51	128.567,02	9.163,51
20/02						119.403,51	128.567,02	9.163,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 593.117,34
2019	2 483	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......: 774.119,48
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/02	02204	03669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.163,51	128.567,02	128.567,02	0,00
21/02						128.567,02	128.567,02	0,00
25/02	02511	04108	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.035,86	150.602,88	150.602,88	0,00
25/02						150.602,88	150.602,88	0,00
27/02	02700	04225	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.404,01	215.006,89	215.006,89	0,00
27/02						215.006,89	215.006,89	0,00
13/03	03213	04504	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.302,96	224.309,85	224.309,85	0,00
13/03						224.309,85	224.309,85	0,00
19/03	03392	04810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.595,68	228.905,53	228.905,53	0,00
19/03						228.905,53	228.905,53	0,00
26/03						228.905,53	255.308,94	26.403,41
27/03	04078	05406	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.403,41	255.308,94	255.308,94	0,00
27/03						255.308,94	255.308,94	0,00
03/04	04634	05698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.595,71	259.904,65	259.904,65	0,00
03/04						259.904,65	259.904,65	0,00
04/04	04701	05805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.471,95	282.376,60	282.376,60	0,00
04/04						282.376,60	282.376,60	0,00
08/04	04750	05884	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.823,29	293.199,89	293.199,89	0,00
08/04						293.199,89	293.199,89	0,00
10/04	04864	05987	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.712,22	324.912,11	324.912,11	0,00
10/04						324.912,11	324.912,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	3 484	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 593.117,34 Final ......: 774.119,48

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/04	05024	06082	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.256,60	351.168,71	351.168,71	0,00
12/04						351.168,71	351.168,71	0,00
22/04	05393	06449	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.750,01	357.918,72	357.918,72	0,00
22/04						357.918,72	357.918,72	0,00
29/04						357.918,72	365.212,42	7.293,70
30/04	05901	06850	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.293,70	365.212,42	365.212,42	0,00
30/04						365.212,42	365.212,42	0,00
07/05	63123	07223	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	297,49	365.509,91	365.509,91	0,00
07/05						365.509,91	365.509,91	0,00
10/05	06538	07306	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12,31	365.522,22	365.522,22	0,00
10/05						365.522,22	365.522,22	0,00
13/05	06639	07345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	359,04	365.881,26	365.881,26	0,00
13/05						365.881,26	365.881,26	0,00
28/05						365.881,26	367.830,34	1.949,08
30/05	07605	08164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.949,08	367.830,34	367.830,34	0,00
30/05						367.830,34	367.830,34	0,00
07/06	08140	08371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	984,83	368.815,17	368.815,17	0,00
07/06						368.815,17	368.815,17	0,00
11/06	08254	08441	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.583,19	393.398,36	393.398,36	0,00
11/06						393.398,36	393.398,36	0,00
12/06						393.398,36	394.834,52	1.436,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	593.117,34
2019	4 485	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	774.119,48
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/06	08242	08473	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.436,16	394.834,52	394.834,52	0,00
13/06						394.834,52	394.834,52	0,00
25/06						394.834,52	400.399,65	5.565,13
26/06	09005	08994	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.565,13	400.399,65	400.399,65	0,00
26/06						400.399,65	400.399,65	0,00
11/07	09909	09714	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.077,12	401.476,77	401.476,77	0,00
11/07						401.476,77	401.476,77	0,00
12/07	09982	09782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.373,13	437.849,90	437.849,90	0,00
12/07						437.849,90	437.849,90	0,00
18/07	10391	10070	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.077,12	438.927,02	438.927,02	0,00
18/07						438.927,02	438.927,02	0,00
05/08	10609	11044	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.647,44	445.574,46	445.574,46	0,00
05/08						445.574,46	445.574,46	0,00
07/08	11738	11250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.810,77	448.385,23	448.385,23	0,00
07/08						448.385,23	448.385,23	0,00
09/08	11894	11448	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.377,35	454.762,58	454.762,58	0,00
09/08						454.762,58	454.762,58	0,00
13/08	12051	11554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.436,16	456.198,74	454.762,58	-1.436,16
13/08	12051	11554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.393,85	492.592,59	492.592,59	0,00
13/08						492.592,59	492.592,59	0,00
26/08	12890	12089	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.795,20	494.387,79	494.387,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	5 486	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 593.117,34 Final .....: 774.119,48

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/08						494.387,79	494.387,79	0,00
28/08	13166	12397	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.033,10	507.420,89	507.420,89	0,00
28/08						507.420,89	507.420,89	0,00
04/09	13545	12610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.235,46	520.656,35	522.266,90	1.610,55
04/09						520.656,35	522.266,90	1.610,55
05/09	13596	12636	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.610,55	522.266,90	522.266,90	0,00
05/09						522.266,90	522.266,90	0,00
06/09	13647	12689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.151,65	566.418,55	522.266,90	-44.151,65
06/09	13647	12689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.051,65	568.470,20	568.470,20	0,00
06/09						568.470,20	568.470,20	0,00
11/09	13822	12841	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.590,40	572.060,60	572.060,60	0,00
11/09						572.060,60	572.060,60	0,00
13/09	13929	12911	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.795,20	573.855,80	573.855,80	0,00
13/09						573.855,80	573.855,80	0,00
19/09	14311	13243	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.113,21	575.969,01	575.969,01	0,00
19/09						575.969,01	575.969,01	0,00
20/09	14441	13293	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.207,56	591.176,57	591.176,57	0,00
20/09						591.176,57	591.176,57	0,00
25/09	14669	13550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.949,08	593.125,65	599.947,41	6.821,76
25/09						593.125,65	599.947,41	6.821,76
26/09	14682	13586	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.462,72	599.588,37	599.947,41	359,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	593.117,34
2019	6 487	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	774.119,48
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/09						599.588,37	599.947,41	359,04
30/09	14692	13591	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	359,04	599.947,41	599.947,41	0,00
30/09						599.947,41	599.947,41	0,00
03/10	15120	13941	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.364,35	601.311,76	601.311,76	0,00
03/10						601.311,76	601.311,76	0,00
10/10	15435	14081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.154,24	603.466,00	612.740,35	9.274,35
10/10						603.466,00	612.740,35	9.274,35
11/10	15445	14106	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.274,35	612.740,35	612.740,35	0,00
11/10						612.740,35	612.740,35	0,00
18/10	16024	14723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.436,16	614.176,51	612.740,35	-1.436,16
18/10	16024	14723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	451,37	614.627,88	614.627,88	0,00
18/10						614.627,88	614.627,88	0,00
23/10	16266	14853	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.308,12	616.936,00	616.936,00	0,00
23/10						616.936,00	616.936,00	0,00
29/10	16358	15073	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.308,12	619.244,12	621.757,40	2.513,28
29/10						619.244,12	621.757,40	2.513,28
31/10	16416	15094	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.513,28	621.757,40	621.757,40	0,00
31/10						621.757,40	621.757,40	0,00
06/11	17120	15625	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.185,02	623.942,42	623.942,42	0,00
06/11						623.942,42	623.942,42	0,00
12/11	17325	15903	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.575,18	669.517,60	669.517,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	7 488	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 593.117,34 Final ......: 774.119,48

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/11						669.517,60	669.517,60	0,00
14/11	17477	16125	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	718,08	670.235,68	670.235,68	0,00
14/11						670.235,68	670.235,68	0,00
21/11	17857	16353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.154,24	672.389,92	672.389,92	0,00
21/11						672.389,92	672.389,92	0,00
22/11	17911	16391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.411,05	676.800,97	676.800,97	0,00
22/11						676.800,97	676.800,97	0,00
27/11						676.800,97	688.136,48	11.335,51
29/11	18236	16521	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.667,16	679.468,13	688.136,48	8.668,35
29/11	18236	16521	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.668,35	688.136,48	688.136,48	0,00
29/11						688.136,48	688.136,48	0,00
10/12	18837	17069	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.450,30	704.586,78	704.586,78	0,00
10/12						704.586,78	704.586,78	0,00
11/12	18999	17194	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.051,46	705.638,24	704.586,78	-1.051,46
11/12	18999	17194	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.447,30	726.085,54	726.085,54	0,00
11/12						726.085,54	726.085,54	0,00
18/12	19427	17529	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.051,46	727.137,00	727.137,00	0,00
18/12						727.137,00	727.137,00	0,00
20/12	19689	17836	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.982,48	774.119,48	774.119,48	0,00
20/12						774.119,48	774.119,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	2.733.808,44
2019	1 489	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	2.484.268,44

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00170	00716	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.586,80	1.586,80	2.579.808,44	2.578.221,64
02/01	00170	00716	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.202,31	3.789,11	2.579.808,44	2.576.019,33
02/01	00170	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.760,40	8.549,51	2.579.808,44	2.571.258,93
02/01	00170	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.606,94	15.156,45	2.579.808,44	2.564.651,99
02/01						15.156,45	2.579.808,44	2.564.651,99
10/01	00203	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	821,24	15.977,69	2.579.808,44	2.563.830,75
10/01						15.977,69	2.579.808,44	2.563.830,75
11/01	00216	00716	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.332,20	19.309,89	2.579.808,44	2.560.498,55
11/01	00216	00717	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.332,20	22.642,09	2.579.808,44	2.557.166,35
11/01	00216	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.638,32	29.280,41	2.579.808,44	2.550.528,03
11/01						29.280,41	2.579.808,44	2.550.528,03
24/01	00893	00715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.334,12	38.614,53	2.579.808,44	2.541.193,91
24/01						38.614,53	2.579.808,44	2.541.193,91
31/01	01585	00715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.994,83	94.609,36	2.579.808,44	2.485.199,08
31/01	01585	00719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.507,83	96.117,19	2.579.808,44	2.483.691,25
31/01	01585	00719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.863,01	99.980,20	2.579.808,44	2.479.828,24
31/01	01585	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	84.470,70	184.450,90	2.579.808,44	2.395.357,54
31/01	01585	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.708,38	210.159,28	2.579.808,44	2.369.649,16
31/01						210.159,28	2.579.808,44	2.369.649,16
15/02	02092	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.152,08	212.311,36	2.579.808,44	2.367.497,08
15/02						212.311,36	2.579.808,44	2.367.497,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	2.733.808,44
2019	2 490	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	2.484.268,44
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/02						212.311,36	2.582.951,09	2.370.639,73
28/02	02783	00715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.043,92	274.355,28	2.582.951,09	2.308.595,81
28/02	02783	00717	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.806,92	280.162,20	2.582.951,09	2.302.788,89
28/02	02783	00719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	619,35	280.781,55	2.582.951,09	2.302.169,54
28/02	02783	00719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.976,19	286.757,74	2.582.951,09	2.296.193,35
28/02	02783	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	84.236,49	370.994,23	2.582.951,09	2.211.956,86
28/02	02783	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.048,80	407.043,03	2.582.951,09	2.175.908,06
28/02	02783	04248	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.973,37	409.016,40	2.582.951,09	2.173.934,69
28/02	02783	04249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.169,28	410.185,68	2.582.951,09	2.172.765,41
28/02						410.185,68	2.582.951,09	2.172.765,41
27/03						410.185,68	2.583.724,46	2.173.538,78
29/03	04258	00715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65.673,38	475.859,06	2.583.724,46	2.107.865,40
29/03	04258	00719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	743,22	476.602,28	2.583.724,46	2.107.122,18
29/03	04258	00719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.976,19	482.578,47	2.583.724,46	2.101.145,99
29/03	04258	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	78.759,90	561.338,37	2.583.724,46	2.022.386,09
29/03	04258	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.353,60	596.691,97	2.583.724,46	1.987.032,49
29/03	04258	05458	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.973,37	598.665,34	2.583.724,46	1.985.059,12
29/03						598.665,34	2.583.724,46	1.985.059,12
01/04	04465	00716	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	881,40	599.546,74	2.583.724,46	1.984.177,72
01/04	04465	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.209,00	603.755,74	2.583.724,46	1.979.968,72
01/04	04465	05625	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.223,10	604.978,84	2.583.724,46	1.978.745,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	2.733.808,44
2019	3 491	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	2.484.268,44
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/04	04465	05626	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.104,50	607.083,34	2.583.752,06	1.976.668,72
01/04						607.083,34	2.583.752,06	1.976.668,72
29/04						607.083,34	2.581.835,06	1.974.751,72
30/04	05936	00715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65.673,38	672.756,72	2.581.835,06	1.909.078,34
30/04	05936	00719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	743,22	673.499,94	2.581.835,06	1.908.335,12
30/04	05936	00719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.601,04	678.100,98	2.581.835,06	1.903.734,08
30/04	05936	00720	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	90,18	678.191,16	2.581.835,06	1.903.643,90
30/04	05936	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	83.366,81	761.557,97	2.581.835,06	1.820.277,09
30/04	05936	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.696,79	797.254,76	2.581.835,06	1.784.580,30
30/04	05936	06906	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.973,37	799.228,13	2.583.808,43	1.784.580,30
30/04						799.228,13	2.583.808,43	1.784.580,30
16/05	07049	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.936,05	804.164,18	2.583.808,43	1.779.644,25
16/05	07049	07738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.645,35	805.809,53	2.583.753,78	1.777.944,25
16/05						805.809,53	2.583.753,78	1.777.944,25
27/05	07480	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.606,90	810.416,43	2.583.753,78	1.773.337,35
27/05						810.416,43	2.583.753,78	1.773.337,35
30/05						810.416,43	2.585.727,15	1.775.310,72
31/05	07729	00715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65.673,38	876.089,81	2.585.727,15	1.709.637,34
31/05	07729	00719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	743,22	876.833,03	2.585.727,15	1.708.894,12
31/05	07729	00719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.029,45	882.862,48	2.585.727,15	1.702.864,67
31/05	07729	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	77.882,92	960.745,40	2.585.727,15	1.624.981,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	2.733.808,44
2019	4 492	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.484.268,44

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	07729	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.649,47	1.009.394,87	2.585.727,15	1.576.332,28
31/05	07729	08202	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.973,37	1.011.368,24	2.585.727,15	1.574.358,91
31/05						1.011.368,24	2.585.727,15	1.574.358,91
03/06	07850	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.086,40	1.015.454,64	2.585.727,15	1.570.272,51
03/06	07850	08285	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.043,20	1.017.497,84	2.585.727,15	1.568.229,31
03/06	07850	08286	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.043,20	1.019.541,04	2.585.727,15	1.566.186,11
03/06	07829	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	218,84	1.019.759,88	2.582.007,55	1.562.247,67
03/06						1.019.759,88	2.582.007,55	1.562.247,67
10/06	08149	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	476,04	1.020.235,92	2.582.007,55	1.561.771,63
10/06						1.020.235,92	2.582.007,55	1.561.771,63
27/06						1.020.235,92	2.590.274,28	1.570.038,36
28/06	09310	00715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65.673,38	1.085.909,30	2.590.274,28	1.504.364,98
28/06	09310	00719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	743,22	1.086.652,52	2.590.274,28	1.503.621,76
28/06	09310	00719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.444,99	1.102.097,51	2.590.274,28	1.488.176,77
28/06	09310	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	93.019,39	1.195.116,90	2.590.274,28	1.395.157,38
28/06	09310	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.979,19	1.267.096,09	2.590.274,28	1.323.178,19
28/06	09310	09268	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.266,73	1.275.362,82	2.590.274,28	1.314.911,46
28/06						1.275.362,82	2.590.274,28	1.314.911,46
01/07	09386	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.588,75	1.281.951,57	2.590.274,28	1.308.322,71
01/07	09386	09499	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.196,25	1.284.147,82	2.590.270,53	1.306.122,71
01/07						1.284.147,82	2.590.270,53	1.306.122,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	5 493	Orgao ....: 02 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....: 2.733.808,44 Final .....: 2.484.268,44

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/07	09712	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	852,79	1.285.000,61	2.590.270,53	1.305.269,92
10/07						1.285.000,61	2.590.270,53	1.305.269,92
15/07						1.285.000,61	2.590.308,33	1.305.307,72
16/07	10206	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.666,40	1.287.667,01	2.590.308,33	1.302.641,32
16/07	10206	09866	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	888,80	1.288.555,81	2.590.308,33	1.301.752,52
16/07						1.288.555,81	2.590.308,33	1.301.752,52
26/07						1.288.555,81	2.597.588,37	1.309.032,56
31/07	11122	00715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65.673,38	1.354.229,19	2.597.588,37	1.243.359,18
31/07	11122	00719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	743,22	1.354.972,41	2.597.588,37	1.242.615,96
31/07	11122	00719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.224,31	1.369.196,72	2.597.588,37	1.228.391,65
31/07	11122	00720	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41,94	1.369.238,66	2.597.588,37	1.228.349,71
31/07	11122	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	94.719,55	1.463.958,21	2.597.588,37	1.133.630,16
31/07	11122	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	67.334,57	1.531.292,78	2.597.588,37	1.066.295,59
31/07	11122	10598	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.280,04	1.538.572,82	2.597.588,37	1.059.015,55
31/07						1.538.572,82	2.597.588,37	1.059.015,55
01/08	11538	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	829,50	1.539.402,32	2.597.588,37	1.058.186,05
01/08	11538	10930	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	276,50	1.539.678,82	2.597.864,87	1.058.186,05
01/08						1.539.678,82	2.597.864,87	1.058.186,05
09/08	11830	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43,27	1.539.722,09	2.597.864,87	1.058.142,78
09/08						1.539.722,09	2.597.864,87	1.058.142,78
14/08	12167	00715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.024,54	1.542.746,63	2.597.864,87	1.055.118,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	2.733.808,44
2019	6 494	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.484.268,44

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/08	12167	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.372,97	1.555.119,60	2.459.264,87	904.145,27
14/08						1.555.119,60	2.459.264,87	904.145,27
19/08	12243	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.106,25	1.559.225,85	2.459.264,87	900.039,02
19/08	12243	11711	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.368,75	1.560.594,60	2.459.268,44	898.673,84
19/08						1.560.594,60	2.459.268,44	898.673,84
27/08						1.560.594,60	2.437.968,44	877.373,84
28/08						1.560.594,60	2.459.184,27	898.589,67
30/08	13133	00715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.106,46	1.605.701,06	2.459.184,27	853.483,21
30/08	13133	00719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.100,76	1.626.801,82	2.459.184,27	832.382,45
30/08	13133	00720	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.209,97	1.628.011,79	2.459.184,27	831.172,48
30/08	13133	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.603,27	1.669.615,06	2.459.184,27	789.569,21
30/08	13133	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	77.036,76	1.746.651,82	2.459.184,27	712.532,45
30/08	13133	12352	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.753,35	1.765.405,17	2.459.184,27	693.779,10
30/08	13133	12353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.462,48	1.767.867,65	2.459.184,27	691.316,62
30/08						1.767.867,65	2.459.184,27	691.316,62
02/09	13396	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.584,81	1.769.452,46	2.459.184,27	689.731,81
02/09	13396	12578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	528,27	1.769.980,73	2.459.212,54	689.231,81
02/09						1.769.980,73	2.459.212,54	689.231,81
06/09						1.769.980,73	2.437.212,54	667.231,81
09/09	13664	12774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.619,77	1.773.600,50	2.407.732,31	634.131,81
09/09						1.773.600,50	2.407.732,31	634.131,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	2.733.808,44
2019	7 495	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	2.484.268,44

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/09	13929	00715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.419,63	1.776.020,13	2.404.232,31	628.212,18
13/09						1.776.020,13	2.404.232,31	628.212,18
25/09						1.776.020,13	2.369.332,31	593.312,18
26/09						1.776.020,13	2.404.179,02	628.158,89
30/09	14752	00715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.106,46	1.821.126,59	2.404.179,02	583.052,43
30/09	14752	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.906,34	1.843.032,93	2.404.179,02	561.146,09
30/09	14752	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.658,37	1.911.691,30	2.404.179,02	492.487,72
30/09	14752	13712	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.572,78	1.922.264,08	2.404.179,02	481.914,94
30/09	14752	13713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.273,93	1.946.538,01	2.404.179,02	457.641,01
30/09						1.946.538,01	2.404.179,02	457.641,01
08/10	15249	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.306,75	1.949.844,76	2.404.179,02	454.334,26
08/10	15249	13995	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.102,25	1.950.947,01	2.404.181,27	453.234,26
08/10						1.950.947,01	2.404.181,27	453.234,26
10/10	15384	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	527,73	1.951.474,74	2.404.181,27	452.706,53
10/10						1.951.474,74	2.404.181,27	452.706,53
15/10						1.951.474,74	2.404.259,62	452.784,88
16/10	15601	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.145,05	1.957.619,79	2.404.259,62	446.639,83
16/10	15601	14243	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.048,35	1.959.668,14	2.404.259,62	444.591,48
16/10						1.959.668,14	2.404.259,62	444.591,48
30/10						1.959.668,14	2.359.259,62	399.591,48
31/10	16659	00715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.526,10	2.007.194,24	2.359.259,62	352.065,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	2.733.808,44
2019	8 496	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	2.484.268,44
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10	16659	00720	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	110,33	2.007.304,57	2.359.259,62	351.955,05
31/10	16659	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.906,20	2.024.210,77	2.359.259,62	335.048,85
31/10	16659	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63.666,36	2.087.877,13	2.359.259,62	271.382,49
31/10	16659	15232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.637,95	2.098.515,08	2.359.259,62	260.744,54
31/10	16659	15233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.568,07	2.122.083,15	2.359.259,62	237.176,47
31/10	16659	15234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.634,40	2.129.717,55	2.359.259,62	229.542,07
31/10	16659	15235	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.673,18	2.132.390,73	2.403.773,22	271.382,49
31/10						2.132.390,73	2.403.773,22	271.382,49
01/11	16841	15469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.418,65	2.134.809,38	2.403.773,22	268.963,84
01/11	16841	15470	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.255,95	2.142.065,33	2.404.247,82	262.182,49
01/11						2.142.065,33	2.404.247,82	262.182,49
11/11	17297	15863	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	164,54	2.142.229,87	2.404.247,82	262.017,95
11/11	17297	15863	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	190,86	2.142.420,73	2.404.268,44	261.847,71
11/11						2.142.420,73	2.404.268,44	261.847,71
28/11						2.142.420,73	2.516.495,14	374.074,41
29/11	18315	00715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.106,46	2.187.527,19	2.516.495,14	328.967,95
29/11	18315	00718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.684,81	2.190.212,00	2.516.495,14	326.283,14
29/11	18315	16617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.960,50	2.198.172,50	2.516.495,14	318.322,64
29/11	18315	16617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.975,41	2.221.147,91	2.516.495,14	295.347,23
29/11	18315	16618	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.021,93	2.232.169,84	2.516.495,14	284.325,30
29/11	18315	16619	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.869,25	2.262.039,09	2.516.495,14	254.456,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	2.733.808,44
2019	9 497	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	2.484.268,44

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11	18315	16619	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.399,61	2.302.438,70	2.516.495,14	214.056,44
29/11						2.302.438,70	2.516.495,14	214.056,44
06/12						2.302.438,70	2.434.464,80	132.026,10
10/12	18863	17111	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	140,00	2.302.578,70	2.434.464,80	131.886,10
10/12	18863	17112	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	350,00	2.302.928,70	2.434.464,80	131.536,10
10/12	18863	17112	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	770,00	2.303.698,70	2.435.724,80	132.026,10
10/12						2.303.698,70	2.435.724,80	132.026,10
16/12	19156	17432	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	754,95	2.304.453,65	2.435.724,80	131.271,15
16/12	19156	17433	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	251,65	2.304.705,30	2.436.731,40	132.026,10
16/12						2.304.705,30	2.436.731,40	132.026,10
20/12	19630	00718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.346,24	2.311.051,54	2.436.731,40	125.679,86
20/12	19630	00718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.464,28	2.313.515,82	2.436.731,40	123.215,58
20/12	19630	00718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.640,60	2.317.156,42	2.436.731,40	119.574,98
20/12	19630	00718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.604,64	2.320.761,06	2.436.731,40	115.970,34
20/12	19630	00718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.591,79	2.324.352,85	2.436.731,40	112.378,55
20/12	19630	00718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.962,21	2.328.315,06	2.436.731,40	108.416,34
20/12	19630	00718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.170,01	2.335.485,07	2.436.731,40	101.246,33
20/12	19630	00718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.573,98	2.338.059,05	2.436.731,40	98.672,35
20/12	19630	17671	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	99,80	2.338.158,85	2.436.731,40	98.572,55
20/12	19630	17672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.024,54	2.341.183,39	2.341.183,39	0,00
20/12						2.341.183,39	2.341.183,39	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 02				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	2.733.808,44
2019	10 498	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.484.268,44

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	19785	18126	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.706,28	2.379.889,67	2.341.183,39	-38.706,28
27/12	19785	18126	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.954,19	2.425.843,86	2.341.183,39	-84.660,47
27/12	19785	18125	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.386,10	2.473.229,96	2.341.183,39	-132.046,57
27/12	19785	18124	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.997,37	2.484.227,33	2.484.227,33	0,00
27/12						2.484.227,33	2.484.227,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	465.048,29
2019	1 499	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	365.048,29

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	465.048,29	465.048,29
20/02	01639	00845	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	36.865,24	36.865,24	465.048,29	428.183,05
20/02						36.865,24	465.048,29	428.183,05
20/03	02846	00845	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	34.741,87	71.607,11	465.048,29	393.441,18
20/03						71.607,11	465.048,29	393.441,18
18/04	04510	00845	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	33.636,23	105.243,34	465.048,29	359.804,95
18/04						105.243,34	465.048,29	359.804,95
20/05	06130	00845	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	34.703,61	139.946,95	465.048,29	325.101,34
20/05						139.946,95	465.048,29	325.101,34
19/06	08191	00845	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	36.978,30	176.925,25	465.048,29	288.123,04
19/06						176.925,25	465.048,29	288.123,04
19/07	09344	00845	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	36.990,74	213.915,99	465.048,29	251.132,30
19/07						213.915,99	465.048,29	251.132,30
20/08	11605	00845	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	37.333,95	251.249,94	465.048,29	213.798,35
20/08						251.249,94	465.048,29	213.798,35
20/09	13341	00845	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	34.459,01	285.708,95	465.048,29	179.339,34
20/09						285.708,95	465.048,29	179.339,34
18/10	14836	00845	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	19.486,97	305.195,92	465.048,29	159.852,37
18/10						305.195,92	465.048,29	159.852,37
19/11	17691	00845	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	15.547,80	320.743,72	465.048,29	144.304,57
19/11						320.743,72	465.048,29	144.304,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	465.048,29
2019	2 500	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	365.048,29

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/12						320.743,72	366.189,98	45.446,26
20/12	19062	00845	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	17.884,38	338.628,10	366.189,98	27.561,88
20/12	19647	00845	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.613,08	342.241,18	366.189,98	23.948,80
20/12	19647	00845	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	593,04	342.834,22	342.834,22	0,00
20/12						342.834,22	342.834,22	0,00
27/12						342.834,22	364.573,94	21.739,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	1.370,44
2019	1 501	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	5.890,44

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	5.370,44	5.370,44
30/04	05936	00722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	75,14	75,14	5.370,44	5.295,30
30/04						75,14	5.370,44	5.295,30
30/05						75,14	5.490,44	5.415,30
31/05	07729	08194	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	120,00	195,14	5.490,44	5.295,30
31/05						195,14	5.490,44	5.295,30
28/06	09310	00722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	517,30	712,44	5.490,44	4.778,00
28/06						712,44	5.490,44	4.778,00
31/07	11122	00722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	133,29	845,73	5.490,44	4.644,71
31/07						845,73	5.490,44	4.644,71
30/08	13133	00722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	225,46	1.071,19	5.490,44	4.419,25
30/08						1.071,19	5.490,44	4.419,25
30/09	14752	00722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	410,23	1.481,42	5.490,44	4.009,02
30/09						1.481,42	5.490,44	4.009,02
31/10	16659	00722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	177,73	1.659,15	5.490,44	3.831,29
31/10						1.659,15	5.490,44	3.831,29
29/11	18315	00722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27,59	1.686,74	5.490,44	3.803,70
29/11						1.686,74	5.490,44	3.803,70
06/12						1.686,74	1.686,74	0,00
27/12	19785	18127	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	255,38	1.942,12	1.942,12	0,00
27/12						1.942,12	1.942,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	1.370,44
2019	2 502	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	5.890,44

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	292.347,50
2019	1 503	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	288.347,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	442.347,50	442.347,50
31/01	01645	00880	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	13.687,14	13.687,14	442.347,50	428.660,36
31/01						13.687,14	442.347,50	428.660,36
04/02	16963	00905	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	8.895,08	22.582,22	442.347,50	419.765,28
04/02	16964	00932	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11.089,65	33.671,87	442.347,50	408.675,63
04/02						33.671,87	442.347,50	408.675,63
28/02	02827	00880	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	12.787,28	46.459,15	442.347,50	395.888,35
28/02						46.459,15	442.347,50	395.888,35
06/03	17201	00932	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11.308,28	57.767,43	442.347,50	384.580,07
06/03	17202	00905	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	8.641,87	66.409,30	442.347,50	375.938,20
06/03						66.409,30	442.347,50	375.938,20
29/03	17445	00880	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	12.874,89	79.284,19	442.347,50	363.063,31
29/03						79.284,19	442.347,50	363.063,31
02/04	17465	00932	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11.283,83	90.568,02	442.347,50	351.779,48
02/04	17466	00905	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	8.403,51	98.971,53	442.347,50	343.375,97
02/04						98.971,53	442.347,50	343.375,97
30/04	17727	00880	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.843,78	103.815,31	442.347,50	338.532,19
30/04						103.815,31	442.347,50	338.532,19
03/05	17775	00905	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.539,78	110.355,09	442.347,50	331.992,41
03/05	17776	00932	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11.069,89	121.424,98	442.347,50	320.922,52
03/05						121.424,98	442.347,50	320.922,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	292.347,50
2019	2 504	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	288.347,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	10800	00880	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.564,95	125.989,93	442.347,50	316.357,57
31/05						125.989,93	442.347,50	316.357,57
04/06	18011	00905	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.674,72	132.664,65	442.347,50	309.682,85
04/06	18012	00932	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11.912,68	144.577,33	442.347,50	297.770,17
04/06						144.577,33	442.347,50	297.770,17
28/06	09326	00880	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.581,04	149.158,37	442.347,50	293.189,13
28/06						149.158,37	442.347,50	293.189,13
02/07	09329	00932	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11.235,18	160.393,55	442.347,50	281.953,95
02/07	09332	00905	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	5.850,57	166.244,12	442.347,50	276.103,38
02/07						166.244,12	442.347,50	276.103,38
31/07	11486	00880	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.902,77	171.146,89	442.347,50	271.200,61
31/07						171.146,89	442.347,50	271.200,61
02/08	18510	00905	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.112,22	177.259,11	442.347,50	265.088,39
02/08	18536	00932	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11.908,35	189.167,46	442.347,50	253.180,04
02/08						189.167,46	442.347,50	253.180,04
30/08	13329	00880	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	9.483,68	198.651,14	442.347,50	243.696,36
30/08						198.651,14	442.347,50	243.696,36
03/09	18806	00932	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	10.532,76	209.183,90	442.347,50	233.163,60
03/09	18807	00905	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	7.406,17	216.590,07	442.347,50	225.757,43
03/09						216.590,07	442.347,50	225.757,43
30/09	14800	00880	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	9.595,04	226.185,11	442.347,50	216.162,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	292.347,50
2019	3 505	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	288.347,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09						226.185,11	442.347,50	216.162,39
02/10	19048	00932	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.419,17	233.604,28	442.347,50	208.743,22
02/10	19049	00905	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	5.328,92	238.933,20	442.347,50	203.414,30
02/10						238.933,20	442.347,50	203.414,30
31/10	16708	00880	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	9.387,91	248.321,11	442.347,50	194.026,39
31/10						248.321,11	442.347,50	194.026,39
04/11	19340	00905	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	5.462,14	253.783,25	442.347,50	188.564,25
04/11	19354	00932	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.805,66	261.588,91	442.347,50	180.758,59
04/11						261.588,91	442.347,50	180.758,59
27/11						261.588,91	389.347,50	127.758,59
29/11	18359	00880	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.674,88	266.263,79	389.347,50	123.083,71
29/11						266.263,79	389.347,50	123.083,71
03/12	19610	00932	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.717,40	267.981,19	389.347,50	121.366,31
03/12	19611	00905	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.431,77	270.412,96	389.347,50	118.934,54
03/12						270.412,96	389.347,50	118.934,54
06/12						270.412,96	283.598,26	13.185,30
20/12						270.412,96	279.293,32	8.880,36
26/12	19652	00905	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	104,34	270.517,30	279.293,32	8.776,02
26/12	19652	00905	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	107,46	270.624,76	279.293,32	8.668,56
26/12	19652	00905	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	135,88	270.760,64	279.293,32	8.532,68
26/12	19652	00905	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	90,10	270.850,74	279.293,32	8.442,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	292.347,50
2019	4 506	Unid. Desp: 00			Final ......:	288.347,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	19652	00905	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	87,32	270.938,06	279.293,32	8.355,26
26/12	19652	17757	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.962,98	272.901,04	279.293,32	6.392,28
26/12	19674	00880	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.140,59	274.041,63	279.293,32	5.251,69
26/12	19674	00880	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.065,60	275.107,23	279.293,32	4.186,09
26/12	19674	00880	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.072,90	276.180,13	279.293,32	3.113,19
26/12	19674	00880	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	380,41	276.560,54	279.293,32	2.732,78
26/12	19674	00880	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	381,75	276.942,29	279.293,32	2.351,03
26/12	19674	00880	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	408,56	277.350,85	279.293,32	1.942,47
26/12	19674	00880	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	225,07	277.575,92	279.293,32	1.717,40
26/12	19679	00932	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	924,13	278.500,05	279.293,32	793,27
26/12	19679	00932	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	793,27	279.293,32	279.293,32	0,00
26/12						279.293,32	279.293,32	0,00
27/12						279.293,32	288.117,37	8.824,05
30/12	19940	18247	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.674,88	283.968,20	288.117,37	4.149,17
30/12						283.968,20	288.117,37	4.149,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	150.819,52
2019	1 507	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	325.839,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/01						0,00	30.627,56	30.627,56
24/01	00893	02086	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.627,56	30.627,56	30.627,56	0,00
24/01						30.627,56	30.627,56	0,00
15/02	02092	03564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.634,70	59.262,26	59.262,26	0,00
15/02						59.262,26	59.262,26	0,00
24/05						59.262,26	93.101,09	33.838,83
27/05	07480	08061	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.838,83	93.101,09	93.101,09	0,00
27/05						93.101,09	93.101,09	0,00
14/08	12167	11649	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	177.672,84	270.773,93	270.773,93	0,00
14/08						270.773,93	270.773,93	0,00
06/09	13647	12690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.992,46	292.766,39	292.766,39	0,00
06/09						292.766,39	292.766,39	0,00
09/09	13664	12775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.506,12	322.272,51	322.272,51	0,00
09/09						322.272,51	322.272,51	0,00
13/09	13929	12912	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.528,63	325.801,14	325.801,14	0,00
13/09						325.801,14	325.801,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	18.000,00
2019	1 508	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.363.635,02
2019	1 509	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	7.486.284,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00170	00724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.522,35	4.522,35	7.840.635,02	7.836.112,67
02/01	00170	00725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.651,00	7.173,35	7.840.635,02	7.833.461,67
02/01	00170	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.916,05	18.089,40	7.840.635,02	7.822.545,62
02/01						18.089,40	7.840.635,02	7.822.545,62
04/01	00183	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.010,28	19.099,68	7.840.635,02	7.821.535,34
04/01						19.099,68	7.840.635,02	7.821.535,34
09/01	00196	00724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.590,30	20.689,98	7.840.635,02	7.819.945,04
09/01	00196	00725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.590,30	22.280,28	7.840.635,02	7.818.354,74
09/01	00196	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.180,60	25.460,88	7.840.635,02	7.815.174,14
09/01						25.460,88	7.840.635,02	7.815.174,14
11/01	00216	00724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.946,40	27.407,28	7.840.635,02	7.813.227,74
11/01	00216	00725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.946,40	29.353,68	7.840.635,02	7.811.281,34
11/01	00216	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.892,80	33.246,48	7.840.635,02	7.807.388,54
11/01						33.246,48	7.840.635,02	7.807.388,54
31/01	01585	00723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	51.393,76	7.840.635,02	7.789.241,26
31/01	01585	00727	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	94.240,52	145.634,28	7.840.635,02	7.695.000,74
31/01	01585	00728	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.533,53	147.167,81	7.840.635,02	7.693.467,21
31/01	01585	00729	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	981,35	148.149,16	7.840.635,02	7.692.485,86
31/01	01585	00730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	67.831,61	215.980,77	7.840.635,02	7.624.654,25
31/01	01585	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.743,92	235.724,69	7.840.635,02	7.604.910,33
31/01	01585	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300.640,99	536.365,68	7.840.635,02	7.304.269,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.363.635,02
2019	2 510	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	7.486.284,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01						536.365,68	7.840.635,02	7.304.269,34
01/02	01671	00724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.290,65	539.656,33	7.840.635,02	7.300.978,69
01/02	01671	00724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.546,31	542.202,64	7.840.635,02	7.298.432,38
01/02	01671	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	552.074,60	7.840.635,02	7.288.560,42
01/02	01671	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.538,26	559.612,86	7.840.635,02	7.281.022,16
01/02						559.612,86	7.840.635,02	7.281.022,16
04/02	01724	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.107,58	561.720,44	7.840.635,02	7.278.914,58
04/02						561.720,44	7.840.635,02	7.278.914,58
08/02	01848	00724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.100,99	563.821,43	7.840.635,02	7.276.813,59
08/02	01848	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.302,98	570.124,41	7.840.635,02	7.270.510,61
08/02						570.124,41	7.840.635,02	7.270.510,61
11/02	01852	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	172,50	570.296,91	7.840.635,02	7.270.338,11
11/02	01880	00724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.225,60	573.522,51	7.840.635,02	7.267.112,51
11/02	01880	00725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.225,60	576.748,11	7.840.635,02	7.263.886,91
11/02	01880	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.451,20	583.199,31	7.840.635,02	7.257.435,71
11/02						583.199,31	7.840.635,02	7.257.435,71
18/02	02112	00724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	352,30	583.551,61	7.840.635,02	7.257.083,41
18/02	02112	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.056,90	584.608,51	7.840.635,02	7.256.026,51
18/02						584.608,51	7.840.635,02	7.256.026,51
28/02	02783	00723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	602.755,79	7.840.635,02	7.237.879,23
28/02	02783	00727	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.751,15	698.506,94	7.840.635,02	7.142.128,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.363.635,02
2019	3 511	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	7.486.284,02
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	02783	00728	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.658,27	700.165,21	7.840.635,02	7.140.469,81
28/02	02783	00729	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	985,13	701.150,34	7.840.635,02	7.139.484,68
28/02	02783	00730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.412,98	772.563,32	7.840.635,02	7.068.071,70
28/02	02783	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	305.105,39	1.077.668,71	7.840.635,02	6.762.966,31
28/02						1.077.668,71	7.840.635,02	6.762.966,31
01/03	02881	00724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.971,31	1.089.640,02	7.840.635,02	6.750.995,00
01/03	02881	00725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.749,20	1.094.389,22	7.840.635,02	6.746.245,80
01/03	02881	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.164,73	1.125.553,95	7.840.635,02	6.715.081,07
01/03						1.125.553,95	7.840.635,02	6.715.081,07
11/03	03058	00724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.852,20	1.137.406,15	7.840.635,02	6.703.228,87
11/03	03058	00725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.852,20	1.149.258,35	7.840.635,02	6.691.376,67
11/03	03058	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.704,40	1.172.962,75	7.840.635,02	6.667.672,27
11/03	03037	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.150,00	1.178.112,75	7.840.635,02	6.662.522,27
11/03						1.178.112,75	7.840.635,02	6.662.522,27
13/03	03213	00726	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95,50	1.178.208,25	7.840.635,02	6.662.426,77
13/03	03213	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	996,38	1.179.204,63	7.840.635,02	6.661.430,39
13/03						1.179.204,63	7.840.635,02	6.661.430,39
15/03	03275	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	831,37	1.180.036,00	7.840.635,02	6.660.599,02
15/03						1.180.036,00	7.840.635,02	6.660.599,02
18/03	03322	00724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.018,07	1.184.054,07	7.840.635,02	6.656.580,95
18/03	03322	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.054,20	1.196.108,27	7.840.635,02	6.644.526,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.363.635,02
2019	4 512	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	7.486.284,02
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/03						1.196.108,27	7.840.635,02	6.644.526,75
29/03	04258	00723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	1.214.255,55	7.840.635,02	6.626.379,47
29/03	04258	00727	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	80.580,22	1.294.835,77	7.840.635,02	6.545.799,25
29/03	04258	00728	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	878,58	1.295.714,35	7.840.635,02	6.544.920,67
29/03	04258	00729	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	985,13	1.296.699,48	7.840.635,02	6.543.935,54
29/03	04258	00730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.573,95	1.354.273,43	7.840.635,02	6.486.361,59
29/03	04258	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	1.364.145,39	7.840.635,02	6.476.489,63
29/03	04258	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	367.904,04	1.732.049,43	7.840.635,02	6.108.585,59
29/03						1.732.049,43	7.840.635,02	6.108.585,59
01/04	04465	00724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.261,34	1.745.310,77	7.840.635,02	6.095.324,25
01/04	04465	00725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.009,60	1.751.320,37	7.840.635,02	6.089.314,65
01/04	04465	00729	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	700,88	1.752.021,25	7.840.635,02	6.088.613,77
01/04	04465	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.774,43	1.785.795,68	7.840.635,02	6.054.839,34
01/04						1.785.795,68	7.840.635,02	6.054.839,34
11/04	04914	00724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.947,20	1.794.742,88	7.840.635,02	6.045.892,14
11/04	04914	00725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.947,20	1.803.690,08	7.840.635,02	6.036.944,94
11/04	04914	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.894,40	1.821.584,48	7.840.635,02	6.019.050,54
11/04						1.821.584,48	7.840.635,02	6.019.050,54
12/04	05024	00726	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43,29	1.821.627,77	7.840.635,02	6.019.007,25
12/04	05024	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	233,20	1.821.860,97	7.840.635,02	6.018.774,05
12/04						1.821.860,97	7.840.635,02	6.018.774,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.363.635,02
2019	5 513	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	7.486.284,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/04	05150	00724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	352,30	1.822.213,27	7.840.635,02	6.018.421,75
16/04	05150	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.056,90	1.823.270,17	7.840.635,02	6.017.364,85
16/04						1.823.270,17	7.840.635,02	6.017.364,85
30/04	05936	00723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	1.841.417,45	7.840.635,02	5.999.217,57
30/04	05936	00727	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	93.994,14	1.935.411,59	7.840.635,02	5.905.223,43
30/04	05936	00728	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.677,17	1.937.088,76	7.840.635,02	5.903.546,26
30/04	05936	00729	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	459,47	1.937.548,23	7.840.635,02	5.903.086,79
30/04	05936	00730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	75.150,15	2.012.698,38	7.840.635,02	5.827.936,64
30/04	05936	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.807,94	2.027.506,32	7.840.635,02	5.813.128,70
30/04	05936	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	341.615,08	2.369.121,40	7.840.635,02	5.471.513,62
30/04						2.369.121,40	7.840.635,02	5.471.513,62
02/05	06049	00724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.276,08	2.384.397,48	7.840.635,02	5.456.237,54
02/05	06049	00725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.046,50	2.389.443,98	7.840.635,02	5.451.191,04
02/05	06049	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.781,72	2.430.225,70	7.840.635,02	5.410.409,32
02/05						2.430.225,70	7.840.635,02	5.410.409,32
10/05	06493	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	714,43	2.430.940,13	7.840.635,02	5.409.694,89
10/05						2.430.940,13	7.840.635,02	5.409.694,89
13/05	06648	00724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.392,90	2.432.333,03	7.840.635,02	5.408.301,99
13/05	06648	00725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.392,90	2.433.725,93	7.840.635,02	5.406.909,09
13/05	06648	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.785,80	2.436.511,73	7.840.635,02	5.404.123,29
13/05						2.436.511,73	7.840.635,02	5.404.123,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	9.363.635,02
2019	6 514	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.486.284,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	07729	00723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	2.454.659,01	7.840.635,02	5.385.976,01
31/05	07729	00727	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	97.895,39	2.552.554,40	7.840.635,02	5.288.080,62
31/05	07729	00728	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.123,72	2.554.678,12	7.840.635,02	5.285.956,90
31/05	07729	00729	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	985,13	2.555.663,25	7.840.635,02	5.284.971,77
31/05	07729	00730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70.612,42	2.626.275,67	7.840.635,02	5.214.359,35
31/05	07729	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.615,88	2.655.891,55	7.840.635,02	5.184.743,47
31/05	07729	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	298.703,29	2.954.594,84	7.840.635,02	4.886.040,18
31/05						2.954.594,84	7.840.635,02	4.886.040,18
03/06	07850	00724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.736,39	2.974.331,23	7.840.635,02	4.866.303,79
03/06	07850	00725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.961,80	2.983.293,03	7.840.635,02	4.857.341,99
03/06	07850	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.247,39	3.033.540,42	7.840.635,02	4.807.094,60
03/06						3.033.540,42	7.840.635,02	4.807.094,60
11/06	08239	00724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.443,90	3.037.984,32	7.840.635,02	4.802.650,70
11/06	08239	00725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.443,90	3.042.428,22	7.840.635,02	4.798.206,80
11/06	08239	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.887,80	3.051.316,02	7.840.635,02	4.789.319,00
11/06						3.051.316,02	7.840.635,02	4.789.319,00
17/06	08505	00724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	751,64	3.052.067,66	7.840.635,02	4.788.567,36
17/06	08505	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.254,92	3.054.322,58	7.840.635,02	4.786.312,44
17/06						3.054.322,58	7.840.635,02	4.786.312,44
28/06	09310	00723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	3.072.469,86	7.840.635,02	4.768.165,16
28/06	09310	00727	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	91.438,18	3.163.908,04	7.840.635,02	4.676.726,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.363.635,02
2019	7 515	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	7.486.284,02
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/06	09310	00728	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.714,88	3.165.622,92	7.840.635,02	4.675.012,10
28/06	09310	00729	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	985,13	3.166.608,05	7.840.635,02	4.674.026,97
28/06	09310	00730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63.386,02	3.229.994,07	7.840.635,02	4.610.640,95
28/06	09310	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.451,34	3.259.445,41	7.840.635,02	4.581.189,61
28/06	09310	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	305.274,51	3.564.719,92	7.840.635,02	4.275.915,10
28/06						3.564.719,92	7.840.635,02	4.275.915,10
01/07	09386	00724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.413,74	3.570.133,66	7.840.635,02	4.270.501,36
01/07	09386	00725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	908,40	3.571.042,06	7.840.635,02	4.269.592,96
01/07	09386	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.034,80	3.586.076,86	7.840.635,02	4.254.558,16
01/07						3.586.076,86	7.840.635,02	4.254.558,16
11/07	09902	00724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.079,10	3.589.155,96	7.840.635,02	4.251.479,06
11/07	09902	00725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.079,10	3.592.235,06	7.840.635,02	4.248.399,96
11/07	09902	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.158,20	3.598.393,26	7.840.635,02	4.242.241,76
11/07						3.598.393,26	7.840.635,02	4.242.241,76
16/07	10206	00724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.263,91	3.605.657,17	7.840.635,02	4.234.977,85
16/07	10206	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.791,77	3.627.448,94	7.840.635,02	4.213.186,08
16/07						3.627.448,94	7.840.635,02	4.213.186,08
31/07	11122	00723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	3.645.596,22	7.840.635,02	4.195.038,80
31/07	11122	00727	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.127,65	3.740.723,87	7.840.635,02	4.099.911,15
31/07	11122	00728	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.714,88	3.742.438,75	7.840.635,02	4.098.196,27
31/07	11122	00729	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.561,23	3.743.999,98	7.840.635,02	4.096.635,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.363.635,02
2019	8 516	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	7.486.284,02
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	11122	00730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.233,71	3.815.233,69	7.840.635,02	4.025.401,33
31/07	11122	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.615,88	3.844.849,57	7.840.635,02	3.995.785,45
31/07	11122	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	296.711,57	4.141.561,14	7.840.635,02	3.699.073,88
31/07						4.141.561,14	7.840.635,02	3.699.073,88
01/08	11538	00724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.982,43	4.146.543,57	7.840.635,02	3.694.091,45
01/08	11538	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.947,31	4.161.490,88	7.840.635,02	3.679.144,14
01/08						4.161.490,88	7.840.635,02	3.679.144,14
02/08	11554	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	890,22	4.162.381,10	7.840.635,02	3.678.253,92
02/08						4.162.381,10	7.840.635,02	3.678.253,92
09/08	11830	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	767,73	4.163.148,83	7.840.635,02	3.677.486,19
09/08						4.163.148,83	7.840.635,02	3.677.486,19
12/08	11931	00724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.590,10	4.165.738,93	7.840.635,02	3.674.896,09
12/08	11931	00725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.590,10	4.168.329,03	7.840.635,02	3.672.305,99
12/08	11931	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.180,20	4.173.509,23	7.840.635,02	3.667.125,79
12/08						4.173.509,23	7.840.635,02	3.667.125,79
14/08	12167	00723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.234,36	4.177.743,59	7.797.785,02	3.620.041,43
14/08						4.177.743,59	7.797.785,02	3.620.041,43
19/08	12243	00724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.508,60	4.184.252,19	7.797.785,02	3.613.532,83
19/08	12243	00729	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	459,47	4.184.711,66	7.797.785,02	3.613.073,36
19/08	12243	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.525,81	4.204.237,47	7.797.785,02	3.593.547,55
19/08						4.204.237,47	7.797.785,02	3.593.547,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.363.635,02
2019	9 517	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	7.486.284,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08	13133	00727	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	96.972,86	4.301.210,33	7.797.785,02	3.496.574,69
30/08	13133	00728	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.524,91	4.302.735,24	7.797.785,02	3.495.049,78
30/08	13133	00729	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.091,62	4.303.826,86	7.797.785,02	3.493.958,16
30/08	13133	00730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73.421,48	4.377.248,34	7.797.785,02	3.420.536,68
30/08	13133	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.780,42	4.407.028,76	7.797.785,02	3.390.756,26
30/08	13133	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	295.552,71	4.702.581,47	7.797.785,02	3.095.203,55
30/08						4.702.581,47	7.797.785,02	3.095.203,55
02/09	13396	00724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.400,13	4.706.981,60	7.797.785,02	3.090.803,42
02/09	13396	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.200,38	4.720.181,98	7.797.785,02	3.077.603,04
02/09						4.720.181,98	7.797.785,02	3.077.603,04
09/09						4.720.181,98	7.786.285,02	3.066.103,04
10/09	13737	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	239,65	4.720.421,63	7.786.285,02	3.065.863,39
10/09						4.720.421,63	7.786.285,02	3.065.863,39
11/09	13832	00724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.151,17	4.721.572,80	7.786.285,02	3.064.712,22
11/09	13832	00725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.131,90	4.722.704,70	7.786.285,02	3.063.580,32
11/09	13832	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.321,60	4.725.026,30	7.786.285,02	3.061.258,72
11/09						4.725.026,30	7.786.285,02	3.061.258,72
16/09	13992	00724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.277,43	4.731.303,73	7.786.285,02	3.054.981,29
16/09	13992	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.832,28	4.750.136,01	7.786.285,02	3.036.149,01
16/09						4.750.136,01	7.786.285,02	3.036.149,01
30/09	14752	00727	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	87.439,35	4.837.575,36	7.786.285,02	2.948.709,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	9.363.635,02
2019	10 518	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.486.284,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	14752	00728	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	593,63	4.838.168,99	7.786.285,02	2.948.116,03
30/09	14752	00729	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.001,06	4.839.170,05	7.786.285,02	2.947.114,97
30/09	14752	00730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	60.546,08	4.899.716,13	7.786.285,02	2.886.568,89
30/09	14752	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.628,68	4.928.344,81	7.786.285,02	2.857.940,21
30/09	14752	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	309.717,92	5.238.062,73	7.786.285,02	2.548.222,29
30/09						5.238.062,73	7.786.285,02	2.548.222,29
01/10	15039	00724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.535,36	5.243.598,09	7.786.285,02	2.542.686,93
01/10	15039	00725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	640,80	5.244.238,89	7.786.285,02	2.542.046,13
01/10	15039	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.965,29	5.260.204,18	7.786.285,02	2.526.080,84
01/10						5.260.204,18	7.786.285,02	2.526.080,84
10/10	15384	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.131,59	5.265.335,77	7.786.285,02	2.520.949,25
10/10						5.265.335,77	7.786.285,02	2.520.949,25
11/10	15454	00724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	727,47	5.266.063,24	7.786.285,02	2.520.221,78
11/10	15454	00725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	704,60	5.266.767,84	7.786.285,02	2.519.517,18
11/10	15454	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.477,80	5.268.245,64	7.786.285,02	2.518.039,38
11/10						5.268.245,64	7.786.285,02	2.518.039,38
15/10						5.268.245,64	7.786.282,84	2.518.037,20
16/10	15601	00724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.806,86	5.271.052,50	7.786.282,84	2.515.230,34
16/10	15601	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.394,06	5.281.446,56	7.786.282,84	2.504.836,28
16/10	15601	14244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	657,82	5.282.104,38	7.786.282,84	2.504.178,46
16/10						5.282.104,38	7.786.282,84	2.504.178,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.363.635,02
2019	11 519	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	7.486.284,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/10	16271	14859	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	38,66	5.282.143,04	7.786.282,84	2.504.139,80
23/10	16271	14860	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	38,66	5.282.181,70	7.786.282,84	2.504.101,14
23/10	16271	14861	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	12,89	5.282.194,59	7.786.282,84	2.504.088,25
23/10	16266	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.277,84	5.286.472,43	7.739.273,05	2.452.800,62
23/10						5.286.472,43	7.739.273,05	2.452.800,62
31/10	16659	00725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.098,29	5.289.570,72	7.739.273,05	2.449.702,33
31/10	16659	00727	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	90.435,48	5.380.006,20	7.739.273,05	2.359.266,85
31/10	16659	00728	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.714,88	5.381.721,08	7.739.273,05	2.357.551,97
31/10	16659	00729	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.069,18	5.383.790,26	7.739.273,05	2.355.482,79
31/10	16659	00730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.456,59	5.446.246,85	7.739.273,05	2.293.026,20
31/10	16659	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.743,92	5.465.990,77	7.739.273,05	2.273.282,28
31/10	16659	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	301.592,66	5.767.583,43	7.739.273,05	1.971.689,62
31/10						5.767.583,43	7.739.273,05	1.971.689,62
01/11	16841	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.246,19	5.770.829,62	7.739.273,05	1.968.443,43
01/11	16841	15471	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.115,61	5.771.945,23	7.739.188,66	1.967.243,43
01/11						5.771.945,23	7.739.188,66	1.967.243,43
11/11	17297	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	433,30	5.772.378,53	7.739.188,66	1.966.810,13
11/11						5.772.378,53	7.739.188,66	1.966.810,13
18/11	17613	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.321,92	5.777.700,45	7.739.188,66	1.961.488,21
18/11	17613	16260	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.773,97	5.779.474,42	7.738.962,63	1.959.488,21
18/11						5.779.474,42	7.738.962,63	1.959.488,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.363.635,02
2019	12 520	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	7.486.284,02
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/11						5.779.474,42	7.607.962,63	1.828.488,21
28/11						5.779.474,42	7.239.027,00	1.459.552,58
29/11	18315	00726	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	130.291,96	5.909.766,38	7.239.027,00	1.329.260,62
29/11	18315	00727	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	91.682,24	6.001.448,62	7.239.027,00	1.237.578,38
29/11	18315	00728	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.714,88	6.003.163,50	7.239.027,00	1.235.863,50
29/11	18315	00729	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.594,91	6.004.758,41	7.239.027,00	1.234.268,59
29/11	18315	00730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79.359,34	6.084.117,75	7.239.027,00	1.154.909,25
29/11	18315	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.743,92	6.103.861,67	7.239.027,00	1.135.165,33
29/11	18315	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	341.649,45	6.445.511,12	7.239.027,00	793.515,88
29/11	18315	16620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.480,77	6.457.991,89	7.239.027,00	781.035,11
29/11	18315	16621	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.169,95	6.464.161,84	7.239.027,00	774.865,16
29/11	18315	16621	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	132.413,65	6.596.575,49	7.239.027,00	642.451,51
29/11						6.596.575,49	7.239.027,00	642.451,51
02/12	18466	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.452,17	6.615.027,66	7.239.027,00	623.999,34
02/12	18466	16825	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.150,72	6.621.178,38	7.245.177,72	623.999,34
02/12						6.621.178,38	7.245.177,72	623.999,34
06/12						6.621.178,38	6.996.902,89	375.724,51
10/12	18863	17113	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	140,00	6.621.318,38	6.996.902,89	375.584,51
10/12	18863	17113	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.880,00	6.632.198,38	7.007.922,89	375.724,51
10/12						6.632.198,38	7.007.922,89	375.724,51
13/12	19068	17303	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10,00	6.632.208,38	7.007.932,89	375.724,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.363.635,02
2019	13 521	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	7.486.284,02
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/12						6.632.208,38	7.007.932,89	375.724,51
16/12	19156	17434	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.817,41	6.640.025,79	7.007.932,89	367.907,10
16/12	19156	17435	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.452,26	6.663.478,05	7.039.202,56	375.724,51
16/12						6.663.478,05	7.039.202,56	375.724,51
20/12	19630	00726	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.157,60	6.666.635,65	7.039.202,56	372.566,91
20/12	19630	00726	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.512,27	6.668.147,92	7.039.202,56	371.054,64
20/12	19630	00726	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.500,08	6.669.648,00	7.039.202,56	369.554,56
20/12	19630	00726	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.516,63	6.709.164,63	7.039.202,56	330.037,93
20/12	19630	00726	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.202,77	6.749.367,40	7.039.202,56	289.835,16
20/12	19630	00726	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.893,31	6.785.260,71	7.039.202,56	253.941,85
20/12	19630	00726	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.482,50	6.823.743,21	7.039.202,56	215.459,35
20/12	19630	00726	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.336,62	6.864.079,83	7.039.202,56	175.122,73
20/12	19630	00726	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.772,75	6.902.852,58	7.039.202,56	136.349,98
20/12	19630	00726	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.447,70	6.942.300,28	7.039.202,56	96.902,28
20/12	19630	00726	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.197,48	6.957.497,76	7.039.202,56	81.704,80
20/12	19630	17673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	948,10	6.958.445,86	7.039.202,56	80.756,70
20/12	19630	17674	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.418,38	6.959.864,24	6.959.864,24	0,00
20/12						6.959.864,24	6.959.864,24	0,00
27/12	19785	18132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	320.916,27	7.280.780,51	6.959.864,24	-320.916,27
27/12	19785	18132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.603,91	7.300.384,42	6.959.864,24	-340.520,18
27/12	19785	18131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	82.617,67	7.383.002,09	6.959.864,24	-423.137,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.363.635,02
2019	14 522	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	7.486.284,02
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	19785	18130	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.418,38	7.384.420,47	6.959.864,24	-424.556,23
27/12	19785	18129	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.430,46	7.385.850,93	6.959.864,24	-425.986,69
27/12	19785	18128	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	100.311,23	7.486.162,16	7.486.162,16	0,00
27/12						7.486.162,16	7.486.162,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	105.907,89
2019	1 523	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	100.907,89
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	119.907,89	119.907,89
20/02	01639	00846	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.779,08	8.779,08	119.907,89	111.128,81
20/02						8.779,08	119.907,89	111.128,81
20/03	02846	00846	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.444,85	16.223,93	119.907,89	103.683,96
20/03						16.223,93	119.907,89	103.683,96
18/04	04510	00846	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.491,83	22.715,76	119.907,89	97.192,13
18/04						22.715,76	119.907,89	97.192,13
20/05	06130	00846	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.635,46	30.351,22	119.907,89	89.556,67
20/05						30.351,22	119.907,89	89.556,67
19/06	08191	00846	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	11.066,35	41.417,57	119.907,89	78.490,32
19/06						41.417,57	119.907,89	78.490,32
19/07	09344	00846	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	11.028,22	52.445,79	119.907,89	67.462,10
19/07						52.445,79	119.907,89	67.462,10
20/08	11605	00846	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	11.066,34	63.512,13	119.907,89	56.395,76
20/08						63.512,13	119.907,89	56.395,76
20/09	13341	00846	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	10.333,62	73.845,75	119.907,89	46.062,14
20/09						73.845,75	119.907,89	46.062,14
18/10	14836	00846	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.586,06	81.431,81	119.907,89	38.476,08
18/10						81.431,81	119.907,89	38.476,08
19/11	17691	00846	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.281,08	88.712,89	119.907,89	31.195,00
19/11						88.712,89	119.907,89	31.195,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	105.907,89
2019	2 524	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	100.907,89

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/12						88.712,89	100.043,86	11.330,97
20/12	19062	00846	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.574,51	93.287,40	100.043,86	6.756,46
20/12	19647	00846	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	731,59	94.018,99	100.043,86	6.024,87
20/12	19647	00846	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	620,41	94.639,40	100.043,86	5.404,46
20/12	19647	00846	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	540,98	95.180,38	100.043,86	4.863,48
20/12	19647	00846	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	922,19	96.102,57	100.043,86	3.941,29
20/12	19647	00846	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	43,89	96.146,46	96.146,46	0,00
20/12						96.146,46	96.146,46	0,00
27/12						96.146,46	100.720,96	4.574,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	80.485,36
2019	1 525	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	95.485,36
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	89.485,36	89.485,36
31/01	01585	00732	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.107,87	7.107,87	89.485,36	82.377,49
31/01						7.107,87	89.485,36	82.377,49
28/02	02783	00732	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.792,17	11.900,04	89.485,36	77.585,32
28/02						11.900,04	89.485,36	77.585,32
29/03	04258	00732	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.754,88	16.654,92	89.485,36	72.830,44
29/03						16.654,92	89.485,36	72.830,44
30/04	05936	00732	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.802,62	19.457,54	89.485,36	70.027,82
30/04						19.457,54	89.485,36	70.027,82
31/05	07729	00732	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.069,54	28.527,08	89.485,36	60.958,28
31/05						28.527,08	89.485,36	60.958,28
28/06	09310	00732	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.987,94	38.515,02	89.485,36	50.970,34
28/06						38.515,02	89.485,36	50.970,34
31/07	11122	00732	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.742,56	48.257,58	89.485,36	41.227,78
31/07						48.257,58	89.485,36	41.227,78
30/08	13133	00732	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.988,45	56.246,03	89.485,36	33.239,33
30/08						56.246,03	89.485,36	33.239,33
30/09	14752	00732	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.170,92	65.416,95	89.485,36	24.068,41
30/09						65.416,95	89.485,36	24.068,41
31/10	16659	00732	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.552,52	72.969,47	89.485,36	16.515,89
31/10						72.969,47	89.485,36	16.515,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	80.485,36
2019	2 526	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	95.485,36

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11	18315	00732	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.182,78	82.152,25	89.485,36	7.333,11
29/11						82.152,25	89.485,36	7.333,11
06/12						82.152,25	82.152,25	0,00
27/12	19785	18133	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.445,15	94.597,40	94.597,40	0,00
27/12						94.597,40	94.597,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	108.997,30
2019	1 527	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	172.848,30
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/02	01887	03342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.776,76	25.776,76	25.776,76	0,00
11/02						25.776,76	25.776,76	0,00
13/03	03213	04505	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.943,98	50.720,74	50.720,74	0,00
13/03						50.720,74	50.720,74	0,00
12/04	05024	06083	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.696,63	71.417,37	71.417,37	0,00
12/04						71.417,37	71.417,37	0,00
14/08	12167	11650	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.847,67	114.265,04	114.265,04	0,00
14/08						114.265,04	114.265,04	0,00
09/09	13664	12776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.572,09	125.837,13	125.837,13	0,00
09/09						125.837,13	125.837,13	0,00
23/10	16271	14862	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	14.965,80	140.802,93	125.837,13	-14.965,80
23/10	16266	14854	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.919,30	172.722,23	172.722,23	0,00
23/10						172.722,23	172.722,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1.935.901,11
2019	1 528	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	1.741.901,11
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.935.901,11	1.935.901,11
31/01	01645	00881	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	61.075,21	61.075,21	1.935.901,11	1.874.825,90
31/01						61.075,21	1.935.901,11	1.874.825,90
04/02	16963	00906	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	25.351,43	86.426,64	1.935.901,11	1.849.474,47
04/02	16964	00933	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	41.405,94	127.832,58	1.935.901,11	1.808.068,53
04/02						127.832,58	1.935.901,11	1.808.068,53
28/02	02827	00881	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	60.821,25	188.653,83	1.935.901,11	1.747.247,28
28/02						188.653,83	1.935.901,11	1.747.247,28
06/03	17201	00933	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	42.261,02	230.914,85	1.935.901,11	1.704.986,26
06/03	17202	00906	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	25.690,99	256.605,84	1.935.901,11	1.679.295,27
06/03						256.605,84	1.935.901,11	1.679.295,27
29/03	17445	00881	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	58.255,01	314.860,85	1.935.901,11	1.621.040,26
29/03						314.860,85	1.935.901,11	1.621.040,26
02/04	17465	00933	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	42.421,34	357.282,19	1.935.901,11	1.578.618,92
02/04	17466	00906	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	25.330,51	382.612,70	1.935.901,11	1.553.288,41
02/04						382.612,70	1.935.901,11	1.553.288,41
30/04	17727	00881	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	65.760,00	448.372,70	1.935.901,11	1.487.528,41
30/04						448.372,70	1.935.901,11	1.487.528,41
03/05	17775	00906	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	27.846,89	476.219,59	1.935.901,11	1.459.681,52
03/05	17776	00933	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	45.098,84	521.318,43	1.935.901,11	1.414.582,68
03/05						521.318,43	1.935.901,11	1.414.582,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1.935.901,11
2019	2 529	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	1.741.901,11

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	10800	00881	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	65.753,56	587.071,99	1.935.901,11	1.348.829,12
31/05						587.071,99	1.935.901,11	1.348.829,12
04/06	18011	00906	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	28.654,88	615.726,87	1.935.901,11	1.320.174,24
04/06	18012	00933	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	45.391,86	661.118,73	1.935.901,11	1.274.782,38
04/06						661.118,73	1.935.901,11	1.274.782,38
28/06	09326	00881	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	64.851,50	725.970,23	1.935.901,11	1.209.930,88
28/06						725.970,23	1.935.901,11	1.209.930,88
02/07	09329	00933	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	46.646,54	772.616,77	1.935.901,11	1.163.284,34
02/07	09332	00906	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	28.942,60	801.559,37	1.935.901,11	1.134.341,74
02/07						801.559,37	1.935.901,11	1.134.341,74
31/07	11486	00881	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	60.556,96	862.116,33	1.935.901,11	1.073.784,78
31/07						862.116,33	1.935.901,11	1.073.784,78
02/08	18510	00906	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	28.540,41	890.656,74	1.935.901,11	1.045.244,37
02/08	18536	00933	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	45.909,51	936.566,25	1.935.901,11	999.334,86
02/08						936.566,25	1.935.901,11	999.334,86
30/08	13329	00881	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	65.779,54	1.002.345,79	1.935.901,11	933.555,32
30/08						1.002.345,79	1.935.901,11	933.555,32
03/09	18806	00933	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	43.032,75	1.045.378,54	1.935.901,11	890.522,57
03/09	18807	00906	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	28.966,43	1.074.344,97	1.935.901,11	861.556,14
03/09						1.074.344,97	1.935.901,11	861.556,14
30/09	14800	00881	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	56.869,19	1.131.214,16	1.935.901,11	804.686,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1.935.901,11
2019	3 530	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	1.741.901,11

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09						1.131.214,16	1.935.901,11	804.686,95
02/10	19048	00933	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	44.837,87	1.176.052,03	1.935.901,11	759.849,08
02/10	19049	00906	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	26.422,49	1.202.474,52	1.935.901,11	733.426,59
02/10						1.202.474,52	1.935.901,11	733.426,59
31/10	16708	00881	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	57.438,09	1.259.912,61	1.935.901,11	675.988,50
31/10						1.259.912,61	1.935.901,11	675.988,50
04/11	19340	00906	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	25.840,85	1.285.753,46	1.935.901,11	650.147,65
04/11	19354	00933	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	44.595,20	1.330.348,66	1.935.901,11	605.552,45
04/11						1.330.348,66	1.935.901,11	605.552,45
29/11	18359	00881	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	59.938,55	1.390.287,21	1.935.901,11	545.613,90
29/11						1.390.287,21	1.935.901,11	545.613,90
03/12	19610	00933	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	50.770,92	1.441.058,13	1.935.901,11	494.842,98
03/12	19611	00906	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	27.954,26	1.469.012,39	1.935.901,11	466.888,72
03/12						1.469.012,39	1.935.901,11	466.888,72
06/12						1.469.012,39	1.550.940,18	81.927,79
20/12						1.469.012,39	1.599.455,90	130.443,51
26/12	19652	00906	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	623,80	1.469.636,19	1.599.455,90	129.819,71
26/12	19652	00906	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	612,99	1.470.249,18	1.599.455,90	129.206,72
26/12	19652	00906	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	604,11	1.470.853,29	1.599.455,90	128.602,61
26/12	19652	00906	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	552,87	1.471.406,16	1.599.455,90	128.049,74
26/12	19652	00906	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	542,16	1.471.948,32	1.599.455,90	127.507,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1.935.901,11
2019	4 531	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	1.741.901,11
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	19652	17758	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	22.855,19	1.494.803,51	1.599.455,90	104.652,39
26/12	19674	00881	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.089,61	1.499.893,12	1.599.455,90	99.562,78
26/12	19674	00881	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.068,44	1.504.961,56	1.599.455,90	94.494,34
26/12	19674	00881	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.854,58	1.509.816,14	1.599.455,90	89.639,76
26/12	19674	00881	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.479,47	1.515.295,61	1.599.455,90	84.160,29
26/12	19674	00881	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.404,29	1.520.699,90	1.599.455,90	78.756,00
26/12	19674	00881	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.046,41	1.525.746,31	1.599.455,90	73.709,59
26/12	19674	00881	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.481,62	1.531.227,93	1.599.455,90	68.227,97
26/12	19674	00881	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.739,10	1.535.967,03	1.599.455,90	63.488,87
26/12	19674	00881	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.786,50	1.540.753,53	1.599.455,90	58.702,37
26/12	19674	17732	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	10.355,04	1.551.108,57	1.599.455,90	48.347,33
26/12	19679	00933	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.450,50	1.554.559,07	1.599.455,90	44.896,83
26/12	19679	00933	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.521,75	1.558.080,82	1.599.455,90	41.375,08
26/12	19679	00933	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.535,11	1.561.615,93	1.599.455,90	37.839,97
26/12	19679	00933	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.782,65	1.565.398,58	1.599.455,90	34.057,32
26/12	19679	00933	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.887,21	1.569.285,79	1.599.455,90	30.170,11
26/12	19679	00933	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.825,79	1.573.111,58	1.599.455,90	26.344,32
26/12	19679	00933	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.586,07	1.576.697,65	1.599.455,90	22.758,25
26/12	19679	00933	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.736,50	1.580.434,15	1.599.455,90	19.021,75
26/12	19679	00933	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.716,26	1.584.150,41	1.599.455,90	15.305,49
26/12	19679	17779	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	15.305,49	1.599.455,90	1.599.455,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1.935.901,11
2019	5 532	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	1.741.901,11
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12						1.599.455,90	1.599.455,90	0,00
27/12						1.599.455,90	1.741.025,90	141.570,00
30/12	19940	18248	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	62.202,92	1.661.658,82	1.741.025,90	79.367,08
30/12						1.661.658,82	1.741.025,90	79.367,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	1.657.453,03
2019	1 533	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	1.779.873,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00170	00734	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.173,55	3.173,55	1.859.223,98	1.856.050,43
02/01	00170	00734	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.571,25	8.744,80	1.859.223,98	1.850.479,18
02/01	00170	00735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.869,85	11.614,65	1.859.223,98	1.847.609,33
02/01	00170	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.520,66	21.135,31	1.859.223,98	1.838.088,67
02/01	00170	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.071,95	33.207,26	1.859.223,98	1.826.016,72
02/01	00170	01443	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.771,95	34.979,21	1.859.223,98	1.824.244,77
02/01						34.979,21	1.859.223,98	1.824.244,77
21/01						34.979,21	1.809.223,98	1.774.244,77
24/01	00893	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.442,97	39.422,18	1.809.223,98	1.769.801,80
24/01						39.422,18	1.809.223,98	1.769.801,80
30/01						39.422,18	1.811.659,21	1.772.237,03
31/01	01585	00733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	57.569,46	1.811.659,21	1.754.089,75
31/01	01585	00737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.406,11	60.975,57	1.811.659,21	1.750.683,64
31/01	01585	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.965,23	125.940,80	1.811.659,21	1.685.718,41
31/01	01585	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.328,90	167.269,70	1.811.659,21	1.644.389,51
31/01	01585	02954	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.435,23	169.704,93	1.811.659,21	1.641.954,28
31/01						169.704,93	1.811.659,21	1.641.954,28
01/02	01671	00734	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.645,35	171.350,28	1.811.659,21	1.640.308,93
01/02	01671	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.936,05	176.286,33	1.811.659,21	1.635.372,88
01/02						176.286,33	1.811.659,21	1.635.372,88
28/02	02783	00733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	194.433,61	1.811.659,21	1.617.225,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	1.657.453,03
2019	2 534	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	1.779.873,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	02783	00737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.150,41	198.584,02	1.811.659,21	1.613.075,19
28/02	02783	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	74.039,69	272.623,71	1.811.659,21	1.539.035,50
28/02	02783	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.162,71	328.786,42	1.811.659,21	1.482.872,79
28/02						328.786,42	1.811.659,21	1.482.872,79
01/03	02881	00734	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.235,92	331.022,34	1.811.659,21	1.480.636,87
01/03	02881	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.707,76	337.730,10	1.811.659,21	1.473.929,11
01/03						337.730,10	1.811.659,21	1.473.929,11
22/03	03719	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.948,78	341.678,88	1.811.659,21	1.469.980,33
22/03						341.678,88	1.811.659,21	1.469.980,33
27/03						341.678,88	1.811.632,77	1.469.953,89
29/03	04258	00733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	359.826,16	1.811.632,77	1.451.806,61
29/03	04258	00737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.070,55	362.896,71	1.811.632,77	1.448.736,06
29/03	04258	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.231,76	422.128,47	1.811.632,77	1.389.504,30
29/03	04258	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63.838,47	485.966,94	1.811.632,77	1.325.665,83
29/03	04258	05459	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.973,56	490.940,50	1.811.632,77	1.320.692,27
29/03						490.940,50	1.811.632,77	1.320.692,27
01/04	04465	00734	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.120,27	493.060,77	1.811.632,77	1.318.572,00
01/04	04465	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.360,81	499.421,58	1.811.632,77	1.312.211,19
01/04						499.421,58	1.811.632,77	1.312.211,19
16/04	05150	00734	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.645,35	501.066,93	1.811.632,77	1.310.565,84
16/04	05150	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.936,05	506.002,98	1.811.632,77	1.305.629,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	1.657.453,03
2019	3 535	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	1.779.873,98
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/04						506.002,98	1.811.632,77	1.305.629,79
17/04	05256	00733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.049,09	512.052,07	1.811.632,77	1.299.580,70
17/04						512.052,07	1.811.632,77	1.299.580,70
30/04	05936	00733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.308,00	525.360,07	1.811.632,77	1.286.272,70
30/04	05936	00737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.101,52	528.461,59	1.811.632,77	1.283.171,18
30/04	05936	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.295,78	582.757,37	1.811.632,77	1.228.875,40
30/04	05936	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.402,43	629.159,80	1.811.632,77	1.182.472,97
30/04						629.159,80	1.811.632,77	1.182.472,97
31/05	07729	00733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	647.307,08	1.811.632,77	1.164.325,69
31/05	07729	00737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.723,86	651.030,94	1.811.632,77	1.160.601,83
31/05	07729	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.573,62	709.604,56	1.811.632,77	1.102.028,21
31/05	07729	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.066,52	762.671,08	1.811.632,77	1.048.961,69
31/05						762.671,08	1.811.632,77	1.048.961,69
17/06	08505	00734	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	667,80	763.338,88	1.811.632,77	1.048.293,89
17/06	08505	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.522,40	771.861,28	1.811.632,77	1.039.771,49
17/06	08505	08527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.173,00	774.034,28	1.813.805,77	1.039.771,49
17/06						774.034,28	1.813.805,77	1.039.771,49
28/06	09310	00733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	792.181,56	1.813.805,77	1.021.624,21
28/06	09310	00737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.420,13	795.601,69	1.813.805,77	1.018.204,08
28/06	09310	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.701,65	844.303,34	1.813.805,77	969.502,43
28/06	09310	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.387,06	893.690,40	1.813.805,77	920.115,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	1.657.453,03
2019	4 536	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	1.779.873,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/06						893.690,40	1.813.805,77	920.115,37
10/07	09712	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63,91	893.754,31	1.813.805,77	920.051,46
10/07						893.754,31	1.813.805,77	920.051,46
15/07						893.754,31	1.813.787,49	920.033,18
16/07	10206	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.245,15	899.999,46	1.813.787,49	913.788,03
16/07	10206	09867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.081,72	902.081,18	1.813.787,49	911.706,31
16/07						902.081,18	1.813.787,49	911.706,31
31/07	11122	00733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	920.228,46	1.813.787,49	893.559,03
31/07	11122	00737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.137,18	923.365,64	1.813.787,49	890.421,85
31/07	11122	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.604,76	970.970,40	1.813.787,49	842.817,09
31/07	11122	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	78.948,67	1.049.919,07	1.813.787,49	763.868,42
31/07						1.049.919,07	1.813.787,49	763.868,42
09/08	11830	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	164,54	1.050.083,61	1.813.787,49	763.703,88
09/08	11830	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	177,06	1.050.260,67	1.813.787,49	763.526,82
09/08						1.050.260,67	1.813.787,49	763.526,82
14/08	12167	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.032,88	1.056.293,55	1.758.437,49	702.143,94
14/08						1.056.293,55	1.758.437,49	702.143,94
28/08						1.056.293,55	1.734.356,12	678.062,57
30/08	13133	00733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.912,91	1.070.206,46	1.734.356,12	664.149,66
30/08	13133	00737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.608,20	1.073.814,66	1.734.356,12	660.541,46
30/08	13133	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.299,61	1.102.114,27	1.734.356,12	632.241,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	1.657.453,03
2019	5 537	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	1.779.873,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08	13133	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.175,28	1.152.289,55	1.734.356,12	582.066,57
30/08	13133	12354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.418,63	1.158.708,18	1.734.356,12	575.647,94
30/08	13206	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.910,37	1.165.618,55	1.734.356,12	568.737,57
30/08						1.165.618,55	1.734.356,12	568.737,57
02/09	13396	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.129,50	1.171.748,05	1.734.356,12	562.608,07
02/09	13396	12579	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.043,17	1.173.791,22	1.734.299,29	560.508,07
02/09						1.173.791,22	1.734.299,29	560.508,07
11/09	13832	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.581,40	1.180.372,62	1.734.299,29	553.926,67
11/09	13832	12855	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.290,70	1.183.663,32	1.734.299,29	550.635,97
11/09	13832	12856	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.290,70	1.186.954,02	1.734.280,69	547.326,67
11/09						1.186.954,02	1.734.280,69	547.326,67
30/09	14752	00733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	1.205.101,30	1.734.280,69	529.179,39
30/09	14752	00737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.092,72	1.209.194,02	1.734.280,69	525.086,67
30/09	14752	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.816,90	1.249.010,92	1.734.280,69	485.269,77
30/09	14752	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.843,25	1.305.854,17	1.734.280,69	428.426,52
30/09						1.305.854,17	1.734.280,69	428.426,52
23/10	16266	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.277,84	1.310.132,01	1.729.480,69	419.348,68
23/10						1.310.132,01	1.729.480,69	419.348,68
31/10	16659	00733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.752,18	1.328.884,19	1.729.480,69	400.596,50
31/10	16659	00737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.439,67	1.333.323,86	1.729.480,69	396.156,83
31/10	16659	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.765,68	1.377.089,54	1.729.480,69	352.391,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	1.657.453,03
2019	6 538	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	1.779.873,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10	16659	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.628,57	1.428.718,11	1.729.480,69	300.762,58
31/10						1.428.718,11	1.729.480,69	300.762,58
01/11	16841	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	718,95	1.429.437,06	1.729.480,69	300.043,63
01/11	16841	15472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	239,65	1.429.676,71	1.729.520,34	299.843,63
01/11						1.429.676,71	1.729.520,34	299.843,63
11/11	17307	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.052,40	1.433.729,11	1.729.520,34	295.791,23
11/11	17307	15871	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.023,90	1.435.753,01	1.729.520,34	293.767,33
11/11	17307	15872	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.025,43	1.437.778,44	1.729.569,67	291.791,23
11/11						1.437.778,44	1.729.569,67	291.791,23
27/11						1.437.778,44	1.721.569,67	283.791,23
28/11						1.437.778,44	1.729.154,50	291.376,06
29/11	18315	00733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	1.455.925,72	1.729.154,50	273.228,78
29/11	18315	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.253,67	1.472.179,39	1.729.154,50	256.975,11
29/11	18315	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.034,13	1.500.213,52	1.729.154,50	228.940,98
29/11	18315	00737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.246,92	1.504.460,44	1.729.154,50	224.694,06
29/11	18315	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.053,97	1.547.514,41	1.729.154,50	181.640,09
29/11	18315	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.888,64	1.594.403,05	1.729.154,50	134.751,45
29/11	18315	16622	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.305,83	1.600.708,88	1.729.154,50	128.445,62
29/11	18315	16623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.279,00	1.604.987,88	1.729.154,50	124.166,62
29/11						1.604.987,88	1.729.154,50	124.166,62
02/12	18466	16826	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.290,65	1.608.278,53	1.729.154,50	120.875,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	1.657.453,03
2019	7 539	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	1.779.873,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/12	18466	16826	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.737,50	1.611.016,03	1.729.154,50	118.138,47
02/12	18466	16827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	1.620.887,99	1.729.154,50	108.266,51
02/12	18466	16827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.212,50	1.629.100,49	1.753.267,11	124.166,62
02/12						1.629.100,49	1.753.267,11	124.166,62
06/12						1.629.100,49	1.722.251,33	93.150,84
10/12	18863	17114	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70,00	1.629.170,49	1.722.251,33	93.080,84
10/12	18863	17115	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	350,00	1.629.520,49	1.722.251,33	92.730,84
10/12	18863	17115	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	660,00	1.630.180,49	1.723.331,33	93.150,84
10/12						1.630.180,49	1.723.331,33	93.150,84
20/12	19630	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.926,04	1.637.106,53	1.723.331,33	86.224,80
20/12	19630	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.059,22	1.644.165,75	1.723.331,33	79.165,58
20/12	19630	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.950,31	1.648.116,06	1.723.331,33	75.215,27
20/12	19630	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.025,12	1.653.141,18	1.723.331,33	70.190,15
20/12	19630	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.485,22	1.657.626,40	1.723.331,33	65.704,93
20/12	19630	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.143,25	1.661.769,65	1.723.331,33	61.561,68
20/12	19630	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.737,33	1.666.506,98	1.723.331,33	56.824,35
20/12	19630	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.411,32	1.670.918,30	1.723.331,33	52.413,03
20/12	19630	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.366,24	1.672.284,54	1.723.331,33	51.046,79
20/12	19630	17675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.268,40	1.674.552,94	1.674.552,94	0,00
20/12						1.674.552,94	1.674.552,94	0,00
27/12	19785	18136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.360,95	1.717.913,89	1.674.552,94	-43.360,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	1.657.453,03
2019	8 540	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.779.873,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	19785	18136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.207,84	1.757.121,73	1.674.552,94	-82.568,79
27/12	19785	18135	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.032,63	1.761.154,36	1.674.552,94	-86.601,42
27/12	19785	18134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.077,28	1.779.231,64	1.779.231,64	0,00
27/12						1.779.231,64	1.779.231,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	159.089,62
2019	1 541	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	222.089,62
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	259.089,62	259.089,62
20/02	01639	00847	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	23.227,06	23.227,06	259.089,62	235.862,56
20/02						23.227,06	259.089,62	235.862,56
20/03	02846	00847	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	22.883,84	46.110,90	259.089,62	212.978,72
20/03						46.110,90	259.089,62	212.978,72
18/04	04510	00847	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	19.224,21	65.335,11	259.089,62	193.754,51
18/04						65.335,11	259.089,62	193.754,51
20/05	06130	00847	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	19.640,79	84.975,90	259.089,62	174.113,72
20/05						84.975,90	259.089,62	174.113,72
19/06	08191	00847	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	17.775,62	102.751,52	259.089,62	156.338,10
19/06						102.751,52	259.089,62	156.338,10
19/07	09344	00847	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	15.488,36	118.239,88	259.089,62	140.849,74
19/07						118.239,88	259.089,62	140.849,74
20/08	11605	00847	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	15.234,23	133.474,11	259.089,62	125.615,51
20/08						133.474,11	259.089,62	125.615,51
20/09	13341	00847	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	17.010,55	150.484,66	259.089,62	108.604,96
20/09						150.484,66	259.089,62	108.604,96
18/10	14836	00847	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	15.462,98	165.947,64	259.089,62	93.141,98
18/10						165.947,64	259.089,62	93.141,98
19/11	17691	00847	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	15.857,24	181.804,88	259.089,62	77.284,74
19/11						181.804,88	259.089,62	77.284,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	159.089,62
2019	2 542	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	222.089,62

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/12						181.804,88	210.959,40	29.154,52
20/12	19062	00847	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	15.640,85	197.445,73	210.959,40	13.513,67
20/12	19647	00847	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.935,59	199.381,32	210.959,40	11.578,08
20/12	19647	00847	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.906,98	201.288,30	210.959,40	9.671,10
20/12	19647	00847	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.602,02	202.890,32	210.959,40	8.069,08
20/12	19647	00847	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.481,30	204.371,62	210.959,40	6.587,78
20/12	19647	00847	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	605,80	204.977,42	204.977,42	0,00
20/12						204.977,42	204.977,42	0,00
27/12						204.977,42	221.380,69	16.403,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	108.953,34
2019	1 543	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	138.757,39
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	122.767,86	122.767,86
04/02	16963	00907	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.583,16	3.583,16	122.767,86	119.184,70
04/02	16964	00934	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	8.812,68	12.395,84	122.767,86	110.372,02
04/02						12.395,84	122.767,86	110.372,02
06/03	17201	00934	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	8.047,38	20.443,22	122.767,86	102.324,64
06/03	17202	00907	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.481,50	23.924,72	122.767,86	98.843,14
06/03						23.924,72	122.767,86	98.843,14
02/04	17465	00934	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	8.615,71	32.540,43	122.767,86	90.227,43
02/04	17466	00907	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.515,42	36.055,85	122.767,86	86.712,01
02/04						36.055,85	122.767,86	86.712,01
03/05	17775	00907	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.900,08	39.955,93	122.767,86	82.811,93
03/05	17776	00934	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.849,43	46.805,36	122.767,86	75.962,50
03/05						46.805,36	122.767,86	75.962,50
04/06	18011	00907	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	4.082,36	50.887,72	122.767,86	71.880,14
04/06	18012	00934	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.497,16	57.384,88	122.767,86	65.382,98
04/06						57.384,88	122.767,86	65.382,98
02/07	09329	00934	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	8.084,71	65.469,59	122.767,86	57.298,27
02/07	09332	00907	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	4.454,56	69.924,15	122.767,86	52.843,71
02/07						69.924,15	122.767,86	52.843,71
02/08	18510	00907	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	4.272,29	74.196,44	122.767,86	48.571,42
02/08	18536	00934	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.622,75	80.819,19	122.767,86	41.948,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	108.953,34
2019	2 544	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	138.757,39

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08						80.819,19	122.767,86	41.948,67
03/09	18806	00934	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.377,48	87.196,67	122.767,86	35.571,19
03/09	18807	00907	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.024,66	90.221,33	122.767,86	32.546,53
03/09						90.221,33	122.767,86	32.546,53
02/10	19048	00934	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.381,20	96.602,53	122.767,86	26.165,33
02/10	19049	00907	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.073,17	99.675,70	122.767,86	23.092,16
02/10						99.675,70	122.767,86	23.092,16
04/11	19340	00907	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.971,15	102.646,85	122.767,86	20.121,01
04/11	19354	00934	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.463,96	109.110,81	122.767,86	13.657,05
04/11						109.110,81	122.767,86	13.657,05
28/11						109.110,81	122.567,86	13.457,05
29/11						109.110,81	125.274,66	16.163,85
03/12	19610	00934	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.297,87	113.408,68	125.274,66	11.865,98
03/12	19610	16712	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.210,73	115.619,41	125.274,66	9.655,25
03/12	19611	00907	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.275,78	118.895,19	125.274,66	6.379,47
03/12	19611	16701	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	496,07	119.391,26	125.274,66	5.883,40
03/12						119.391,26	125.274,66	5.883,40
20/12						119.391,26	128.639,56	9.248,30
26/12	19652	00907	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	98,00	119.489,26	128.639,56	9.150,30
26/12	19652	00907	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	93,99	119.583,25	128.639,56	9.056,31
26/12	19652	00907	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	66,54	119.649,79	128.639,56	8.989,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	108.953,34
2019	3 545	Unid. Desp: 00			Final ......:	138.757,39

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	19652	00907	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	67,60	119.717,39	128.639,56	8.922,17
26/12	19652	00907	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	65,37	119.782,76	128.639,56	8.856,80
26/12	19652	17759	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.343,80	122.126,56	128.639,56	6.513,00
26/12	19679	00934	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	734,39	122.860,95	128.639,56	5.778,61
26/12	19679	00934	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	670,62	123.531,57	128.639,56	5.107,99
26/12	19679	00934	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	717,97	124.249,54	128.639,56	4.390,02
26/12	19679	00934	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	541,43	124.790,97	128.639,56	3.848,59
26/12	19679	00934	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	673,73	125.464,70	128.639,56	3.174,86
26/12	19679	00934	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	551,89	126.016,59	128.639,56	2.622,97
26/12	19679	00934	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	531,45	126.548,04	128.639,56	2.091,52
26/12	19679	00934	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	531,76	127.079,80	128.639,56	1.559,76
26/12	19679	00934	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	538,66	127.618,46	128.639,56	1.021,10
26/12	19679	17780	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.021,10	128.639,56	128.639,56	0,00
26/12						128.639,56	128.639,56	0,00
27/12						128.639,56	138.757,06	10.117,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	5.000,00
2019	1 546	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	119.300,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/01						0,00	108.000,00	108.000,00
31/01	01491	01732	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	9.429,77	9.429,77	108.000,00	98.570,23
31/01						9.429,77	108.000,00	98.570,23
28/02	02776	01732	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	7.807,71	17.237,48	108.000,00	90.762,52
28/02						17.237,48	108.000,00	90.762,52
29/03	04127	01732	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	9.490,41	26.727,89	108.000,00	81.272,11
29/03						26.727,89	108.000,00	81.272,11
30/04	05905	01732	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	9.027,50	35.755,39	108.000,00	72.244,61
30/04						35.755,39	108.000,00	72.244,61
31/05	07564	01732	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	11.164,26	46.919,65	108.000,00	61.080,35
31/05						46.919,65	108.000,00	61.080,35
28/06	09090	01732	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	11.434,85	58.354,50	108.000,00	49.645,50
28/06						58.354,50	108.000,00	49.645,50
31/07	11254	01732	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	9.224,48	67.578,98	108.000,00	40.421,02
31/07						67.578,98	108.000,00	40.421,02
30/08	13256	01732	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	11.161,34	78.740,32	108.000,00	29.259,68
30/08						78.740,32	108.000,00	29.259,68
30/09	14688	01732	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	10.217,84	88.958,16	108.000,00	19.041,84
30/09						88.958,16	108.000,00	19.041,84
31/10	16633	01732	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	8.235,27	97.193,43	108.000,00	10.806,57
31/10						97.193,43	108.000,00	10.806,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	5.000,00
2019	2 547	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	119.300,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/11	16977	01732	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.105,19	98.298,62	108.000,00	9.701,38
05/11						98.298,62	108.000,00	9.701,38
27/11						98.298,62	108.906,61	10.607,99
29/11	18231	01732	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	9.701,38	108.000,00	108.906,61	906,61
29/11	18231	16510	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	906,61	108.906,61	108.906,61	0,00
29/11						108.906,61	108.906,61	0,00
11/12	19009	17209	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	550,00	109.456,61	109.456,61	0,00
11/12						109.456,61	109.456,61	0,00
27/12	19782	17887	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	9.798,43	119.255,04	119.255,04	0,00
27/12						119.255,04	119.255,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.01.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	4.394.369,88
2019	1 548	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.245.356,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	4.024.371,46	4.024.371,46
10/01	00203	00741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	152,57	152,57	4.024.371,46	4.024.218,89
10/01						152,57	4.024.371,46	4.024.218,89
31/01	01585	00741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	306.061,94	306.214,51	4.024.371,46	3.718.156,95
31/01						306.214,51	4.024.371,46	3.718.156,95
28/02	02783	00741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	315.180,27	621.394,78	4.024.371,46	3.402.976,68
28/02						621.394,78	4.024.371,46	3.402.976,68
18/03	03303	04730	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	1.383,89	622.778,67	4.025.755,35	3.402.976,68
18/03						622.778,67	4.025.755,35	3.402.976,68
29/03	04258	00741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	299.282,04	922.060,71	4.025.755,35	3.103.694,64
29/03						922.060,71	4.025.755,35	3.103.694,64
30/04	05936	00741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	293.267,61	1.215.328,32	4.025.755,35	2.810.427,03
30/04	05857	00741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.504,39	1.217.832,71	4.025.755,35	2.807.922,64
30/04						1.217.832,71	4.025.755,35	2.807.922,64
06/05	06185	00741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	679,21	1.218.511,92	4.025.755,35	2.807.243,43
06/05						1.218.511,92	4.025.755,35	2.807.243,43
10/05	06493	00741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.818,30	1.222.330,22	4.025.755,35	2.803.425,13
10/05						1.222.330,22	4.025.755,35	2.803.425,13
31/05	07729	00741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	299.760,68	1.522.090,90	4.025.755,35	2.503.664,45
31/05						1.522.090,90	4.025.755,35	2.503.664,45
28/06	09310	00741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	314.939,09	1.837.029,99	4.025.755,35	2.188.725,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 25			Inicial ....: 4.394.369,88
2019	2 549	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.01.00	04.128.7004-2.019	Final ......: 4.245.356,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/06						1.837.029,99	4.025.755,35	2.188.725,36
31/07	11122	00740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	677,15	1.837.707,14	4.025.755,35	2.188.048,21
31/07	11122	00741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	314.191,67	2.151.898,81	4.025.755,35	1.873.856,54
31/07						2.151.898,81	4.025.755,35	1.873.856,54
02/08	11554	00741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	138,68	2.152.037,49	4.025.755,35	1.873.717,86
02/08						2.152.037,49	4.025.755,35	1.873.717,86
30/08	13133	00741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	321.450,92	2.473.488,41	4.025.755,35	1.552.266,94
30/08						2.473.488,41	4.025.755,35	1.552.266,94
03/09						2.473.488,41	4.026.191,15	1.552.702,74
04/09	13407	12588	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	435,80	2.473.924,21	4.026.191,15	1.552.266,94
04/09						2.473.924,21	4.026.191,15	1.552.266,94
30/09	14752	00741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	337.837,20	2.811.761,41	4.026.191,15	1.214.429,74
30/09						2.811.761,41	4.026.191,15	1.214.429,74
31/10	16659	00741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	380.684,35	3.192.445,76	4.026.191,15	833.745,39
31/10						3.192.445,76	4.026.191,15	833.745,39
29/11	18315	00740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	168.796,23	3.361.241,99	4.026.191,15	664.949,16
29/11	18315	00741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	380.134,95	3.741.376,94	4.026.191,15	284.814,21
29/11						3.741.376,94	4.026.191,15	284.814,21
06/12						3.741.376,94	3.741.376,94	0,00
10/12	18863	17116	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.560,00	3.751.936,94	3.751.936,94	0,00
10/12						3.751.936,94	3.751.936,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.01.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	4.394.369,88
2019	3 550	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.245.356,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/12	19108	17385	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	389,63	3.752.326,57	3.752.326,57	0,00
16/12						3.752.326,57	3.752.326,57	0,00
20/12	19630	17676	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	168.211,43	3.920.538,00	3.752.326,57	-168.211,43
20/12	19630	17677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	253,10	3.920.791,10	3.920.791,10	0,00
20/12						3.920.791,10	3.920.791,10	0,00
26/12	19721	17862	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	323.372,21	4.244.163,31	4.244.163,31	0,00
26/12						4.244.163,31	4.244.163,31	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	5.198.342,81
2019	1 551	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.03.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	4.895.092,81

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	4.950.562,93	4.950.562,93
31/01	01585	00743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	387.164,06	387.164,06	4.950.562,93	4.563.398,87
31/01						387.164,06	4.950.562,93	4.563.398,87
28/02	02783	00743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	375.092,91	762.256,97	4.950.562,93	4.188.305,96
28/02						762.256,97	4.950.562,93	4.188.305,96
29/03	04258	00743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	369.268,14	1.131.525,11	4.950.562,93	3.819.037,82
29/03						1.131.525,11	4.950.562,93	3.819.037,82
10/04	04799	00743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	480,41	1.132.005,52	4.950.562,93	3.818.557,41
10/04						1.132.005,52	4.950.562,93	3.818.557,41
30/04	05936	00743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	350.914,08	1.482.919,60	4.950.562,93	3.467.643,33
30/04						1.482.919,60	4.950.562,93	3.467.643,33
06/05	06185	00743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.492,63	1.486.412,23	4.950.562,93	3.464.150,70
06/05						1.486.412,23	4.950.562,93	3.464.150,70
10/05	06493	00743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.256,83	1.492.669,06	4.950.562,93	3.457.893,87
10/05						1.492.669,06	4.950.562,93	3.457.893,87
14/05	06754	00743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.777,11	1.494.446,17	4.950.562,93	3.456.116,76
14/05						1.494.446,17	4.950.562,93	3.456.116,76
24/05	07450	00743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	296,28	1.494.742,45	4.950.562,93	3.455.820,48
24/05						1.494.742,45	4.950.562,93	3.455.820,48
31/05	07729	00743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	367.745,81	1.862.488,26	4.950.562,93	3.088.074,67
31/05						1.862.488,26	4.950.562,93	3.088.074,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	5.198.342,81
2019	2 552	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.03.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	4.895.092,81

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/06						1.862.488,26	4.950.793,19	3.088.304,93
04/06	07825	08256	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	230,26	1.862.718,52	4.950.793,19	3.088.074,67
04/06						1.862.718,52	4.950.793,19	3.088.074,67
07/06	08126	00743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.504,82	1.864.223,34	4.950.793,19	3.086.569,85
07/06						1.864.223,34	4.950.793,19	3.086.569,85
28/06	09310	00743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	382.188,56	2.246.411,90	4.950.793,19	2.704.381,29
28/06						2.246.411,90	4.950.793,19	2.704.381,29
01/07	09397	00743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.151,67	2.247.563,57	4.950.793,19	2.703.229,62
01/07						2.247.563,57	4.950.793,19	2.703.229,62
31/07	11122	00742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.155,35	2.248.718,92	4.950.793,19	2.702.074,27
31/07	11122	00743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	383.211,92	2.631.930,84	4.950.793,19	2.318.862,35
31/07						2.631.930,84	4.950.793,19	2.318.862,35
30/08	13133	00743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	386.437,25	3.018.368,09	4.950.793,19	1.932.425,10
30/08						3.018.368,09	4.950.793,19	1.932.425,10
30/09	14752	00743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	386.293,31	3.404.661,40	4.950.793,19	1.546.131,79
30/09						3.404.661,40	4.950.793,19	1.546.131,79
30/10						3.404.661,40	4.926.793,19	1.522.131,79
31/10	16659	00743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	386.143,45	3.790.804,85	4.926.793,19	1.135.988,34
31/10						3.790.804,85	4.926.793,19	1.135.988,34
29/11	18315	00742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	188.256,47	3.979.061,32	4.926.793,19	947.731,87
29/11	18315	00743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	386.606,27	4.365.667,59	4.926.793,19	561.125,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	5.198.342,81
2019	3 553	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.03.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	4.895.092,81

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11						4.365.667,59	4.926.793,19	561.125,60
06/12						4.365.667,59	4.365.667,59	0,00
10/12	18863	17117	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.630,00	4.384.297,59	4.384.297,59	0,00
10/12						4.384.297,59	4.384.297,59	0,00
20/12	19630	17678	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	193,04	4.384.490,63	4.384.297,59	-193,04
20/12	19630	17679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	189.596,52	4.574.087,15	4.574.087,15	0,00
20/12						4.574.087,15	4.574.087,15	0,00
26/12	19721	17863	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	320.347,69	4.894.434,84	4.894.434,84	0,00
26/12						4.894.434,84	4.894.434,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	8.102.239,94
2019	1 554	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	8.392.129,94

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00170	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.437,39	28.437,39	7.984.239,94	7.955.802,55
02/01	00170	00750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.044,10	32.481,49	7.984.239,94	7.951.758,45
02/01	00170	00751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.827,16	43.308,65	7.984.239,94	7.940.931,29
02/01						43.308,65	7.984.239,94	7.940.931,29
10/01	00203	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	124,83	43.433,48	7.984.239,94	7.940.806,46
10/01						43.433,48	7.984.239,94	7.940.806,46
16/01	00369	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	133,99	43.567,47	7.984.239,94	7.940.672,47
16/01	00357	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.289,10	50.856,57	7.984.239,94	7.933.383,37
16/01	00357	00751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.429,70	53.286,27	7.984.239,94	7.930.953,67
16/01						53.286,27	7.984.239,94	7.930.953,67
17/01	00417	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.253,85	54.540,12	7.984.239,94	7.929.699,82
17/01	00417	00751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	417,95	54.958,07	7.984.239,94	7.929.281,87
17/01						54.958,07	7.984.239,94	7.929.281,87
24/01	01131	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.092,45	56.050,52	7.984.239,94	7.928.189,42
24/01	01131	00751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	364,15	56.414,67	7.984.239,94	7.927.825,27
24/01						56.414,67	7.984.239,94	7.927.825,27
31/01	01585	00744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63.133,16	119.547,83	7.984.239,94	7.864.692,11
31/01	01585	00745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.138,27	156.686,10	7.984.239,94	7.827.553,84
31/01	01585	00746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	945,78	157.631,88	7.984.239,94	7.826.608,06
31/01	01585	00747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76.986,21	234.618,09	7.984.239,94	7.749.621,85
31/01	01585	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	359.793,08	594.411,17	7.984.239,94	7.389.828,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	8.102.239,94
2019	2 555	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.392.129,94

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01	01585	00750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.107,60	595.518,77	7.984.239,94	7.388.721,17
31/01	01585	00752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	613.666,05	7.984.239,94	7.370.573,89
31/01						613.666,05	7.984.239,94	7.370.573,89
01/02	01671	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.102,65	625.768,70	7.984.239,94	7.358.471,24
01/02	01671	00750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.815,00	628.583,70	7.984.239,94	7.355.656,24
01/02	01671	00751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.972,55	633.556,25	7.984.239,94	7.350.683,69
01/02						633.556,25	7.984.239,94	7.350.683,69
04/02	01746	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.067,00	634.623,25	7.984.239,94	7.349.616,69
04/02	01746	00750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	533,50	635.156,75	7.984.239,94	7.349.083,19
04/02	01746	00751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	533,50	635.690,25	7.984.239,94	7.348.549,69
04/02	01724	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	78,00	635.768,25	7.984.239,94	7.348.471,69
04/02						635.768,25	7.984.239,94	7.348.471,69
11/02	01880	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.328,00	640.096,25	7.984.239,94	7.344.143,69
11/02	01880	00750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.164,00	642.260,25	7.984.239,94	7.341.979,69
11/02	01880	00751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.164,00	644.424,25	7.984.239,94	7.339.815,69
11/02						644.424,25	7.984.239,94	7.339.815,69
18/02	02112	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.097,75	652.522,00	7.984.239,94	7.331.717,94
18/02	02112	00751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.699,25	655.221,25	7.984.239,94	7.329.018,69
18/02						655.221,25	7.984.239,94	7.329.018,69
25/02	02511	00745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	546,65	655.767,90	7.984.239,94	7.328.472,04
25/02	02511	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.154,59	656.922,49	7.984.239,94	7.327.317,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	8.102.239,94
2019	3 556	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	8.392.129,94

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/02	02511	00749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	311,28	657.233,77	7.984.239,94	7.327.006,17
25/02						657.233,77	7.984.239,94	7.327.006,17
28/02	02783	00744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.091,10	721.324,87	7.984.239,94	7.262.915,07
28/02	02783	00745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.872,82	752.197,69	7.984.239,94	7.232.042,25
28/02	02783	00746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	945,78	753.143,47	7.984.239,94	7.231.096,47
28/02	02783	00747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76.981,64	830.125,11	7.984.239,94	7.154.114,83
28/02	02783	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.897,57	838.022,68	7.984.239,94	7.146.217,26
28/02	02783	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	333.878,54	1.171.901,22	7.984.239,94	6.812.338,72
28/02	02783	00750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.663,10	1.182.564,32	7.984.239,94	6.801.675,62
28/02	02783	00752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	1.200.711,60	7.984.239,94	6.783.528,34
28/02						1.200.711,60	7.984.239,94	6.783.528,34
01/03	02881	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.040,43	1.216.752,03	7.984.239,94	6.767.487,91
01/03	02881	00750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.081,70	1.218.833,73	7.984.239,94	6.765.406,21
01/03	02881	00751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.040,71	1.224.874,44	7.984.239,94	6.759.365,50
01/03						1.224.874,44	7.984.239,94	6.759.365,50
06/03	02896	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.052,40	1.225.926,84	7.984.239,94	6.758.313,10
06/03	02896	00751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	350,80	1.226.277,64	7.984.239,94	6.757.962,30
06/03						1.226.277,64	7.984.239,94	6.757.962,30
11/03	03058	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.596,60	1.237.874,24	7.984.239,94	6.746.365,70
11/03	03058	00750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.798,30	1.243.672,54	7.984.239,94	6.740.567,40
11/03	03058	00751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.798,30	1.249.470,84	7.984.239,94	6.734.769,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	8.102.239,94
2019	4 557	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	8.392.129,94

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/03	03037	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.117,21	1.250.588,05	7.984.239,94	6.733.651,89
11/03						1.250.588,05	7.984.239,94	6.733.651,89
15/03	03255	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.704,15	1.252.292,20	7.984.239,94	6.731.947,74
15/03	03255	00751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	568,05	1.252.860,25	7.984.239,94	6.731.379,69
15/03						1.252.860,25	7.984.239,94	6.731.379,69
18/03	03322	00746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	264,84	1.253.125,09	7.984.239,94	6.731.114,85
18/03	03322	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.079,20	1.259.204,29	7.984.239,94	6.725.035,65
18/03	03322	00751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.026,40	1.261.230,69	7.984.239,94	6.723.009,25
18/03						1.261.230,69	7.984.239,94	6.723.009,25
29/03	04258	00744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63.750,81	1.324.981,50	7.984.239,94	6.659.258,44
29/03	04258	00745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.364,73	1.357.346,23	7.984.239,94	6.626.893,71
29/03	04258	00746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	773,64	1.358.119,87	7.984.239,94	6.626.120,07
29/03	04258	00747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73.336,05	1.431.455,92	7.984.239,94	6.552.784,02
29/03	04258	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	1.441.327,88	7.984.239,94	6.542.912,06
29/03	04258	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	432.387,10	1.873.714,98	7.984.239,94	6.110.524,96
29/03	04258	00750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.048,50	1.891.763,48	7.984.239,94	6.092.476,46
29/03	04258	00752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	1.909.910,76	7.984.239,94	6.074.329,18
29/03						1.909.910,76	7.984.239,94	6.074.329,18
01/04	04465	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.048,19	1.962.958,95	7.984.239,94	6.021.280,99
01/04	04465	00750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.916,80	1.969.875,75	7.984.239,94	6.014.364,19
01/04	04465	00751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.988,33	1.989.864,08	7.984.239,94	5.994.375,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	8.102.239,94
2019	5 558	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.392.129,94

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/04						1.989.864,08	7.984.239,94	5.994.375,86
08/04	04737	00750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.049,10	1.995.913,18	7.984.239,94	5.988.326,76
08/04	04737	00751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.049,10	2.001.962,28	7.984.239,94	5.982.277,66
08/04	04737	00752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.098,20	2.014.060,48	7.984.239,94	5.970.179,46
08/04						2.014.060,48	7.984.239,94	5.970.179,46
11/04	04914	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.036,80	2.015.097,28	7.984.239,94	5.969.142,66
11/04	04914	00750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	518,40	2.015.615,68	7.984.239,94	5.968.624,26
11/04	04914	00751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	518,40	2.016.134,08	7.984.239,94	5.968.105,86
11/04						2.016.134,08	7.984.239,94	5.968.105,86
16/04	05150	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.019,74	2.023.153,82	7.984.239,94	5.961.086,12
16/04	05150	00751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.339,91	2.025.493,73	7.984.239,94	5.958.746,21
16/04						2.025.493,73	7.984.239,94	5.958.746,21
30/04	05936	00744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.480,20	2.089.973,93	7.984.239,94	5.894.266,01
30/04	05936	00745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.617,58	2.120.591,51	7.984.239,94	5.863.648,43
30/04	05936	00746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	919,30	2.121.510,81	7.984.239,94	5.862.729,13
30/04	05936	00747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76.934,65	2.198.445,46	7.984.239,94	5.785.794,48
30/04	05936	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	2.208.317,42	7.984.239,94	5.775.922,52
30/04	05936	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	312.592,06	2.520.909,48	7.984.239,94	5.463.330,46
30/04	05936	00750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.042,80	2.532.952,28	7.984.239,94	5.451.287,66
30/04	05936	00752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.049,09	2.539.001,37	7.984.239,94	5.445.238,57
30/04						2.539.001,37	7.984.239,94	5.445.238,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	8.102.239,94
2019	6 559	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.392.129,94

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/05	06049	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.618,85	2.565.620,22	7.984.239,94	5.418.619,72
02/05	06049	00750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.383,20	2.572.003,42	7.984.239,94	5.412.236,52
02/05	06049	00751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.000,68	2.583.004,10	7.984.239,94	5.401.235,84
02/05						2.583.004,10	7.984.239,94	5.401.235,84
06/05	06185	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.587,33	2.584.591,43	7.984.239,94	5.399.648,51
06/05						2.584.591,43	7.984.239,94	5.399.648,51
10/05	06493	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.774,26	2.586.365,69	7.984.239,94	5.397.874,25
10/05	06542	00752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.024,55	2.589.390,24	7.984.239,94	5.394.849,70
10/05						2.589.390,24	7.984.239,94	5.394.849,70
13/05	06648	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.330,40	2.591.720,64	7.984.239,94	5.392.519,30
13/05	06648	00750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.165,20	2.592.885,84	7.984.239,94	5.391.354,10
13/05	06648	00751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.165,20	2.594.051,04	7.984.239,94	5.390.188,90
13/05						2.594.051,04	7.984.239,94	5.390.188,90
16/05	07049	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.683,20	2.608.734,24	7.984.239,94	5.375.505,70
16/05	07049	00751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.894,40	2.613.628,64	7.984.239,94	5.370.611,30
16/05						2.613.628,64	7.984.239,94	5.370.611,30
23/05	07325	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	479,33	2.614.107,97	7.984.239,94	5.370.131,97
23/05						2.614.107,97	7.984.239,94	5.370.131,97
31/05	07729	00744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65.337,19	2.679.445,16	7.984.239,94	5.304.794,78
31/05	07729	00745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.087,02	2.715.532,18	7.984.239,94	5.268.707,76
31/05	07729	00746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	952,98	2.716.485,16	7.984.239,94	5.267.754,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 25			Inicial ....: 8.102.239,94
2019	7 560	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final .....: 8.392.129,94
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	07729	00747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	75.764,11	2.792.249,27	7.984.239,94	5.191.990,67
31/05	07729	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	2.802.121,23	7.984.239,94	5.182.118,71
31/05	07729	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	321.813,74	3.123.934,97	7.984.239,94	4.860.304,97
31/05	07729	00750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.024,55	3.126.959,52	7.984.239,94	4.857.280,42
31/05	07729	00750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.521,18	3.132.480,70	7.984.239,94	4.851.759,24
31/05	07729	00752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.122,73	3.147.603,43	7.984.239,94	4.836.636,51
31/05						3.147.603,43	7.984.239,94	4.836.636,51
03/06	07850	00744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28,54	3.147.631,97	7.984.239,94	4.836.607,97
03/06	07850	00746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	368,48	3.148.000,45	7.984.239,94	4.836.239,49
03/06	07850	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.960,04	3.191.960,49	7.984.239,94	4.792.279,45
03/06	07850	00750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.258,50	3.196.218,99	7.984.239,94	4.788.020,95
03/06	07850	00751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.082,36	3.212.301,35	7.984.239,94	4.771.938,59
03/06	07829	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.310,07	3.213.611,42	7.984.239,94	4.770.628,52
03/06						3.213.611,42	7.984.239,94	4.770.628,52
10/06	08149	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	742,65	3.214.354,07	7.984.239,94	4.769.885,87
10/06						3.214.354,07	7.984.239,94	4.769.885,87
17/06	08505	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	838,50	3.215.192,57	7.984.239,94	4.769.047,37
17/06	08505	00751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	279,50	3.215.472,07	7.984.239,94	4.768.767,87
17/06						3.215.472,07	7.984.239,94	4.768.767,87
24/06	08937	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	840,75	3.216.312,82	7.984.239,94	4.767.927,12
24/06	08937	00751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	280,25	3.216.593,07	7.984.239,94	4.767.646,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	8.102.239,94
2019	8 561	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	8.392.129,94
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/06						3.216.593,07	7.984.239,94	4.767.646,87
28/06	09310	00744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65.301,77	3.281.894,84	7.984.239,94	4.702.345,10
28/06	09310	00745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.753,27	3.331.648,11	7.984.239,94	4.652.591,83
28/06	09310	00746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	676,62	3.332.324,73	7.984.239,94	4.651.915,21
28/06	09310	00747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72.145,68	3.404.470,41	7.984.239,94	4.579.769,53
28/06	09310	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	3.414.342,37	7.984.239,94	4.569.897,57
28/06	09310	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	358.459,29	3.772.801,66	7.984.239,94	4.211.438,28
28/06	09310	00752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	3.790.948,94	7.984.239,94	4.193.291,00
28/06						3.790.948,94	7.984.239,94	4.193.291,00
01/07	09386	00744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28,54	3.790.977,48	7.984.239,94	4.193.262,46
01/07	09386	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.106,45	3.812.083,93	7.984.239,94	4.172.156,01
01/07	09386	00750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.043,20	3.814.127,13	7.984.239,94	4.170.112,81
01/07	09386	00751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.726,06	3.821.853,19	7.984.239,94	4.162.386,75
01/07						3.821.853,19	7.984.239,94	4.162.386,75
10/07	09721	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.745,95	3.825.599,14	7.984.239,94	4.158.640,80
10/07	09721	00751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.248,65	3.826.847,79	7.984.239,94	4.157.392,15
10/07						3.826.847,79	7.984.239,94	4.157.392,15
11/07	09902	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.548,20	3.834.395,99	7.984.239,94	4.149.843,95
11/07	09902	00750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.440,27	3.836.836,26	7.984.239,94	4.147.403,68
11/07	09902	00751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.774,10	3.840.610,36	7.984.239,94	4.143.629,58
11/07	09902	09707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.333,83	3.841.944,19	7.984.239,77	4.142.295,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 25			Inicial ....: 8.102.239,94
2019	9 562	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final .....: 8.392.129,94
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/07						3.841.944,19	7.984.239,77	4.142.295,58
16/07	10206	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.834,10	3.865.778,29	7.984.239,77	4.118.461,48
16/07	10206	00751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.944,70	3.873.722,99	7.984.239,77	4.110.516,78
16/07						3.873.722,99	7.984.239,77	4.110.516,78
26/07						3.873.722,99	7.985.629,17	4.111.906,18
31/07	11122	00744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63.944,52	3.937.667,51	7.985.629,17	4.047.961,66
31/07	11122	00745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.866,18	3.972.533,69	7.985.629,17	4.013.095,48
31/07	11122	00746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	952,98	3.973.486,67	7.985.629,17	4.012.142,50
31/07	11122	00747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70.670,04	4.044.156,71	7.985.629,17	3.941.472,46
31/07	11122	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	4.054.028,67	7.985.629,17	3.931.600,50
31/07	11122	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	376.175,25	4.430.203,92	7.985.629,17	3.555.425,25
31/07	11122	00752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	4.448.351,20	7.985.629,17	3.537.277,97
31/07	11122	10599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.389,40	4.449.740,60	7.985.629,17	3.535.888,57
31/07						4.449.740,60	7.985.629,17	3.535.888,57
01/08	11538	00746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	276,36	4.450.016,96	7.985.629,17	3.535.612,21
01/08	11538	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.348,84	4.475.365,80	7.985.629,17	3.510.263,37
01/08	11538	00751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.869,27	4.484.235,07	7.985.629,17	3.501.394,10
01/08	11538	10931	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.259,00	4.485.494,07	7.986.888,17	3.501.394,10
01/08						4.485.494,07	7.986.888,17	3.501.394,10
19/08	12243	00746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,13	4.485.694,20	7.986.888,17	3.501.193,97
19/08	12243	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.340,82	4.504.035,02	7.986.888,17	3.482.853,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	8.102.239,94
2019	10 563	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	8.392.129,94

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/08	12243	00751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.113,60	4.510.148,62	7.986.888,17	3.476.739,55
19/08						4.510.148,62	7.986.888,17	3.476.739,55
20/08	12286	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.222,50	4.514.371,12	7.986.888,17	3.472.517,05
20/08	12286	00751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.407,50	4.515.778,62	7.986.888,17	3.471.109,55
20/08						4.515.778,62	7.986.888,17	3.471.109,55
28/08						4.515.778,62	7.992.204,97	3.476.426,35
30/08	13133	00744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69.942,55	4.585.721,17	7.992.204,97	3.406.483,80
30/08	13133	00745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.147,88	4.621.869,05	7.992.204,97	3.370.335,92
30/08	13133	00746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	516,52	4.622.385,57	7.992.204,97	3.369.819,40
30/08	13133	00747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	86.935,22	4.709.320,79	7.992.204,97	3.282.884,18
30/08	13133	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	4.719.192,75	7.992.204,97	3.273.012,22
30/08	13133	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	345.869,59	5.065.062,34	7.992.204,97	2.927.142,63
30/08	13133	00752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	5.083.209,62	7.992.204,97	2.908.995,35
30/08	13133	12355	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.316,80	5.088.526,42	7.992.204,97	2.903.678,55
30/08	13206	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.636,93	5.093.163,35	7.992.204,97	2.899.041,62
30/08						5.093.163,35	7.992.204,97	2.899.041,62
02/09	13396	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.411,04	5.107.574,39	7.992.204,97	2.884.630,58
02/09	13396	00751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.803,68	5.112.378,07	7.992.204,97	2.879.826,90
02/09	13394	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.677,11	5.114.055,18	7.992.204,97	2.878.149,79
02/09						5.114.055,18	7.992.204,97	2.878.149,79
04/09						5.114.055,18	7.995.230,07	2.881.174,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	8.102.239,94
2019	11 564	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.392.129,94

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/09	13594	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.050,20	5.120.105,38	7.995.230,07	2.875.124,69
05/09	13594	00751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.025,10	5.123.130,48	7.995.230,07	2.872.099,59
05/09	13594	12635	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.025,10	5.126.155,58	7.995.230,07	2.869.074,49
05/09						5.126.155,58	7.995.230,07	2.869.074,49
11/09	13832	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.712,40	5.135.867,98	7.995.230,07	2.859.362,09
11/09	13832	00751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.856,20	5.140.724,18	7.995.230,07	2.854.505,89
11/09	13832	12857	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.856,20	5.145.580,38	7.995.286,27	2.849.705,89
11/09						5.145.580,38	7.995.286,27	2.849.705,89
16/09	13992	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.107,80	5.153.688,18	7.995.286,27	2.841.598,09
16/09	13992	00751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.702,60	5.156.390,78	7.995.286,27	2.838.895,49
16/09						5.156.390,78	7.995.286,27	2.838.895,49
27/09						5.156.390,78	7.991.086,27	2.834.695,49
30/09	14752	00744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72.216,14	5.228.606,92	7.991.086,27	2.762.479,35
30/09	14752	00745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.359,46	5.279.966,38	7.991.086,27	2.711.119,89
30/09	14752	00746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	912,95	5.280.879,33	7.991.086,27	2.710.206,94
30/09	14752	00747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	82.391,66	5.363.270,99	7.991.086,27	2.627.815,28
30/09	14752	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	391.408,12	5.754.679,11	7.991.086,27	2.236.407,16
30/09	14752	00752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	5.772.826,39	7.991.086,27	2.218.259,88
30/09						5.772.826,39	7.991.086,27	2.218.259,88
01/10	15039	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.146,35	5.796.972,74	7.991.086,27	2.194.113,53
01/10	15039	00751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.338,82	5.806.311,56	7.991.086,27	2.184.774,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	8.102.239,94
2019	12 565	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.392.129,94

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	15039	13885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	972,06	5.807.283,62	7.991.086,27	2.183.802,65
01/10	15039	13886	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.786,30	5.814.069,92	7.991.086,27	2.177.016,35
01/10	14912	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.400,21	5.816.470,13	7.991.044,63	2.174.574,50
01/10						5.816.470,13	7.991.044,63	2.174.574,50
04/10	15150	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	287,59	5.816.757,72	7.991.044,63	2.174.286,91
04/10						5.816.757,72	7.991.044,63	2.174.286,91
09/10	15381	00752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.209,81	5.817.967,53	7.991.044,63	2.173.077,10
09/10						5.817.967,53	7.991.044,63	2.173.077,10
10/10	15384	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	101,02	5.818.068,55	7.991.115,03	2.173.046,48
10/10						5.818.068,55	7.991.115,03	2.173.046,48
11/10	15454	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.470,40	5.819.538,95	7.991.115,03	2.171.576,08
11/10	15454	14120	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	735,20	5.820.274,15	7.991.115,03	2.170.840,88
11/10	15454	14121	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	735,20	5.821.009,35	7.991.115,03	2.170.105,68
11/10						5.821.009,35	7.991.115,03	2.170.105,68
15/10						5.821.009,35	7.991.120,24	2.170.110,89
16/10	15601	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.995,62	5.829.004,97	7.991.120,24	2.162.115,27
16/10	15601	14245	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.665,21	5.831.670,18	7.991.120,24	2.159.450,06
16/10						5.831.670,18	7.991.120,24	2.159.450,06
30/10						5.831.670,18	7.958.120,24	2.126.450,06
31/10	16659	00744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.225,74	5.902.895,92	7.958.120,24	2.055.224,32
31/10	16659	00745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.579,56	5.940.475,48	7.958.120,24	2.017.644,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	8.102.239,94
2019	13 566	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.392.129,94

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10	16659	00746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	952,98	5.941.428,46	7.958.120,24	2.016.691,78
31/10	16659	00747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	85.246,94	6.026.675,40	7.958.120,24	1.931.444,84
31/10	16659	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	392.529,67	6.419.205,07	7.958.120,24	1.538.915,17
31/10	16659	00752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.984,55	6.430.189,62	7.958.120,24	1.527.930,62
31/10	16659	15236	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.319,56	6.435.509,18	7.958.120,24	1.522.611,06
31/10	16659	15237	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.066,80	6.439.575,98	7.958.120,24	1.518.544,26
31/10	16659	15238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.952,91	6.445.528,89	7.973.459,51	1.527.930,62
31/10						6.445.528,89	7.973.459,51	1.527.930,62
01/11	16841	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.122,63	6.455.651,52	7.973.459,51	1.517.807,99
01/11	16841	15473	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.374,21	6.459.025,73	7.975.033,72	1.516.007,99
01/11						6.459.025,73	7.975.033,72	1.516.007,99
11/11	17297	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.050,08	6.461.075,81	7.975.033,72	1.513.957,91
11/11	17297	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28,74	6.461.104,55	7.975.033,72	1.513.929,17
11/11						6.461.104,55	7.975.033,72	1.513.929,17
18/11	17613	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.940,52	6.478.045,07	7.975.033,72	1.496.988,65
18/11	17613	16261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.646,84	6.483.691,91	7.974.680,56	1.490.988,65
18/11						6.483.691,91	7.974.680,56	1.490.988,65
27/11						6.483.691,91	7.683.680,56	1.199.988,65
28/11						6.483.691,91	7.961.067,56	1.477.375,65
29/11	18315	00744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.112,02	6.535.803,93	7.961.067,56	1.425.263,63
29/11	18315	00746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	952,98	6.536.756,91	7.961.067,56	1.424.310,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	8.102.239,94
2019	14 567	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	8.392.129,94
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11	18315	00747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.853,09	6.566.610,00	7.961.067,56	1.394.457,56
29/11	18315	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	385.628,58	6.952.238,58	7.961.067,56	1.008.828,98
29/11	18315	00749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	145.344,46	7.097.583,04	7.961.067,56	863.484,52
29/11	18315	16624	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.441,91	7.160.024,95	7.961.067,56	801.042,61
29/11	18315	16625	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.802,33	7.203.827,28	7.961.067,56	757.240,28
29/11	18315	16626	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.787,66	7.225.614,94	7.961.067,56	735.452,62
29/11	18315	16627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.268,41	7.227.883,35	7.961.067,56	733.184,21
29/11	18315	16627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	128.939,41	7.356.822,76	7.961.067,56	604.244,80
29/11	18315	16628	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	7.374.970,04	7.961.067,56	586.097,52
29/11						7.374.970,04	7.961.067,56	586.097,52
02/12	18466	16828	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.945,55	7.380.915,59	7.961.067,56	580.151,97
02/12	18466	16829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	538,60	7.381.454,19	7.961.067,56	579.613,37
02/12	18466	16830	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.298,05	7.398.752,24	7.812.030,56	413.278,32
02/12						7.398.752,24	7.812.030,56	413.278,32
06/12						7.398.752,24	7.809.733,80	410.981,56
10/12	18837	17070	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.563,95	7.400.316,19	7.809.733,80	409.417,61
10/12	18863	17118	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70,00	7.400.386,19	7.809.733,80	409.347,61
10/12	18863	17119	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.350,00	7.411.736,19	7.822.717,75	410.981,56
10/12						7.411.736,19	7.822.717,75	410.981,56
16/12	19156	17436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.967,60	7.416.703,79	7.822.717,75	406.013,96
16/12	19156	17437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.829,40	7.437.533,19	7.822.717,75	385.184,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	8.102.239,94
2019	15 568	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.392.129,94

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/12	19156	17438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.599,00	7.446.132,19	7.857.113,75	410.981,56
16/12						7.446.132,19	7.857.113,75	410.981,56
20/12	19630	00749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.527,83	7.488.660,02	7.857.113,75	368.453,73
20/12	19630	00749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.127,44	7.530.787,46	7.857.113,75	326.326,29
20/12	19630	00749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.427,60	7.572.215,06	7.857.113,75	284.898,69
20/12	19630	00749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.163,15	7.613.378,21	7.857.113,75	243.735,54
20/12	19630	00749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.007,06	7.656.385,27	7.857.113,75	200.728,48
20/12	19630	00749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.869,41	7.701.254,68	7.857.113,75	155.859,07
20/12	19630	00749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.332,14	7.744.586,82	7.857.113,75	112.526,93
20/12	19630	00749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.570,82	7.771.157,64	7.857.113,75	85.956,11
20/12	19630	17680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	149,70	7.771.307,34	7.857.113,75	85.806,41
20/12	19630	17681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	952,98	7.772.260,32	7.857.113,75	84.853,43
20/12	19630	17682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.268,40	7.774.528,72	7.774.528,72	0,00
20/12						7.774.528,72	7.774.528,72	0,00
27/12	19785	18142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	952,98	7.775.481,70	7.774.528,72	-952,98
27/12	19785	18141	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.400,82	7.813.882,52	7.774.528,72	-39.353,80
27/12	19785	18140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.077,28	7.831.959,80	7.774.528,72	-57.431,08
27/12	19785	18139	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70.296,09	7.902.255,89	7.774.528,72	-127.727,17
27/12	19785	18138	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	390.629,74	8.292.885,63	7.774.528,72	-518.356,91
27/12	19785	18137	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	98.971,00	8.391.856,63	8.391.856,63	0,00
27/12						8.391.856,63	8.391.856,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	8.102.239,94
2019	16 569	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	8.392.129,94

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	53.391,66
2019	1 570	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	71.147,66
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	46.391,66	46.391,66
20/02	01639	00848	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.204,57	4.204,57	46.391,66	42.187,09
20/02						4.204,57	46.391,66	42.187,09
20/03	02846	00848	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.034,39	10.238,96	46.391,66	36.152,70
20/03						10.238,96	46.391,66	36.152,70
18/04	04510	00848	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.491,84	16.730,80	46.391,66	29.660,86
18/04						16.730,80	46.391,66	29.660,86
20/05	06130	00848	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.426,18	24.156,98	46.391,66	22.234,68
20/05						24.156,98	46.391,66	22.234,68
19/06	08191	00848	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.491,83	30.648,81	46.391,66	15.742,85
19/06						30.648,81	46.391,66	15.742,85
19/07	09344	00848	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.491,84	37.140,65	46.391,66	9.251,01
19/07						37.140,65	46.391,66	9.251,01
20/08	11605	00848	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.491,83	43.632,48	46.391,66	2.759,18
20/08						43.632,48	46.391,66	2.759,18
27/08						43.632,48	46.649,67	3.017,19
29/08						43.632,48	53.141,51	9.509,03
11/09						43.632,48	53.682,50	10.050,02
20/09	13341	12449	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.491,84	50.124,32	53.682,50	3.558,18
20/09						50.124,32	53.682,50	3.558,18
27/09						50.124,32	57.887,08	7.762,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	53.391,66
2019	2 571	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	71.147,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/10						50.124,32	58.237,46	8.113,14
18/10	14836	13759	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.204,58	54.328,90	58.237,46	3.908,56
18/10						54.328,90	58.237,46	3.908,56
31/10						54.328,90	65.595,47	11.266,57
07/11						54.328,90	66.208,63	11.879,73
19/11	17691	15269	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.358,01	61.686,91	66.208,63	4.521,72
19/11						61.686,91	66.208,63	4.521,72
29/11						61.686,91	70.413,21	8.726,30
20/12	19062	16683	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.204,58	65.891,49	70.413,21	4.521,72
20/12	19647	00848	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	350,38	66.241,87	70.413,21	4.171,34
20/12	19647	00848	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	502,87	66.744,74	70.413,21	3.668,47
20/12	19647	00848	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	197,89	66.942,63	66.942,63	0,00
20/12						66.942,63	66.942,63	0,00
27/12						66.942,63	71.147,21	4.204,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	12.182,03
2019	1 572	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	123.205,03
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	42.182,03	42.182,03
31/01	01585	00754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.354,13	5.354,13	42.182,03	36.827,90
31/01						5.354,13	42.182,03	36.827,90
25/02	02511	00754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44,64	5.398,77	42.182,03	36.783,26
25/02						5.398,77	42.182,03	36.783,26
28/02	02783	00754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.252,46	10.651,23	42.182,03	31.530,80
28/02						10.651,23	42.182,03	31.530,80
29/03	04258	00754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.029,06	19.680,29	42.182,03	22.501,74
29/03						19.680,29	42.182,03	22.501,74
30/04	05936	00754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.959,95	26.640,24	42.182,03	15.541,79
30/04						26.640,24	42.182,03	15.541,79
31/05	07729	00754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.123,58	37.763,82	42.182,03	4.418,21
31/05						37.763,82	42.182,03	4.418,21
27/06						37.763,82	48.028,48	10.264,66
28/06	09310	00754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.204,83	41.968,65	48.028,48	6.059,83
28/06	09310	09269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.846,45	47.815,10	48.028,48	213,38
28/06						47.815,10	48.028,48	213,38
26/07						47.815,10	57.504,67	9.689,57
31/07	11122	10600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.476,19	57.291,29	57.504,67	213,38
31/07						57.291,29	57.504,67	213,38
28/08						57.291,29	67.822,60	10.531,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 25			Inicial ....: 12.182,03
2019	2 573	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	04.128.7004-2.019	Final ......: 123.205,03

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08	13133	12356	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.317,93	67.609,22	67.822,60	213,38
30/08						67.609,22	67.822,60	213,38
25/09						67.609,22	67.609,22	0,00
26/09						67.609,22	81.201,70	13.592,48
30/09	14752	13714	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.592,48	81.201,70	81.201,70	0,00
30/09						81.201,70	81.201,70	0,00
31/10	16659	15239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.493,66	96.695,36	96.695,36	0,00
31/10						96.695,36	96.695,36	0,00
28/11						96.695,36	110.847,13	14.151,77
29/11	18315	16629	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.151,77	110.847,13	110.847,13	0,00
29/11						110.847,13	110.847,13	0,00
27/12	19785	18143	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.084,13	122.931,26	122.931,26	0,00
27/12						122.931,26	122.931,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	127.207,30
2019	1 574	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	94.508,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/01						0,00	1.575,99	1.575,99
10/01	00202	01568	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	1.575,99	1.575,99	1.575,99	0,00
10/01						1.575,99	1.575,99	0,00
16/01	00369	01862	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.563,29	3.139,28	3.139,28	0,00
16/01						3.139,28	3.139,28	0,00
25/02	02511	04109	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.154,39	11.293,67	11.293,67	0,00
25/02						11.293,67	11.293,67	0,00
18/03	03303	04731	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	1.159,26	12.452,93	12.452,93	0,00
18/03						12.452,93	12.452,93	0,00
03/06						12.452,93	13.763,29	1.310,36
04/06	07825	08257	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	1.310,36	13.763,29	13.763,29	0,00
04/06						13.763,29	13.763,29	0,00
29/08						13.763,29	30.981,48	17.218,19
30/08	13206	12425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.218,19	30.981,48	30.981,48	0,00
30/08						30.981,48	30.981,48	0,00
03/09						30.981,48	32.018,60	1.037,12
04/09	13407	12589	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	1.037,12	32.018,60	32.018,60	0,00
04/09						32.018,60	32.018,60	0,00
09/10	15381	14053	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.724,95	59.743,55	59.743,55	0,00
09/10						59.743,55	59.743,55	0,00
10/12	18837	17071	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.746,08	92.489,63	92.489,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	127.207,30
2019	2 575	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	94.508,30
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12						92.489,63	92.489,63	0,00
16/12	19108	17386	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	1.948,19	94.437,82	94.437,82	0,00
16/12						94.437,82	94.437,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	2.240.846,78
2019	1 576	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	2.518.892,78
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.326.846,78	2.326.846,78
31/01	01645	00882	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	35.932,82	35.932,82	2.326.846,78	2.290.913,96
31/01						35.932,82	2.326.846,78	2.290.913,96
04/02	16963	00908	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	54.667,23	90.600,05	2.326.846,78	2.236.246,73
04/02	16963	00909	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	24.808,52	115.408,57	2.326.846,78	2.211.438,21
04/02	16964	00935	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	65.845,40	181.253,97	2.326.846,78	2.145.592,81
04/02						181.253,97	2.326.846,78	2.145.592,81
28/02	02827	00882	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	35.830,98	217.084,95	2.326.846,78	2.109.761,83
28/02						217.084,95	2.326.846,78	2.109.761,83
06/03	17201	00935	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	66.754,98	283.839,93	2.326.846,78	2.043.006,85
06/03	17202	00908	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	54.218,53	338.058,46	2.326.846,78	1.988.788,32
06/03	17202	00909	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	25.054,48	363.112,94	2.326.846,78	1.963.733,84
06/03						363.112,94	2.326.846,78	1.963.733,84
29/03	17445	00882	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	35.605,04	398.717,98	2.326.846,78	1.928.128,80
29/03						398.717,98	2.326.846,78	1.928.128,80
02/04	17465	00935	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	67.461,78	466.179,76	2.326.846,78	1.860.667,02
02/04	17466	00908	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	53.698,53	519.878,29	2.326.846,78	1.806.968,49
02/04	17466	00909	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	25.402,40	545.280,69	2.326.846,78	1.781.566,09
02/04						545.280,69	2.326.846,78	1.781.566,09
30/04	17727	00882	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	39.804,68	585.085,37	2.326.846,78	1.741.761,41
30/04						585.085,37	2.326.846,78	1.741.761,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	2.240.846,78
2019	2 577	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	2.518.892,78
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/05	17775	00908	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	52.022,83	637.108,20	2.326.846,78	1.689.738,58
03/05	17775	00909	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	26.816,34	663.924,54	2.326.846,78	1.662.922,24
03/05	17776	00935	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	68.212,17	732.136,71	2.326.846,78	1.594.710,07
03/05						732.136,71	2.326.846,78	1.594.710,07
31/05	10800	00882	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	39.532,95	771.669,66	2.326.846,78	1.555.177,12
31/05						771.669,66	2.326.846,78	1.555.177,12
04/06	18011	00908	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	53.908,48	825.578,14	2.326.846,78	1.501.268,64
04/06	18011	00909	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	26.656,85	852.234,99	2.326.846,78	1.474.611,79
04/06	18012	00935	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	69.109,88	921.344,87	2.326.846,78	1.405.501,91
04/06						921.344,87	2.326.846,78	1.405.501,91
28/06	09326	00882	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	40.060,65	961.405,52	2.326.846,78	1.365.441,26
28/06						961.405,52	2.326.846,78	1.365.441,26
02/07	09329	00935	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	70.181,88	1.031.587,40	2.326.846,78	1.295.259,38
02/07	09332	00908	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	54.474,00	1.086.061,40	2.326.846,78	1.240.785,38
02/07	09332	00909	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	27.891,95	1.113.953,35	2.326.846,78	1.212.893,43
02/07						1.113.953,35	2.326.846,78	1.212.893,43
31/07	11486	00882	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	38.140,65	1.152.094,00	2.326.846,78	1.174.752,78
31/07						1.152.094,00	2.326.846,78	1.174.752,78
02/08	18510	00908	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	96.228,41	1.248.322,41	2.326.846,78	1.078.524,37
02/08	18510	00909	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	27.541,82	1.275.864,23	2.326.846,78	1.050.982,55
02/08	18536	00935	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	70.147,02	1.346.011,25	2.326.846,78	980.835,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	2.240.846,78
2019	3 578	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	2.518.892,78
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08						1.346.011,25	2.326.846,78	980.835,53
30/08	13329	00882	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	40.535,59	1.386.546,84	2.326.846,78	940.299,94
30/08						1.386.546,84	2.326.846,78	940.299,94
03/09	18806	00935	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	72.248,73	1.458.795,57	2.326.846,78	868.051,21
03/09	18807	00908	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	57.219,03	1.516.014,60	2.326.846,78	810.832,18
03/09	18807	00909	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	28.698,85	1.544.713,45	2.326.846,78	782.133,33
03/09						1.544.713,45	2.326.846,78	782.133,33
30/09	14800	00882	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	39.778,73	1.584.492,18	2.326.846,78	742.354,60
30/09						1.584.492,18	2.326.846,78	742.354,60
02/10	19048	00935	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	68.894,48	1.653.386,66	2.326.846,78	673.460,12
02/10	19049	00908	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	57.511,51	1.710.898,17	2.326.846,78	615.948,61
02/10	19049	00909	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	28.229,46	1.739.127,63	2.326.846,78	587.719,15
02/10						1.739.127,63	2.326.846,78	587.719,15
31/10	16708	00882	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	38.242,28	1.777.369,91	2.326.846,78	549.476,87
31/10						1.777.369,91	2.326.846,78	549.476,87
04/11	19340	00908	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	57.083,18	1.834.453,09	2.326.846,78	492.393,69
04/11	19340	00909	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	28.975,56	1.863.428,65	2.326.846,78	463.418,13
04/11	19354	00935	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	74.442,98	1.937.871,63	2.326.846,78	388.975,15
04/11						1.937.871,63	2.326.846,78	388.975,15
28/11						1.937.871,63	2.321.846,78	383.975,15
29/11	18359	00882	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	37.953,66	1.975.825,29	2.321.846,78	346.021,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	2.240.846,78
2019	4 579	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	2.518.892,78

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11						1.975.825,29	2.321.846,78	346.021,49
03/12	19610	00935	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	74.960,60	2.050.785,89	2.321.846,78	271.060,89
03/12	19611	00908	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	57.277,83	2.108.063,72	2.321.846,78	213.783,06
03/12	19611	00909	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	29.079,70	2.137.143,42	2.321.846,78	184.703,36
03/12						2.137.143,42	2.321.846,78	184.703,36
06/12						2.137.143,42	2.228.065,06	90.921,64
20/12						2.137.143,42	2.325.985,28	188.841,86
26/12	19652	00909	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.809,64	2.138.953,06	2.325.985,28	187.032,22
26/12	19652	00909	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.720,54	2.141.673,60	2.325.985,28	184.311,68
26/12	19652	00909	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.887,78	2.143.561,38	2.325.985,28	182.423,90
26/12	19652	00909	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.883,90	2.145.445,28	2.325.985,28	180.540,00
26/12	19652	00909	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.890,88	2.147.336,16	2.325.985,28	178.649,12
26/12	19652	17760	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	16.313,51	2.163.649,67	2.325.985,28	162.335,61
26/12	19652	17761	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	52.696,75	2.216.346,42	2.325.985,28	109.638,86
26/12	19674	00882	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.994,40	2.219.340,82	2.325.985,28	106.644,46
26/12	19674	00882	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.985,92	2.222.326,74	2.325.985,28	103.658,54
26/12	19674	00882	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.967,09	2.225.293,83	2.325.985,28	100.691,45
26/12	19674	00882	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.294,41	2.228.588,24	2.325.985,28	97.397,04
26/12	19674	00882	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.338,39	2.231.926,63	2.325.985,28	94.058,65
26/12	19674	00882	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.178,39	2.235.105,02	2.325.985,28	90.880,26
26/12	19674	00882	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.377,97	2.238.482,99	2.325.985,28	87.502,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	2.240.846,78
2019	5 580	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	2.518.892,78
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	19674	00882	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.314,89	2.241.797,88	2.325.985,28	84.187,40
26/12	19674	00882	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.186,85	2.244.984,73	2.325.985,28	81.000,55
26/12	19674	17733	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.850,14	2.253.834,87	2.325.985,28	72.150,41
26/12	19679	00935	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.487,11	2.259.321,98	2.325.985,28	66.663,30
26/12	19679	00935	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.562,91	2.264.884,89	2.325.985,28	61.100,39
26/12	19679	00935	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.621,82	2.270.506,71	2.325.985,28	55.478,57
26/12	19679	00935	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.759,15	2.276.265,86	2.325.985,28	49.719,42
26/12	19679	00935	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.848,49	2.282.114,35	2.325.985,28	43.870,93
26/12	19679	00935	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.845,59	2.287.959,94	2.325.985,28	38.025,34
26/12	19679	00935	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.020,73	2.293.980,67	2.325.985,28	32.004,61
26/12	19679	00935	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.741,21	2.299.721,88	2.325.985,28	26.263,40
26/12	19679	00935	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.203,58	2.305.925,46	2.325.985,28	20.059,82
26/12	19679	17781	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	20.059,82	2.325.985,28	2.325.985,28	0,00
26/12						2.325.985,28	2.325.985,28	0,00
27/12						2.325.985,28	2.518.892,29	192.907,01
30/12	19940	18249	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	39.656,11	2.365.641,39	2.518.892,29	153.250,90
30/12						2.365.641,39	2.518.892,29	153.250,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	1.406.239,77
2019	1 581	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	1.376.282,77

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.367.239,77	1.367.239,77
11/01	00216	00755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.684,80	9.684,80	1.367.239,77	1.357.554,97
11/01	00216	00757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.420,44	11.105,24	1.367.239,77	1.356.134,53
11/01	00216	00761	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.842,40	15.947,64	1.367.239,77	1.351.292,13
11/01	00216	00762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.842,40	20.790,04	1.367.239,77	1.346.449,73
11/01						20.790,04	1.367.239,77	1.346.449,73
28/01	01225	00755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.077,68	25.867,72	1.354.639,77	1.328.772,05
28/01						25.867,72	1.354.639,77	1.328.772,05
30/01						25.867,72	1.354.634,22	1.328.766,50
31/01	01585	00755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	35.739,68	1.354.634,22	1.318.894,54
31/01	01585	00755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.532,10	62.271,78	1.354.634,22	1.292.362,44
31/01	01585	00756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.528,96	64.800,74	1.354.634,22	1.289.833,48
31/01	01585	00757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	604,74	65.405,48	1.354.634,22	1.289.228,74
31/01	01585	00759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.294,31	69.699,79	1.354.634,22	1.284.934,43
31/01	01585	00759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.686,87	76.386,66	1.354.634,22	1.278.247,56
31/01	01585	00761	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.047,75	79.434,41	1.354.634,22	1.275.199,81
31/01	01585	00763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.294,56	115.728,97	1.354.634,22	1.238.905,25
31/01	01585	02962	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.994,45	122.723,42	1.354.634,22	1.231.910,80
31/01						122.723,42	1.354.634,22	1.231.910,80
11/02	01880	00755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.936,80	128.660,22	1.354.634,22	1.225.974,00
11/02	01880	00762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.968,40	131.628,62	1.354.634,22	1.223.005,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	1.406.239,77
2019	2 582	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.376.282,77

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/02	01880	03325	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.968,40	134.597,02	1.354.602,62	1.220.005,60
11/02						134.597,02	1.354.602,62	1.220.005,60
25/02	02525	00755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.630,00	140.227,02	1.354.602,62	1.214.375,60
25/02	02525	00762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.556,64	142.783,66	1.354.602,62	1.211.818,96
25/02	02525	04135	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	258,36	143.042,02	1.354.602,62	1.211.560,60
25/02	02525	04136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.815,00	145.857,02	1.354.575,98	1.208.718,96
25/02						145.857,02	1.354.575,98	1.208.718,96
28/02	02783	00755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	155.728,98	1.354.575,98	1.198.847,00
28/02	02783	00755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.035,70	177.764,68	1.354.575,98	1.176.811,30
28/02	02783	00756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.586,89	185.351,57	1.354.575,98	1.169.224,41
28/02	02783	00757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.656,97	187.008,54	1.354.575,98	1.167.567,44
28/02	02783	00759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.294,31	191.302,85	1.354.575,98	1.163.273,13
28/02	02783	00759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.886,67	199.189,52	1.354.575,98	1.155.386,46
28/02	02783	00763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.294,56	235.484,08	1.354.575,98	1.119.091,90
28/02						235.484,08	1.354.575,98	1.119.091,90
01/03	02881	00755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.415,90	240.899,98	1.354.575,98	1.113.676,00
01/03	02881	04315	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.805,30	242.705,28	1.354.581,28	1.111.876,00
01/03						242.705,28	1.354.581,28	1.111.876,00
18/03	03322	00755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.180,45	245.885,73	1.354.581,28	1.108.695,55
18/03	03322	04763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.060,15	246.945,88	1.354.639,43	1.107.693,55
18/03						246.945,88	1.354.639,43	1.107.693,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	1.406.239,77
2019	3 583	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.376.282,77

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	04258	00755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	256.817,84	1.354.639,43	1.097.821,59
29/03	04258	00755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.413,88	312.231,72	1.354.639,43	1.042.407,71
29/03	04258	00756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.967,30	316.199,02	1.354.639,43	1.038.440,41
29/03	04258	00759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.294,31	320.493,33	1.354.639,43	1.034.146,10
29/03	04258	00759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.844,88	327.338,21	1.354.639,43	1.027.301,22
29/03	04258	00763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.294,56	363.632,77	1.354.639,43	991.006,66
29/03						363.632,77	1.354.639,43	991.006,66
01/04	04458	00755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	437,66	364.070,43	1.354.639,43	990.569,00
01/04						364.070,43	1.354.639,43	990.569,00
26/04	05856	00763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.098,20	376.168,63	1.354.639,43	978.470,80
26/04	05856	06807	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.049,10	382.217,73	1.354.639,43	972.421,70
26/04	05856	06808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.049,10	388.266,83	1.354.637,63	966.370,80
26/04						388.266,83	1.354.637,63	966.370,80
30/04	05936	00755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	398.138,79	1.354.637,63	956.498,84
30/04	05936	00755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.208,54	440.347,33	1.354.637,63	914.290,30
30/04	05936	00756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.781,64	447.128,97	1.354.637,63	907.508,66
30/04	05936	00759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.294,31	451.423,28	1.354.637,63	903.214,35
30/04	05936	00759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.257,56	461.680,84	1.354.637,63	892.956,79
30/04	05936	00763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.294,56	497.975,40	1.354.637,63	856.662,23
30/04						497.975,40	1.354.637,63	856.662,23
31/05	07729	00755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	507.847,36	1.354.637,63	846.790,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	1.406.239,77
2019	4 584	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.376.282,77

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	07729	00755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.961,62	550.808,98	1.354.637,63	803.828,65
31/05	07729	00756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.781,64	557.590,62	1.354.637,63	797.047,01
31/05	07729	00759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.294,31	561.884,93	1.354.637,63	792.752,70
31/05	07729	00759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.916,27	571.801,20	1.354.637,63	782.836,43
31/05	07729	00763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.196,37	595.997,57	1.354.637,63	758.640,06
31/05						595.997,57	1.354.637,63	758.640,06
28/06	09310	00755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	605.869,53	1.354.637,63	748.768,10
28/06	09310	00755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.676,98	648.546,51	1.354.637,63	706.091,12
28/06	09310	00756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.781,64	655.328,15	1.354.637,63	699.309,48
28/06	09310	00759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.294,31	659.622,46	1.354.637,63	695.015,17
28/06	09310	00759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.974,10	669.596,56	1.354.637,63	685.041,07
28/06	09310	00763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.294,56	705.891,12	1.354.637,63	648.746,51
28/06						705.891,12	1.354.637,63	648.746,51
01/07	09386	00755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.209,25	709.100,37	1.354.637,63	645.537,26
01/07	09386	09500	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.069,75	710.170,12	1.354.607,38	644.437,26
01/07						710.170,12	1.354.607,38	644.437,26
15/07						710.170,12	1.354.618,53	644.448,41
16/07	10206	00755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.233,45	717.403,57	1.354.618,53	637.214,96
16/07	10206	09868	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.411,15	719.814,72	1.354.618,53	634.803,81
16/07						719.814,72	1.354.618,53	634.803,81
31/07	11122	00755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	729.686,68	1.354.618,53	624.931,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	1.406.239,77
2019	5 585	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.376.282,77

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	11122	00755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.729,24	779.415,92	1.354.618,53	575.202,61
31/07	11122	00756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.205,15	785.621,07	1.354.618,53	568.997,46
31/07	11122	00759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.294,31	789.915,38	1.354.618,53	564.703,15
31/07	11122	00759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.007,87	798.923,25	1.354.618,53	555.695,28
31/07	11122	00763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.294,56	835.217,81	1.354.618,53	519.400,72
31/07						835.217,81	1.354.618,53	519.400,72
09/08	11830	00755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	495,45	835.713,26	1.354.618,53	518.905,27
09/08	11894	00755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	472,20	836.185,46	1.354.618,53	518.433,07
09/08	11894	00763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	604,90	836.790,36	1.311.110,53	474.320,17
09/08						836.790,36	1.311.110,53	474.320,17
30/08	13133	00755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.744,91	877.535,27	1.311.110,53	433.575,26
30/08	13133	00756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.152,97	878.688,24	1.311.110,53	432.422,29
30/08	13133	00759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.510,83	885.199,07	1.311.110,53	425.911,46
30/08	13133	00763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	903.346,35	1.311.110,53	407.764,18
30/08						903.346,35	1.311.110,53	407.764,18
30/09	14752	00755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.375,91	946.722,26	1.311.110,53	364.388,27
30/09	14752	00756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.642,41	949.364,67	1.311.110,53	361.745,86
30/09	14752	00759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.981,01	956.345,68	1.311.110,53	354.764,85
30/09	14752	00763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	974.492,96	1.311.110,53	336.617,57
30/09						974.492,96	1.311.110,53	336.617,57
10/10	15384	00755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	299,09	974.792,05	1.311.110,53	336.318,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	1.406.239,77
2019	6 586	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	1.376.282,77
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/10						974.792,05	1.311.110,53	336.318,48
30/10						974.792,05	1.310.110,53	335.318,48
31/10	16659	00755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.485,29	984.277,34	1.310.110,53	325.833,19
31/10	16659	00755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.329,37	1.035.606,71	1.310.110,53	274.503,82
31/10	16659	00756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.642,41	1.038.249,12	1.310.110,53	271.861,41
31/10	16659	00758	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	779,69	1.039.028,81	1.310.110,53	271.081,72
31/10	16659	00759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.165,02	1.047.193,83	1.310.110,53	262.916,70
31/10	16659	00763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	1.065.341,11	1.310.110,53	244.769,42
31/10	16659	15240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	386,67	1.065.727,78	1.310.497,20	244.769,42
31/10						1.065.727,78	1.310.497,20	244.769,42
27/11						1.065.727,78	1.224.497,20	158.769,42
28/11						1.065.727,78	1.302.835,07	237.107,29
29/11	18315	00756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.492,00	1.069.219,78	1.302.835,07	233.615,29
29/11	18315	00758	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	617,70	1.069.837,48	1.302.835,07	232.997,59
29/11	18315	00759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.154,91	1.075.992,39	1.302.835,07	226.842,68
29/11	18315	00760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.071,72	1.090.064,11	1.302.835,07	212.770,96
29/11	18315	00763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	1.108.211,39	1.302.835,07	194.623,68
29/11	18315	16630	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.762,27	1.117.973,66	1.302.835,07	184.861,41
29/11	18315	16630	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.701,71	1.168.675,37	1.302.835,07	134.159,70
29/11	18315	16631	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	161,99	1.168.837,36	1.302.835,07	133.997,71
29/11	18315	16632	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.130,29	1.179.967,65	1.302.835,07	122.867,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	1.406.239,77
2019	7 587	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.376.282,77

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11	18315	16632	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.581,61	1.194.549,26	1.302.835,07	108.285,81
29/11						1.194.549,26	1.302.835,07	108.285,81
06/12						1.194.549,26	1.265.022,29	70.473,03
10/12	18863	17120	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70,00	1.194.619,26	1.265.022,29	70.403,03
10/12	18863	17121	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70,00	1.194.689,26	1.265.022,29	70.333,03
10/12	18863	17121	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	590,00	1.195.279,26	1.265.752,29	70.473,03
10/12						1.195.279,26	1.265.752,29	70.473,03
16/12	19156	17439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.492,65	1.205.771,91	1.265.752,29	59.980,38
16/12	19156	17440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.497,55	1.209.269,46	1.279.742,49	70.473,03
16/12						1.209.269,46	1.279.742,49	70.473,03
20/12	19630	00760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.056,65	1.211.326,11	1.279.742,49	68.416,38
20/12	19630	00760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.029,39	1.214.355,50	1.279.742,49	65.386,99
20/12	19630	00760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.263,86	1.217.619,36	1.279.742,49	62.123,13
20/12	19630	00760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.577,21	1.221.196,57	1.279.742,49	58.545,92
20/12	19630	00760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.962,05	1.226.158,62	1.279.742,49	53.583,87
20/12	19630	00760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.965,74	1.231.124,36	1.279.742,49	48.618,13
20/12	19630	00760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.970,56	1.236.094,92	1.279.742,49	43.647,57
20/12	19630	00760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.102,46	1.240.197,38	1.279.742,49	39.545,11
20/12	19630	00760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.067,90	1.244.265,28	1.279.742,49	35.477,21
20/12	19630	00760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.259,37	1.249.524,65	1.279.742,49	30.217,84
20/12	19630	17683	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.073,64	1.258.598,29	1.279.742,49	21.144,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	1.406.239,77
2019	8 588	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.376.282,77

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19630	17684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.756,71	1.260.355,00	1.279.742,49	19.387,49
20/12	19630	17685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.222,94	1.265.577,94	1.265.577,94	0,00
20/12						1.265.577,94	1.265.577,94	0,00
27/12	19785	18150	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.483,67	1.267.061,61	1.265.577,94	-1.483,67
27/12	19785	18149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.797,73	1.268.859,34	1.265.577,94	-3.281,40
27/12	19785	18148	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.289,51	1.285.148,85	1.265.577,94	-19.570,91
27/12	19785	18147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.361,34	1.324.510,19	1.265.577,94	-58.932,25
27/12	19785	18147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.801,96	1.334.312,15	1.265.577,94	-68.734,21
27/12	19785	18146	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.207,72	1.348.519,87	1.265.577,94	-82.941,93
27/12	19785	18145	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.684,80	1.358.204,67	1.265.577,94	-92.626,73
27/12	19785	18144	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.077,28	1.376.281,95	1.376.281,95	0,00
27/12						1.376.281,95	1.376.281,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	117.539,49
2019	1 589	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	117.539,49
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	156.539,49	156.539,49
20/02	01639	00849	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	13.051,66	13.051,66	156.539,49	143.487,83
20/02						13.051,66	156.539,49	143.487,83
20/03	02846	00849	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	11.691,37	24.743,03	156.539,49	131.796,46
20/03						24.743,03	156.539,49	131.796,46
18/04	04510	00849	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	11.691,37	36.434,40	156.539,49	120.105,09
18/04						36.434,40	156.539,49	120.105,09
20/05	06130	00849	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	15.428,78	51.863,18	156.539,49	104.676,31
20/05						51.863,18	156.539,49	104.676,31
19/06	08191	00849	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.888,32	60.751,50	156.539,49	95.787,99
19/06						60.751,50	156.539,49	95.787,99
19/07	09344	00849	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	11.691,37	72.442,87	156.539,49	84.096,62
19/07						72.442,87	156.539,49	84.096,62
20/08	11605	00849	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	11.691,37	84.134,24	156.539,49	72.405,25
20/08						84.134,24	156.539,49	72.405,25
20/09	13341	00849	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.454,13	88.588,37	156.539,49	67.951,12
20/09						88.588,37	156.539,49	67.951,12
18/10	14836	00849	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.204,57	92.792,94	156.539,49	63.746,55
18/10						92.792,94	156.539,49	63.746,55
19/11	17691	00849	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.491,83	99.284,77	156.539,49	57.254,72
19/11						99.284,77	156.539,49	57.254,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	117.539,49
2019	2 590	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	117.539,49
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/12						99.284,77	112.739,19	13.454,42
20/12	19062	00849	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.466,42	105.751,19	112.739,19	6.988,00
20/12	19647	00849	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.087,64	106.838,83	112.739,19	5.900,36
20/12	19647	00849	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	974,28	107.813,11	112.739,19	4.926,08
20/12	19647	00849	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	974,28	108.787,39	112.739,19	3.951,80
20/12	19647	00849	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	740,69	109.528,08	112.739,19	3.211,11
20/12	19647	00849	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	974,28	110.502,36	112.739,19	2.236,83
20/12	19647	00849	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	406,43	110.908,79	110.908,79	0,00
20/12						110.908,79	110.908,79	0,00
27/12						110.908,79	117.400,62	6.491,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	131.021,04
2019	1 591	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	155.582,04

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	131.021,04	131.021,04
31/01	01645	00883	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.157,56	5.157,56	131.021,04	125.863,48
31/01						5.157,56	131.021,04	125.863,48
04/02	16963	00910	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.013,43	8.170,99	131.021,04	122.850,05
04/02	16964	00936	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.762,39	9.933,38	131.021,04	121.087,66
04/02						9.933,38	131.021,04	121.087,66
28/02	02827	00883	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.861,24	14.794,62	131.021,04	116.226,42
28/02						14.794,62	131.021,04	116.226,42
06/03	17201	00936	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.098,39	16.893,01	131.021,04	114.128,03
06/03	17202	00910	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.235,86	20.128,87	131.021,04	110.892,17
06/03						20.128,87	131.021,04	110.892,17
29/03	17445	00883	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.937,61	24.066,48	131.021,04	106.954,56
29/03						24.066,48	131.021,04	106.954,56
02/04	17465	00936	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.618,17	28.684,65	131.021,04	102.336,39
02/04	17466	00910	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.921,88	31.606,53	131.021,04	99.414,51
02/04						31.606,53	131.021,04	99.414,51
30/04	17727	00883	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.562,70	35.169,23	131.021,04	95.851,81
30/04						35.169,23	131.021,04	95.851,81
03/05	17775	00910	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.037,69	38.206,92	131.021,04	92.814,12
03/05	17776	00936	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.347,40	43.554,32	131.021,04	87.466,72
03/05						43.554,32	131.021,04	87.466,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	131.021,04
2019	2 592	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	155.582,04
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/05						43.554,32	131.020,31	87.465,99
31/05	10800	00883	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.584,95	47.139,27	131.020,31	83.881,04
31/05						47.139,27	131.020,31	83.881,04
04/06	18011	00910	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.040,59	50.179,86	131.020,31	80.840,45
04/06	18012	00936	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.890,83	55.070,69	131.020,31	75.949,62
04/06	18012	08241	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	560,27	55.630,96	130.566,31	74.935,35
04/06						55.630,96	130.566,31	74.935,35
12/06						55.630,96	131.020,57	75.389,61
27/06						55.630,96	130.938,41	75.307,45
28/06	09326	00883	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.607,19	59.238,15	130.938,41	71.700,26
28/06						59.238,15	130.938,41	71.700,26
02/07	09329	09295	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.517,84	64.755,99	130.938,41	66.182,42
02/07	09332	00910	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.040,59	67.796,58	130.938,41	63.141,83
02/07						67.796,58	130.938,41	63.141,83
30/07						67.796,58	124.938,41	57.141,83
31/07	11486	00883	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.629,44	71.426,02	130.974,70	59.548,68
31/07						71.426,02	130.974,70	59.548,68
02/08	18510	00910	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.160,72	74.586,74	130.974,70	56.387,96
02/08	18536	10859	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.036,29	80.623,03	130.974,70	50.351,67
02/08						80.623,03	130.974,70	50.351,67
08/08						80.623,03	130.474,70	49.851,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	131.021,04
2019	3 593	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	155.582,04
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/08						80.623,03	130.934,52	50.311,49
23/08						80.623,03	130.434,52	49.811,49
27/08						80.623,03	130.937,54	50.314,51
29/08						80.623,03	130.978,93	50.355,90
30/08	13329	00883	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.268,66	81.891,69	130.978,93	49.087,24
30/08						81.891,69	130.978,93	49.087,24
03/09	18806	12466	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.641,39	87.533,08	130.978,93	43.445,85
03/09	18807	00910	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.621,85	89.154,93	130.978,93	41.824,00
03/09						89.154,93	130.978,93	41.824,00
10/09						89.154,93	130.478,93	41.324,00
11/09						89.154,93	130.949,04	41.794,11
27/09						89.154,93	130.949,27	41.794,34
30/09	14800	00883	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.290,92	90.445,85	130.949,27	40.503,42
30/09						90.445,85	130.949,27	40.503,42
02/10	19048	13777	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.600,23	97.046,08	130.949,27	33.903,19
02/10	19049	00910	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.795,52	98.841,60	130.949,27	32.107,67
02/10						98.841,60	130.949,27	32.107,67
14/10						98.841,60	130.999,29	32.157,69
30/10						98.841,60	123.999,29	25.157,69
31/10	16708	00883	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.678,47	100.520,07	130.661,29	30.141,22
31/10						100.520,07	130.661,29	30.141,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	131.021,04
2019	4 594	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	155.582,04

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/11	19340	00910	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.800,11	103.320,18	130.661,29	27.341,11
04/11	19354	15292	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.662,00	109.982,18	130.661,29	20.679,11
04/11						109.982,18	130.661,29	20.679,11
07/11						109.982,18	131.016,46	21.034,28
29/11	18359	00883	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.828,05	112.810,23	138.719,42	25.909,19
29/11						112.810,23	138.719,42	25.909,19
03/12	19610	16713	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.687,04	119.497,27	138.719,42	19.222,15
03/12	19611	00910	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.785,81	121.283,08	138.719,42	17.436,34
03/12	19611	16702	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.015,92	122.299,00	138.719,42	16.420,42
03/12						122.299,00	138.719,42	16.420,42
06/12						122.299,00	128.689,20	6.390,20
20/12						122.299,00	138.588,51	16.289,51
26/12	19652	00910	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	66,90	122.365,90	138.588,51	16.222,61
26/12	19652	00910	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	69,54	122.435,44	138.588,51	16.153,07
26/12	19652	00910	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	35,69	122.471,13	138.588,51	16.117,38
26/12	19652	00910	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	39,50	122.510,63	138.588,51	16.077,88
26/12	19652	00910	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	61,60	122.572,23	138.588,51	16.016,28
26/12	19652	17762	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.262,57	125.834,80	138.588,51	12.753,71
26/12	19674	00883	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	429,79	126.264,59	138.588,51	12.323,92
26/12	19674	00883	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	405,10	126.669,69	138.588,51	11.918,82
26/12	19674	00883	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	328,13	126.997,82	138.588,51	11.590,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	131.021,04
2019	5 595	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	155.582,04

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	19674	00883	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	298,75	127.296,57	138.588,51	11.291,94
26/12	19674	00883	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	300,60	127.597,17	138.588,51	10.991,34
26/12	19674	00883	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	302,45	127.899,62	138.588,51	10.688,89
26/12	19674	00883	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	105,72	128.005,34	138.588,51	10.583,17
26/12	19674	00883	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	107,58	128.112,92	138.588,51	10.475,59
26/12	19674	00883	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	139,87	128.252,79	138.588,51	10.335,72
26/12	19674	17734	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.943,05	132.195,84	138.588,51	6.392,67
26/12	19679	00936	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	146,87	132.342,71	138.588,51	6.245,80
26/12	19679	00936	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	174,87	132.517,58	138.588,51	6.070,93
26/12	19679	00936	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	384,84	132.902,42	138.588,51	5.686,09
26/12	19679	08470	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	454,26	133.356,68	138.588,51	5.231,83
26/12	19679	11798	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	459,82	133.816,50	138.588,51	4.772,01
26/12	19679	12294	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	503,02	134.319,52	138.588,51	4.268,99
26/12	19679	12833	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	470,11	134.789,63	138.588,51	3.798,88
26/12	19679	14191	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	550,02	135.339,65	138.588,51	3.248,86
26/12	19679	15706	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	555,17	135.894,82	138.588,51	2.693,69
26/12	19679	17782	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.693,69	138.588,51	138.588,51	0,00
26/12						138.588,51	138.588,51	0,00
27/12						138.588,51	155.581,58	16.993,07
30/12	19940	18250	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.443,07	145.031,58	155.581,58	10.550,00
30/12						145.031,58	155.581,58	10.550,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	131.021,04
2019	6 596	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	155.582,04

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	1.834.964,07
2019	1 597	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	1.961.858,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00170	00764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.956,65	5.956,65	1.841.964,07	1.836.007,42
02/01	00170	00770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.985,55	7.942,20	1.841.964,07	1.834.021,87
02/01						7.942,20	1.841.964,07	1.834.021,87
14/01	00247	00764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.022,91	13.965,11	1.841.964,07	1.827.998,96
14/01	00247	00770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.007,64	15.972,75	1.841.964,07	1.825.991,32
14/01						15.972,75	1.841.964,07	1.825.991,32
16/01	00357	00764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.178,15	24.150,90	1.841.964,07	1.817.813,17
16/01	00357	00769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.105,20	25.256,10	1.841.964,07	1.816.707,97
16/01	00357	00770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.094,45	28.350,55	1.841.964,07	1.813.613,52
16/01						28.350,55	1.841.964,07	1.813.613,52
31/01	01585	00764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.799,33	88.149,88	1.841.964,07	1.753.814,19
31/01	01585	00765	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.999,74	98.149,62	1.841.964,07	1.743.814,45
31/01	01585	00766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.942,14	106.091,76	1.841.964,07	1.735.872,31
31/01	01585	00767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.948,92	122.040,68	1.841.964,07	1.719.923,39
31/01	01585	00771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	140.187,96	1.841.964,07	1.701.776,11
31/01						140.187,96	1.841.964,07	1.701.776,11
01/02	01671	00764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.653,75	143.841,71	1.841.964,07	1.698.122,36
01/02	01671	00770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.217,92	145.059,63	1.841.964,07	1.696.904,44
01/02						145.059,63	1.841.964,07	1.696.904,44
11/02						145.059,63	1.839.364,07	1.694.304,44
15/02	02092	00771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.629,45	148.689,08	1.813.564,07	1.664.874,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	1.834.964,07
2019	2 598	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	1.961.858,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/02						148.689,08	1.813.564,07	1.664.874,99
28/02	02783	00764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.080,85	209.769,93	1.813.564,07	1.603.794,14
28/02	02783	00765	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.120,09	223.890,02	1.813.564,07	1.589.674,05
28/02	02783	00766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.180,28	233.070,30	1.813.564,07	1.580.493,77
28/02	02783	00767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.330,20	250.400,50	1.813.564,07	1.563.163,57
28/02	02783	00771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	268.547,78	1.813.564,07	1.545.016,29
28/02						268.547,78	1.813.564,07	1.545.016,29
01/03	02881	00764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.224,25	274.772,03	1.813.564,07	1.538.792,04
01/03	02881	00770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.074,75	276.846,78	1.813.564,07	1.536.717,29
01/03						276.846,78	1.813.564,07	1.536.717,29
18/03	03322	00764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.199,58	294.046,36	1.813.564,07	1.519.517,71
18/03	03322	00770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.733,19	299.779,55	1.813.564,07	1.513.784,52
18/03						299.779,55	1.813.564,07	1.513.784,52
29/03	04258	00764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	118.002,82	417.782,37	1.813.564,07	1.395.781,70
29/03	04258	00765	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.024,98	429.807,35	1.813.564,07	1.383.756,72
29/03	04258	00766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.273,13	436.080,48	1.813.564,07	1.377.483,59
29/03	04258	00767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.789,23	451.869,71	1.813.564,07	1.361.694,36
29/03	04258	00771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.542,37	469.412,08	1.813.564,07	1.344.151,99
29/03						469.412,08	1.813.564,07	1.344.151,99
01/04	04465	00764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.924,65	471.336,73	1.813.564,07	1.342.227,34
01/04	04465	00770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	641,55	471.978,28	1.813.564,07	1.341.585,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	1.834.964,07
2019	3 599	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	1.961.858,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/04						471.978,28	1.813.564,07	1.341.585,79
11/04	04914	00764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.961,40	477.939,68	1.813.564,07	1.335.624,39
11/04	04914	00769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.980,70	480.920,38	1.813.564,07	1.332.643,69
11/04	04914	00770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.980,70	483.901,08	1.813.564,07	1.329.662,99
11/04						483.901,08	1.813.564,07	1.329.662,99
16/04	05150	00764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.555,19	485.456,27	1.813.564,07	1.328.107,80
16/04	05150	00770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	518,40	485.974,67	1.813.564,07	1.327.589,40
16/04						485.974,67	1.813.564,07	1.327.589,40
30/04	05936	00764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.618,47	548.593,14	1.813.564,07	1.264.970,93
30/04	05936	00765	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.510,94	560.104,08	1.813.564,07	1.253.459,99
30/04	05936	00766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.841,61	565.945,69	1.813.564,07	1.247.618,38
30/04	05936	00767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.723,59	580.669,28	1.813.564,07	1.232.894,79
30/04	05936	00771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	598.816,56	1.813.564,07	1.214.747,51
30/04						598.816,56	1.813.564,07	1.214.747,51
02/05	06049	00764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.771,90	603.588,46	1.813.564,07	1.209.975,61
02/05	06049	00769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.532,30	605.120,76	1.813.564,07	1.208.443,31
02/05	06049	00770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.101,40	607.222,16	1.813.564,07	1.206.341,91
02/05						607.222,16	1.813.564,07	1.206.341,91
10/05	06493	00764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.349,94	610.572,10	1.813.564,07	1.202.991,97
10/05						610.572,10	1.813.564,07	1.202.991,97
31/05	07729	00764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.177,04	674.749,14	1.813.564,07	1.138.814,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	20.122.9002-2.019	Inicial ....:	1.834.964,07
2019	4 600	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.961.858,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	07729	00765	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.478,51	691.227,65	1.813.564,07	1.122.336,42
31/05	07729	00766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.361,50	699.589,15	1.813.564,07	1.113.974,92
31/05	07729	00767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.548,89	716.138,04	1.813.564,07	1.097.426,03
31/05	07729	00771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.542,37	733.680,41	1.813.564,07	1.079.883,66
31/05						733.680,41	1.813.564,07	1.079.883,66
17/06	08505	00764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.963,20	738.643,61	1.813.564,07	1.074.920,46
17/06	08505	00770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.654,40	740.298,01	1.813.564,07	1.073.266,06
17/06						740.298,01	1.813.564,07	1.073.266,06
28/06	09310	00764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79.929,54	820.227,55	1.813.564,07	993.336,52
28/06	09310	00765	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.515,93	844.743,48	1.813.564,07	968.820,59
28/06	09310	00766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.678,49	853.421,97	1.813.564,07	960.142,10
28/06	09310	00767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.171,33	874.593,30	1.813.564,07	938.970,77
28/06	09310	00771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	892.740,58	1.813.564,07	920.823,49
28/06						892.740,58	1.813.564,07	920.823,49
01/07	09386	00764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.859,15	895.599,73	1.813.564,07	917.964,34
01/07	09386	00769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.070,10	896.669,83	1.813.564,07	916.894,24
01/07	09386	00770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.309,75	897.979,58	1.813.564,07	915.584,49
01/07						897.979,58	1.813.564,07	915.584,49
16/07	10206	00764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.016,90	915.996,48	1.813.564,07	897.567,59
16/07	10206	00770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.005,63	922.002,11	1.813.564,07	891.561,96
16/07						922.002,11	1.813.564,07	891.561,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	20.122.9002-2.019	Inicial ....:	1.834.964,07
2019	5 601	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.961.858,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	11122	00764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	66.439,25	988.441,36	1.813.564,07	825.122,71
31/07	11122	00765	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.673,75	1.011.115,11	1.813.564,07	802.448,96
31/07	11122	00766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.582,35	1.018.697,46	1.813.564,07	794.866,61
31/07	11122	00767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.658,90	1.038.356,36	1.813.564,07	775.207,71
31/07	11122	00769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.140,20	1.040.496,56	1.813.564,07	773.067,51
31/07	11122	00771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	1.058.643,84	1.813.564,07	754.920,23
31/07						1.058.643,84	1.813.564,07	754.920,23
09/08	11830	00764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25,79	1.058.669,63	1.813.564,07	754.894,44
09/08						1.058.669,63	1.813.564,07	754.894,44
12/08	11931	00764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.202,20	1.068.871,83	1.813.564,07	744.692,24
12/08	11931	00769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.101,10	1.073.972,93	1.813.564,07	739.591,14
12/08	11931	00770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	236,93	1.074.209,86	1.813.564,07	739.354,21
12/08	11931	11499	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.864,17	1.079.074,03	1.813.563,24	734.489,21
12/08						1.079.074,03	1.813.563,24	734.489,21
19/08	12243	00764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	718,95	1.079.792,98	1.813.563,24	733.770,26
19/08	12243	11712	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	239,65	1.080.032,63	1.813.564,07	733.531,44
19/08						1.080.032,63	1.813.564,07	733.531,44
30/08	13133	00764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69.266,36	1.149.298,99	1.813.564,07	664.265,08
30/08	13133	00765	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.620,91	1.168.919,90	1.813.564,07	644.644,17
30/08	13133	00766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.040,84	1.178.960,74	1.813.564,07	634.603,33
30/08	13133	00767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.971,07	1.196.931,81	1.813.564,07	616.632,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	20.122.9002-2.019	Inicial ....:	1.834.964,07
2019	6 602	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.961.858,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08	13133	00771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	1.215.079,09	1.813.564,07	598.484,98
30/08						1.215.079,09	1.813.564,07	598.484,98
02/09	13396	00764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.390,00	1.216.469,09	1.813.564,07	597.094,98
02/09	13396	00769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	695,00	1.217.164,09	1.813.564,07	596.399,98
02/09	13396	12580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	695,00	1.217.859,09	1.813.559,07	595.699,98
02/09						1.217.859,09	1.813.559,07	595.699,98
09/09						1.217.859,09	1.809.259,07	591.399,98
10/09	13737	00764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29,22	1.217.888,31	1.809.259,07	591.370,76
10/09						1.217.888,31	1.809.259,07	591.370,76
11/09	13822	00771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	604,90	1.218.493,21	1.781.059,07	562.565,86
11/09						1.218.493,21	1.781.059,07	562.565,86
25/09						1.218.493,21	1.779.659,07	561.165,86
26/09						1.218.493,21	1.780.989,77	562.496,56
30/09	14752	00764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	114.229,76	1.332.722,97	1.780.989,77	448.266,80
30/09	14752	00765	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.445,15	1.364.168,12	1.780.989,77	416.821,65
30/09	14752	00766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.929,29	1.374.097,41	1.780.989,77	406.892,36
30/09	14752	00767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.101,02	1.403.198,43	1.780.989,77	377.791,34
30/09	14752	00771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.542,37	1.420.740,80	1.780.989,77	360.248,97
30/09	14752	13684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.330,70	1.422.071,50	1.780.989,77	358.918,27
30/09						1.422.071,50	1.780.989,77	358.918,27
15/10						1.422.071,50	1.781.063,37	358.991,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	20.122.9002-2.019	Inicial ....:	1.834.964,07
2019	7 603	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.961.858,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/10	15601	00764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.503,80	1.424.575,30	1.781.063,37	356.488,07
16/10	15601	14246	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	834,60	1.425.409,90	1.781.063,37	355.653,47
16/10						1.425.409,90	1.781.063,37	355.653,47
30/10						1.425.409,90	1.753.063,37	327.653,47
31/10	16659	00764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	75.573,68	1.500.983,58	1.753.063,37	252.079,79
31/10	16659	00765	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.712,70	1.502.696,28	1.753.063,37	250.367,09
31/10	16659	00766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.027,09	1.508.723,37	1.753.063,37	244.340,00
31/10	16659	00767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.209,66	1.529.933,03	1.753.063,37	223.130,34
31/10	16659	00771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	1.548.080,31	1.753.063,37	204.983,06
31/10	16659	15241	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.267,84	1.575.348,15	1.780.331,21	204.983,06
31/10						1.575.348,15	1.780.331,21	204.983,06
01/11	16841	00764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.077,35	1.577.425,50	1.780.331,21	202.905,71
01/11	16841	15474	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	692,45	1.578.117,95	1.781.023,66	202.905,71
01/11						1.578.117,95	1.781.023,66	202.905,71
27/11						1.578.117,95	1.725.023,66	146.905,71
28/11						1.578.117,95	1.815.057,23	236.939,28
29/11	18315	00764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.970,60	1.611.088,55	1.815.057,23	203.968,68
29/11	18315	00766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.862,65	1.614.951,20	1.815.057,23	200.106,03
29/11	18315	00767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.717,22	1.636.668,42	1.815.057,23	178.388,81
29/11	18315	00768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.565,05	1.652.233,47	1.815.057,23	162.823,76
29/11	18315	00771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	1.670.380,75	1.815.057,23	144.676,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	1.834.964,07
2019	8 604	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	1.961.858,07
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11	18315	16633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.971,79	1.694.352,54	1.815.057,23	120.704,69
29/11	18315	16634	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.238,14	1.723.590,68	1.815.057,23	91.466,55
29/11	18315	16635	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.164,44	1.725.755,12	1.815.057,23	89.302,11
29/11	18315	16636	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.024,54	1.728.779,66	1.815.057,23	86.277,57
29/11	18315	16636	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.634,66	1.771.414,32	1.815.057,23	43.642,91
29/11						1.771.414,32	1.815.057,23	43.642,91
06/12						1.771.414,32	1.811.489,21	40.074,89
10/12	18863	17122	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70,00	1.771.484,32	1.811.489,21	40.004,89
10/12	18863	17123	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.330,00	1.772.814,32	1.812.889,21	40.074,89
10/12						1.772.814,32	1.812.889,21	40.074,89
16/12	19156	17441	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.826,60	1.784.640,92	1.812.889,21	28.248,29
16/12	19156	17442	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.942,20	1.788.583,12	1.828.658,01	40.074,89
16/12						1.788.583,12	1.828.658,01	40.074,89
20/12	19630	00768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.429,76	1.791.012,88	1.828.658,01	37.645,13
20/12	19630	00768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.968,14	1.793.981,02	1.828.658,01	34.676,99
20/12	19630	00768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.259,59	1.796.240,61	1.828.658,01	32.417,40
20/12	19630	00768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.592,38	1.798.832,99	1.828.658,01	29.825,02
20/12	19630	00768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.793,09	1.802.626,08	1.828.658,01	26.031,93
20/12	19630	00768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.511,48	1.806.137,56	1.828.658,01	22.520,45
20/12	19630	00768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.247,62	1.809.385,18	1.828.658,01	19.272,83
20/12	19630	00768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.449,39	1.812.834,57	1.828.658,01	15.823,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	20.122.9002-2.019	Inicial ....:	1.834.964,07
2019	9 605	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.961.858,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19630	00768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.313,80	1.815.148,37	1.828.658,01	13.509,64
20/12	19630	17686	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.024,54	1.818.172,91	1.828.658,01	10.485,10
20/12	19630	17687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.357,58	1.844.530,49	1.828.658,01	-15.872,48
20/12	19630	17688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49,90	1.844.580,39	1.844.580,39	0,00
20/12						1.844.580,39	1.844.580,39	0,00
27/12	19785	18155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.256,87	1.869.837,26	1.844.580,39	-25.256,87
27/12	19785	18154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.087,53	1.918.924,79	1.844.580,39	-74.344,40
27/12	19785	18153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.077,28	1.937.002,07	1.844.580,39	-92.421,68
27/12	19785	18152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.098,58	1.957.100,65	1.844.580,39	-112.520,26
27/12	19785	18151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.756,47	1.961.857,12	1.961.857,12	0,00
27/12						1.961.857,12	1.961.857,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	61.777,79
2019	1 606	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	55.570,79
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	54.777,79	54.777,79
20/02	01639	00850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.204,57	4.204,57	54.777,79	50.573,22
20/02						4.204,57	54.777,79	50.573,22
20/03	02846	00850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	5.395,87	9.600,44	54.777,79	45.177,35
20/03						9.600,44	54.777,79	45.177,35
18/04	04510	00850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.064,42	13.664,86	54.777,79	41.112,93
18/04						13.664,86	54.777,79	41.112,93
20/05	06130	00850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.204,58	17.869,44	54.777,79	36.908,35
20/05						17.869,44	54.777,79	36.908,35
19/06	08191	00850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.064,42	21.933,86	54.777,79	32.843,93
19/06						21.933,86	54.777,79	32.843,93
19/07	09344	00850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.204,58	26.138,44	54.777,79	28.639,35
19/07						26.138,44	54.777,79	28.639,35
20/08	11605	00850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.204,58	30.343,02	54.777,79	24.434,77
20/08						30.343,02	54.777,79	24.434,77
20/09	13341	00850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.204,58	34.547,60	54.777,79	20.230,19
20/09						34.547,60	54.777,79	20.230,19
18/10	14836	00850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.007,63	41.555,23	54.777,79	13.222,56
18/10						41.555,23	54.777,79	13.222,56
19/11	17691	00850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.204,58	45.759,81	54.777,79	9.017,98
19/11						45.759,81	54.777,79	9.017,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	61.777,79
2019	2 607	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	55.570,79

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/12						45.759,81	53.427,32	7.667,51
20/12	19062	00850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.204,58	49.964,39	53.427,32	3.462,93
20/12	19647	00850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	350,38	50.314,77	53.427,32	3.112,55
20/12	19647	00850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	449,66	50.764,43	53.427,32	2.662,89
20/12	19647	00850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	338,70	51.103,13	53.427,32	2.324,19
20/12	19647	00850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	262,78	51.365,91	51.365,91	0,00
20/12						51.365,91	51.365,91	0,00
27/12						51.365,91	55.570,49	4.204,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	4.653,48
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	153,48
2019	1 608	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	4.653,48	4.653,48
30/04	05936	00773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11,43	11,43	4.653,48	4.642,05
30/04						11,43	4.653,48	4.642,05
31/05	07729	00773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11,43	22,86	4.653,48	4.630,62
31/05						22,86	4.653,48	4.630,62
28/11						22,86	113,34	90,48
06/12						22,86	22,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	669.785,41
2019	1 609	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	674.444,41
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	689.785,41	689.785,41
31/01	01645	00884	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	25.514,79	25.514,79	689.785,41	664.270,62
31/01						25.514,79	689.785,41	664.270,62
04/02	16963	00911	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	12.346,68	37.861,47	689.785,41	651.923,94
04/02	16964	00937	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	15.118,30	52.979,77	689.785,41	636.805,64
04/02						52.979,77	689.785,41	636.805,64
28/02	02827	00884	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	21.557,94	74.537,71	689.785,41	615.247,70
28/02						74.537,71	689.785,41	615.247,70
06/03	17201	00937	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	16.346,59	90.884,30	689.785,41	598.901,11
06/03	17202	00911	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	10.457,22	101.341,52	689.785,41	588.443,89
06/03						101.341,52	689.785,41	588.443,89
29/03	17445	00884	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	25.749,16	127.090,68	689.785,41	562.694,73
29/03						127.090,68	689.785,41	562.694,73
02/04	17465	00937	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	16.822,08	143.912,76	689.785,41	545.872,65
02/04	17466	00911	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.539,44	155.452,20	689.785,41	534.333,21
02/04						155.452,20	689.785,41	534.333,21
30/04	17727	00884	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	21.003,77	176.455,97	689.785,41	513.329,44
30/04						176.455,97	689.785,41	513.329,44
03/05	17775	00911	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	10.494,03	186.950,00	689.785,41	502.835,41
03/05	17776	00937	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	17.852,17	204.802,17	689.785,41	484.983,24
03/05						204.802,17	689.785,41	484.983,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	669.785,41
2019	2 610	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	674.444,41

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	10800	00884	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	22.815,78	227.617,95	689.785,41	462.167,46
31/05						227.617,95	689.785,41	462.167,46
04/06	18011	00911	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	10.688,47	238.306,42	689.785,41	451.478,99
04/06	18012	00937	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	17.931,99	256.238,41	689.785,41	433.547,00
04/06						256.238,41	689.785,41	433.547,00
28/06	09326	00884	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	27.447,39	283.685,80	689.785,41	406.099,61
28/06						283.685,80	689.785,41	406.099,61
02/07	09329	00937	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	17.881,82	301.567,62	689.785,41	388.217,79
02/07	09332	00911	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.915,00	313.482,62	689.785,41	376.302,79
02/07						313.482,62	689.785,41	376.302,79
31/07	11486	00884	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	28.473,24	341.955,86	689.785,41	347.829,55
31/07						341.955,86	689.785,41	347.829,55
02/08	18510	00911	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	12.191,26	354.147,12	689.785,41	335.638,29
02/08	18536	00937	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	17.670,72	371.817,84	689.785,41	317.967,57
02/08						371.817,84	689.785,41	317.967,57
30/08	13329	00884	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	25.319,86	397.137,70	689.785,41	292.647,71
30/08						397.137,70	689.785,41	292.647,71
03/09	18806	00937	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	17.636,59	414.774,29	689.785,41	275.011,12
03/09	18807	00911	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.587,02	426.361,31	689.785,41	263.424,10
03/09						426.361,31	689.785,41	263.424,10
30/09	14800	00884	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	29.058,99	455.420,30	689.785,41	234.365,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	669.785,41
2019	3 611	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	674.444,41
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09						455.420,30	689.785,41	234.365,11
02/10	19048	00937	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	17.342,64	472.762,94	689.785,41	217.022,47
02/10	19049	00911	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.825,87	484.588,81	689.785,41	205.196,60
02/10						484.588,81	689.785,41	205.196,60
31/10	16708	00884	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	22.847,70	507.436,51	689.785,41	182.348,90
31/10						507.436,51	689.785,41	182.348,90
04/11	19340	00911	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	9.395,50	516.832,01	689.785,41	172.953,40
04/11	19354	00937	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	13.743,62	530.575,63	689.785,41	159.209,78
04/11						530.575,63	689.785,41	159.209,78
28/11						530.575,63	659.785,41	129.209,78
29/11	18359	00884	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	22.858,86	553.434,49	659.785,41	106.350,92
29/11						553.434,49	659.785,41	106.350,92
03/12	19610	00937	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	15.248,83	568.683,32	659.785,41	91.102,09
03/12	19611	00911	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	9.730,49	578.413,81	659.785,41	81.371,60
03/12						578.413,81	659.785,41	81.371,60
06/12						578.413,81	611.272,52	32.858,71
20/12						578.413,81	625.899,31	47.485,50
26/12	19652	00911	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	262,13	578.675,94	625.899,31	47.223,37
26/12	19652	00911	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	268,21	578.944,15	625.899,31	46.955,16
26/12	19652	00911	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	254,91	579.199,06	625.899,31	46.700,25
26/12	19652	00911	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	260,17	579.459,23	625.899,31	46.440,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	669.785,41
		Orgao ....: 27				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	674.444,41
2019	4 612	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	19652	00911	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	206,70	579.665,93	625.899,31	46.233,38
26/12	19652	17763	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	8.296,18	587.962,11	625.899,31	37.937,20
26/12	19674	00884	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.126,24	590.088,35	625.899,31	35.810,96
26/12	19674	00884	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.796,50	591.884,85	625.899,31	34.014,46
26/12	19674	00884	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.145,76	594.030,61	625.899,31	31.868,70
26/12	19674	00884	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.901,31	595.931,92	625.899,31	29.967,39
26/12	19674	00884	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.287,28	598.219,20	625.899,31	27.680,11
26/12	19674	00884	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.372,77	600.591,97	625.899,31	25.307,34
26/12	19674	00884	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.109,99	602.701,96	625.899,31	23.197,35
26/12	19674	00884	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.421,58	605.123,54	625.899,31	20.775,77
26/12	19674	00884	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.903,98	607.027,52	625.899,31	18.871,79
26/12	19674	17735	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.793,45	610.820,97	625.899,31	15.078,34
26/12	19679	00937	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.259,85	612.080,82	625.899,31	13.818,49
26/12	19679	00937	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.362,21	613.443,03	625.899,31	12.456,28
26/12	19679	00937	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.401,84	614.844,87	625.899,31	11.054,44
26/12	19679	00937	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.494,33	616.339,20	625.899,31	9.560,11
26/12	19679	00937	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.490,15	617.829,35	625.899,31	8.069,96
26/12	19679	00937	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.472,56	619.301,91	625.899,31	6.597,40
26/12	19679	00937	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.469,72	620.771,63	625.899,31	5.127,68
26/12	19679	00937	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.445,22	622.216,85	625.899,31	3.682,46
26/12	19679	00937	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.145,30	623.362,15	625.899,31	2.537,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	669.785,41
2019	5 613	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	674.444,41

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	19679	17783	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.537,16	625.899,31	625.899,31	0,00
26/12						625.899,31	625.899,31	0,00
27/12						625.899,31	674.444,25	48.544,94
30/12	19940	18251	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	22.858,85	648.758,16	674.444,25	25.686,09
30/12						648.758,16	674.444,25	25.686,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	1.758.749,31
2019	1 614	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	1.350.549,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00170	00774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.835,70	1.835,70	1.758.749,31	1.756.913,61
02/01	00170	00780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	611,90	2.447,60	1.758.749,31	1.756.301,71
02/01						2.447,60	1.758.749,31	1.756.301,71
16/01	00357	00774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.996,45	9.444,05	1.758.749,31	1.749.305,26
16/01	00357	00780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.332,15	11.776,20	1.758.749,31	1.746.973,11
16/01						11.776,20	1.758.749,31	1.746.973,11
28/01						11.776,20	1.599.549,31	1.587.773,11
31/01	01585	00774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.853,94	63.630,14	1.599.549,31	1.535.919,17
31/01	01585	00775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.302,21	79.932,35	1.599.549,31	1.519.616,96
31/01	01585	00776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.787,66	93.720,01	1.599.549,31	1.505.829,30
31/01	01585	00777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.910,69	109.630,70	1.599.549,31	1.489.918,61
31/01	01585	00779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.992,72	122.623,42	1.599.549,31	1.476.925,89
31/01						122.623,42	1.599.549,31	1.476.925,89
01/02	01671	00774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.985,25	124.608,67	1.599.549,31	1.474.940,64
01/02	01671	00780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	661,75	125.270,42	1.599.549,31	1.474.278,89
01/02						125.270,42	1.599.549,31	1.474.278,89
12/02	01951	00774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.707,96	126.978,38	1.599.549,31	1.472.570,93
12/02						126.978,38	1.599.549,31	1.472.570,93
18/02	02112	00774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.903,50	128.881,88	1.599.549,31	1.470.667,43
18/02	02112	00780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	634,50	129.516,38	1.599.549,31	1.470.032,93
18/02						129.516,38	1.599.549,31	1.470.032,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	1.758.749,31
2019	2 615	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	1.350.549,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	02783	00774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.998,32	181.514,70	1.599.549,31	1.418.034,61
28/02	02783	00775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.977,40	196.492,10	1.599.549,31	1.403.057,21
28/02	02783	00776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.160,70	211.652,80	1.599.549,31	1.387.896,51
28/02	02783	00777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.069,78	224.722,58	1.599.549,31	1.374.826,73
28/02						224.722,58	1.599.549,31	1.374.826,73
18/03	03322	00774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.699,10	227.421,68	1.599.549,31	1.372.127,63
18/03	03322	00780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	899,70	228.321,38	1.599.549,31	1.371.227,93
18/03						228.321,38	1.599.549,31	1.371.227,93
29/03	04258	00774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.020,98	285.342,36	1.599.549,31	1.314.206,95
29/03	04258	00775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.098,66	304.441,02	1.599.549,31	1.295.108,29
29/03	04258	00776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.606,07	320.047,09	1.599.549,31	1.279.502,22
29/03	04258	00777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.490,80	333.537,89	1.599.549,31	1.266.011,42
29/03						333.537,89	1.599.549,31	1.266.011,42
16/04	05150	00774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.877,40	335.415,29	1.599.549,31	1.264.134,02
16/04	05150	00780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	625,80	336.041,09	1.599.549,31	1.263.508,22
16/04						336.041,09	1.599.549,31	1.263.508,22
30/04	05936	00774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.398,16	393.439,25	1.599.549,31	1.206.110,06
30/04	05936	00775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.114,83	412.554,08	1.599.549,31	1.186.995,23
30/04	05936	00776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.569,36	429.123,44	1.599.549,31	1.170.425,87
30/04	05936	00777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.918,45	443.041,89	1.599.549,31	1.156.507,42
30/04						443.041,89	1.599.549,31	1.156.507,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	1.758.749,31
2019	3 616	Unid. Orc.: 02	3.1.90.11.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	1.350.549,31
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/05	06049	00774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.853,95	453.895,84	1.599.549,31	1.145.653,47
02/05	06049	00779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.739,50	456.635,34	1.599.549,31	1.142.913,97
02/05	06049	00780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.531,15	461.166,49	1.599.549,31	1.138.382,82
02/05						461.166,49	1.599.549,31	1.138.382,82
16/05	07049	00774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.018,70	463.185,19	1.599.549,31	1.136.364,12
16/05	07049	00780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	672,90	463.858,09	1.599.549,31	1.135.691,22
16/05						463.858,09	1.599.549,31	1.135.691,22
31/05	07729	00774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.122,34	515.980,43	1.599.549,31	1.083.568,88
31/05	07729	00775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.531,40	531.511,83	1.599.549,31	1.068.037,48
31/05	07729	00776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.525,51	546.037,34	1.599.549,31	1.053.511,97
31/05	07729	00777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.571,52	557.608,86	1.599.549,31	1.041.940,45
31/05						557.608,86	1.599.549,31	1.041.940,45
10/06	08149	00774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	433,09	558.041,95	1.599.549,31	1.041.507,36
10/06						558.041,95	1.599.549,31	1.041.507,36
11/06	08239	00774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.038,00	567.079,95	1.599.549,31	1.032.469,36
11/06	08239	00779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.519,00	571.598,95	1.599.549,31	1.027.950,36
11/06	08239	00780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.519,00	576.117,95	1.599.549,31	1.023.431,36
11/06						576.117,95	1.599.549,31	1.023.431,36
28/06	09310	00774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.733,44	626.851,39	1.599.549,31	972.697,92
28/06	09310	00775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.786,73	641.638,12	1.599.549,31	957.911,19
28/06	09310	00776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.472,47	657.110,59	1.599.549,31	942.438,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	1.758.749,31
2019	4 617	Unid. Orc.: 02	3.1.90.11.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	1.350.549,31
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/06	09310	00777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.969,20	668.079,79	1.599.549,31	931.469,52
28/06						668.079,79	1.599.549,31	931.469,52
10/07	09712	00774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	227,38	668.307,17	1.599.549,31	931.242,14
10/07						668.307,17	1.599.549,31	931.242,14
16/07	10206	00774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.976,10	682.283,27	1.599.549,31	917.266,04
16/07	10206	00780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.658,70	686.941,97	1.599.549,31	912.607,34
16/07						686.941,97	1.599.549,31	912.607,34
31/07	11122	00774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.841,45	732.783,42	1.599.549,31	866.765,89
31/07	11122	00775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.102,83	748.886,25	1.599.549,31	850.663,06
31/07	11122	00776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.138,33	763.024,58	1.599.549,31	836.524,73
31/07	11122	00777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.802,19	775.826,77	1.599.549,31	823.722,54
31/07						775.826,77	1.599.549,31	823.722,54
01/08	11538	00774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.642,39	789.469,16	1.599.549,31	810.080,15
01/08	11538	00780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.547,46	794.016,62	1.599.549,31	805.532,69
01/08						794.016,62	1.599.549,31	805.532,69
07/08						794.016,62	1.592.228,20	798.211,58
08/08						794.016,62	1.599.477,33	805.460,71
27/08						794.016,62	1.592.277,33	798.260,71
28/08						794.016,62	1.599.534,95	805.518,33
30/08	13133	00774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.208,68	843.225,30	1.599.534,95	756.309,65
30/08	13133	00775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.731,65	858.956,95	1.599.534,95	740.578,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	5 618	Orgao ....: 27 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....: 1.758.749,31 Final .....: 1.350.549,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08	13133	00776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.851,44	870.808,39	1.599.534,95	728.726,56
30/08	13133	00777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.340,09	883.148,48	1.599.534,95	716.386,47
30/08	13133	00779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.384,77	889.533,25	1.599.534,95	710.001,70
30/08	13133	12357	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.257,62	896.790,87	1.599.534,95	702.744,08
30/08						896.790,87	1.599.534,95	702.744,08
09/09						896.790,87	1.599.467,87	702.677,00
10/09	13737	00774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52,32	896.843,19	1.599.467,87	702.624,68
10/09						896.843,19	1.599.467,87	702.624,68
16/09	13992	00774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.594,50	898.437,69	1.599.467,87	701.030,18
16/09	13992	00780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	531,50	898.969,19	1.599.467,87	700.498,68
16/09						898.969,19	1.599.467,87	700.498,68
30/09	14752	00774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.730,93	949.700,12	1.599.467,87	649.767,75
30/09	14752	00775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.702,95	963.403,07	1.599.467,87	636.064,80
30/09	14752	00776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.481,81	977.884,88	1.599.467,87	621.582,99
30/09	14752	00777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.621,23	990.506,11	1.599.467,87	608.961,76
30/09						990.506,11	1.599.467,87	608.961,76
01/10	15039	00774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.522,67	996.028,78	1.599.467,87	603.439,09
01/10	15039	00780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.840,89	997.869,67	1.599.467,87	601.598,20
01/10						997.869,67	1.599.467,87	601.598,20
10/10	15384	00774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.066,67	999.936,34	1.599.468,87	599.532,53
10/10						999.936,34	1.599.468,87	599.532,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	1.758.749,31
2019	6 619	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	1.350.549,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/10	15454	00774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.202,00	1.004.138,34	1.599.468,87	595.330,53
11/10	15454	00780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.101,00	1.006.239,34	1.599.468,87	593.229,53
11/10	15454	14122	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.101,00	1.008.340,34	1.599.468,87	591.128,53
11/10						1.008.340,34	1.599.468,87	591.128,53
14/10						1.008.340,34	1.583.968,87	575.628,53
31/10	16659	00774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.323,44	1.042.663,78	1.583.968,87	541.305,09
31/10	16659	00775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.933,12	1.052.596,90	1.583.968,87	531.371,97
31/10	16659	00776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.921,84	1.062.518,74	1.583.968,87	521.450,13
31/10	16659	00777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.460,84	1.071.979,58	1.583.968,87	511.989,29
31/10						1.071.979,58	1.583.968,87	511.989,29
08/11						1.071.979,58	1.596.623,58	524.644,00
11/11	17297	00774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41,72	1.072.021,30	1.596.623,58	524.602,28
11/11						1.072.021,30	1.596.623,58	524.602,28
18/11	17613	00774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.093,71	1.077.115,01	1.596.623,58	519.508,57
18/11	17613	00780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.697,90	1.078.812,91	1.596.623,58	517.810,67
18/11						1.078.812,91	1.596.623,58	517.810,67
27/11						1.078.812,91	1.510.623,58	431.810,67
28/11						1.078.812,91	1.553.803,80	474.990,89
29/11	18315	00774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.498,44	1.123.311,35	1.553.803,80	430.492,45
29/11	18315	00775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.949,29	1.133.260,64	1.553.803,80	420.543,16
29/11	18315	00776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.270,73	1.148.531,37	1.553.803,80	405.272,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	1.758.749,31
2019	7 620	Unid. Orc.: 02	3.1.90.11.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	1.350.549,31
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11	18315	00777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.000,02	1.158.531,39	1.553.803,80	395.272,41
29/11	18315	16637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.180,22	1.201.711,61	1.553.803,80	352.092,19
29/11						1.201.711,61	1.553.803,80	352.092,19
02/12	18466	00774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.976,25	1.209.687,86	1.553.803,80	344.115,94
02/12	18466	00780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.658,75	1.212.346,61	1.553.803,80	341.457,19
02/12						1.212.346,61	1.553.803,80	341.457,19
03/12	18564	00774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	241,69	1.212.588,30	1.553.803,80	341.215,50
03/12						1.212.588,30	1.553.803,80	341.215,50
06/12						1.212.588,30	1.336.127,46	123.539,16
10/12	18863	17124	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.520,00	1.214.108,30	1.337.647,46	123.539,16
10/12						1.214.108,30	1.337.647,46	123.539,16
13/12	19068	17304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20,00	1.214.128,30	1.337.667,46	123.539,16
13/12						1.214.128,30	1.337.667,46	123.539,16
20/12	19630	00778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.532,28	1.227.660,58	1.337.667,46	110.006,88
20/12	19630	00778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.435,07	1.241.095,65	1.337.667,46	96.571,81
20/12	19630	00778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.505,52	1.255.601,17	1.337.667,46	82.066,29
20/12	19630	00778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.210,49	1.265.811,66	1.337.667,46	71.855,80
20/12	19630	17689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49,90	1.265.861,56	1.265.861,56	0,00
20/12						1.265.861,56	1.265.861,56	0,00
27/12	19785	18159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.674,61	1.280.536,17	1.265.861,56	-14.674,61
27/12	19785	18158	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.348,66	1.290.884,83	1.265.861,56	-25.023,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27				
		Unid. Orc.: 02	3.1.90.11.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....:	1.758.749,31
2019	8 621	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.350.549,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	19785	18157	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.256,38	1.302.141,21	1.265.861,56	-36.279,65
27/12	19785	18156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.023,79	1.350.165,00	1.350.165,00	0,00
27/12						1.350.165,00	1.350.165,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 622	Orgao ....: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	14.422.9001-2.007	Inicial ....: 2.435.142,94 Final .....: 2.962.331,94

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00170	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.096,11	6.096,11	2.965.142,94	2.959.046,83
02/01	00170	00788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.032,03	8.128,14	2.965.142,94	2.957.014,80
02/01						8.128,14	2.965.142,94	2.957.014,80
10/01	00203	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	133,98	8.262,12	2.965.142,94	2.956.880,82
10/01						8.262,12	2.965.142,94	2.956.880,82
16/01	00357	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	793,80	9.055,92	2.965.142,94	2.956.087,02
16/01	00357	00788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	264,60	9.320,52	2.965.142,94	2.955.822,42
16/01						9.320,52	2.965.142,94	2.955.822,42
23/01	01017	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	771,75	10.092,27	2.965.142,94	2.955.050,67
23/01	01017	00788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	257,25	10.349,52	2.965.142,94	2.954.793,42
23/01						10.349,52	2.965.142,94	2.954.793,42
31/01	01585	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	20.221,48	2.965.142,94	2.944.921,46
31/01	01585	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	129.691,46	149.912,94	2.965.142,94	2.815.230,00
31/01	01585	00782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.699,07	167.612,01	2.965.142,94	2.797.530,93
31/01	01585	00783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.490,68	169.102,69	2.965.142,94	2.796.040,25
31/01	01585	00784	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.688,54	183.791,23	2.965.142,94	2.781.351,71
31/01	01585	00785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.500,67	203.291,90	2.965.142,94	2.761.851,04
31/01	01585	00789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	221.439,18	2.965.142,94	2.743.703,76
31/01						221.439,18	2.965.142,94	2.743.703,76
01/02	01671	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.505,34	227.944,52	2.965.142,94	2.737.198,42
01/02	01671	00788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.168,45	230.112,97	2.965.142,94	2.735.029,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	2.435.142,94
2019	2 623	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	2.962.331,94
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/02						230.112,97	2.965.142,94	2.735.029,97
18/02	02112	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.796,64	247.909,61	2.965.142,94	2.717.233,33
18/02	02112	00788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.932,21	253.841,82	2.965.142,94	2.711.301,12
18/02						253.841,82	2.965.142,94	2.711.301,12
28/02	02783	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	263.713,78	2.965.142,94	2.701.429,16
28/02	02783	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	132.605,66	396.319,44	2.965.142,94	2.568.823,50
28/02	02783	00782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.192,75	410.512,19	2.965.142,94	2.554.630,75
28/02	02783	00783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.489,36	412.001,55	2.965.142,94	2.553.141,39
28/02	02783	00784	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.536,26	423.537,81	2.965.142,94	2.541.605,13
28/02	02783	00785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.125,24	441.663,05	2.965.142,94	2.523.479,89
28/02	02783	00789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	459.810,33	2.965.142,94	2.505.332,61
28/02						459.810,33	2.965.142,94	2.505.332,61
01/03	02881	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	784,95	460.595,28	2.965.142,94	2.504.547,66
01/03	02881	00788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	261,65	460.856,93	2.965.142,94	2.504.286,01
01/03						460.856,93	2.965.142,94	2.504.286,01
11/03	03058	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.118,00	461.974,93	2.965.142,94	2.503.168,01
11/03	03058	00787	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	559,00	462.533,93	2.965.142,94	2.502.609,01
11/03	03058	00788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	559,00	463.092,93	2.965.142,94	2.502.050,01
11/03						463.092,93	2.965.142,94	2.502.050,01
18/03	03322	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.761,13	486.854,06	2.965.142,94	2.478.288,88
18/03	03322	00783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.028,06	487.882,12	2.965.142,94	2.477.260,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	2.435.142,94
2019	3 624	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	2.962.331,94

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/03	03322	00788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.920,38	495.802,50	2.965.142,94	2.469.340,44
18/03						495.802,50	2.965.142,94	2.469.340,44
29/03	04258	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.213,82	505.016,32	2.965.142,94	2.460.126,62
29/03	04258	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	151.810,69	656.827,01	2.965.142,94	2.308.315,93
29/03	04258	00782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.527,96	668.354,97	2.965.142,94	2.296.787,97
29/03	04258	00783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	843,99	669.198,96	2.965.142,94	2.295.943,98
29/03	04258	00784	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.425,99	681.624,95	2.965.142,94	2.283.517,99
29/03	04258	00785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.357,36	694.982,31	2.965.142,94	2.270.160,63
29/03	04258	00789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	713.129,59	2.965.142,94	2.252.013,35
29/03						713.129,59	2.965.142,94	2.252.013,35
01/04	04465	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.190,40	714.319,99	2.965.142,94	2.250.822,95
01/04	04465	00788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	396,80	714.716,79	2.965.142,94	2.250.426,15
01/04						714.716,79	2.965.142,94	2.250.426,15
10/04	04799	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15,98	714.732,77	2.965.142,94	2.250.410,17
10/04						714.732,77	2.965.142,94	2.250.410,17
11/04	04914	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.149,40	715.882,17	2.965.142,94	2.249.260,77
11/04	04914	00787	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	574,70	716.456,87	2.965.142,94	2.248.686,07
11/04	04914	00788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	574,70	717.031,57	2.965.142,94	2.248.111,37
11/04						717.031,57	2.965.142,94	2.248.111,37
16/04	05150	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.225,15	726.256,72	2.965.142,94	2.238.886,22
16/04	05150	00783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	705,39	726.962,11	2.965.142,94	2.238.180,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	2.435.142,94
2019	4 625	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	2.962.331,94

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/04	05150	00788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.075,05	730.037,16	2.965.142,94	2.235.105,78
16/04						730.037,16	2.965.142,94	2.235.105,78
30/04	05936	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.530,10	740.567,26	2.965.142,94	2.224.575,68
30/04	05936	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	131.101,25	871.668,51	2.965.142,94	2.093.474,43
30/04	05936	00782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.771,37	881.439,88	2.965.142,94	2.083.703,06
30/04	05936	00783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	645,41	882.085,29	2.965.142,94	2.083.057,65
30/04	05936	00784	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.199,41	896.284,70	2.965.142,94	2.068.858,24
30/04	05936	00785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.856,30	912.141,00	2.965.142,94	2.053.001,94
30/04	05936	00789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	930.288,28	2.965.142,94	2.034.854,66
30/04						930.288,28	2.965.142,94	2.034.854,66
02/05	06049	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.225,59	933.513,87	2.965.142,94	2.031.629,07
02/05	06049	00788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.075,20	934.589,07	2.965.142,94	2.030.553,87
02/05						934.589,07	2.965.142,94	2.030.553,87
10/05	06493	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	93,49	934.682,56	2.965.142,94	2.030.460,38
10/05						934.682,56	2.965.142,94	2.030.460,38
13/05	06648	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.086,40	938.768,96	2.965.142,94	2.026.373,98
13/05	06648	00787	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.043,20	940.812,16	2.965.142,94	2.024.330,78
13/05	06648	00788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.043,20	942.855,36	2.965.142,94	2.022.287,58
13/05						942.855,36	2.965.142,94	2.022.287,58
16/05	07049	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.054,09	945.909,45	2.965.142,94	2.019.233,49
16/05	07049	00788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.018,03	946.927,48	2.965.142,94	2.018.215,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	2.435.142,94
2019	5 626	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	2.962.331,94

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/05						946.927,48	2.965.142,94	2.018.215,46
31/05	07729	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	956.799,44	2.965.142,94	2.008.343,50
31/05	07729	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	129.171,23	1.085.970,67	2.965.142,94	1.879.172,27
31/05	07729	00782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.005,96	1.097.976,63	2.965.142,94	1.867.166,31
31/05	07729	00783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.500,47	1.099.477,10	2.965.142,94	1.865.665,84
31/05	07729	00784	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.477,22	1.113.954,32	2.965.142,94	1.851.188,62
31/05	07729	00785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.147,41	1.133.101,73	2.965.142,94	1.832.041,21
31/05	07729	00789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	1.151.249,01	2.965.142,94	1.813.893,93
31/05						1.151.249,01	2.965.142,94	1.813.893,93
03/06	07850	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.784,35	1.155.033,36	2.965.142,94	1.810.109,58
03/06	07850	00788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.261,45	1.156.294,81	2.965.142,94	1.808.848,13
03/06						1.156.294,81	2.965.142,94	1.808.848,13
10/06	08149	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	591,88	1.156.886,69	2.965.142,94	1.808.256,25
10/06						1.156.886,69	2.965.142,94	1.808.256,25
17/06	08505	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.785,47	1.164.672,16	2.965.142,94	1.800.470,78
17/06	08505	00788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.595,16	1.167.267,32	2.965.142,94	1.797.875,62
17/06						1.167.267,32	2.965.142,94	1.797.875,62
28/06	09310	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	1.177.139,28	2.965.142,94	1.788.003,66
28/06	09310	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	130.626,31	1.307.765,59	2.965.142,94	1.657.377,35
28/06	09310	00782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.005,96	1.319.771,55	2.965.142,94	1.645.371,39
28/06	09310	00783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.500,47	1.321.272,02	2.965.142,94	1.643.870,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	14.422.9001-2.007	Inicial ....:	2.435.142,94
2019	6 627	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.962.331,94

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/06	09310	00784	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.871,01	1.336.143,03	2.965.142,94	1.628.999,91
28/06	09310	00785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.197,85	1.355.340,88	2.965.142,94	1.609.802,06
28/06	09310	00787	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.737,50	1.358.078,38	2.965.142,94	1.607.064,56
28/06	09310	00789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	1.376.225,66	2.965.142,94	1.588.917,28
28/06						1.376.225,66	2.965.142,94	1.588.917,28
01/07	09386	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.741,75	1.379.967,41	2.965.142,94	1.585.175,53
01/07	09386	00788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.247,25	1.381.214,66	2.965.142,94	1.583.928,28
01/07						1.381.214,66	2.965.142,94	1.583.928,28
10/07	09712	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	301,42	1.381.516,08	2.965.142,94	1.583.626,86
10/07						1.381.516,08	2.965.142,94	1.583.626,86
11/07	09902	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.163,40	1.385.679,48	2.965.142,94	1.579.463,46
11/07	09902	00787	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.081,70	1.387.761,18	2.965.142,94	1.577.381,76
11/07	09902	00788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.081,70	1.389.842,88	2.965.142,94	1.575.300,06
11/07						1.389.842,88	2.965.142,94	1.575.300,06
16/07	10206	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.794,65	1.395.637,53	2.965.142,94	1.569.505,41
16/07	10206	00788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.931,55	1.397.569,08	2.965.142,94	1.567.573,86
16/07						1.397.569,08	2.965.142,94	1.567.573,86
31/07	11122	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	1.407.441,04	2.965.142,94	1.557.701,90
31/07	11122	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	118.011,60	1.525.452,64	2.965.142,94	1.439.690,30
31/07	11122	00782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.005,96	1.537.458,60	2.965.142,94	1.427.684,34
31/07	11122	00783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.500,47	1.538.959,07	2.965.142,94	1.426.183,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	2.435.142,94
2019	7 628	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	2.962.331,94

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	11122	00784	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.137,51	1.554.096,58	2.965.142,94	1.411.046,36
31/07	11122	00785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.678,66	1.572.775,24	2.965.142,94	1.392.367,70
31/07	11122	00789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	1.590.922,52	2.965.142,94	1.374.220,42
31/07						1.590.922,52	2.965.142,94	1.374.220,42
01/08	11538	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.518,75	1.592.441,27	2.965.142,94	1.372.701,67
01/08	11538	00788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	506,25	1.592.947,52	2.965.142,94	1.372.195,42
01/08						1.592.947,52	2.965.142,94	1.372.195,42
09/08	11830	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	101,20	1.593.048,72	2.965.142,94	1.372.094,22
09/08						1.593.048,72	2.965.142,94	1.372.094,22
12/08	11931	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.475,00	1.598.523,72	2.965.142,94	1.366.619,22
12/08	11931	00787	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.737,50	1.601.261,22	2.965.142,94	1.363.881,72
12/08	11931	00788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.737,50	1.603.998,72	2.965.142,94	1.361.144,22
12/08						1.603.998,72	2.965.142,94	1.361.144,22
14/08	12167	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	0,01	1.603.998,73	2.963.832,94	1.359.834,21
14/08						1.603.998,73	2.963.832,94	1.359.834,21
19/08	12243	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.869,10	1.607.867,83	2.963.832,94	1.355.965,11
19/08	12243	00788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.289,70	1.609.157,53	2.963.832,94	1.354.675,41
19/08						1.609.157,53	2.963.832,94	1.354.675,41
30/08	13133	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,95	1.619.029,48	2.963.832,94	1.344.803,46
30/08	13133	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	125.771,10	1.744.800,58	2.963.832,94	1.219.032,36
30/08	13133	00782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.005,96	1.756.806,54	2.963.832,94	1.207.026,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	2.435.142,94
2019	8 629	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	2.962.331,94

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08	13133	00783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.500,47	1.758.307,01	2.963.832,94	1.205.525,93
30/08	13133	00784	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.234,12	1.773.541,13	2.963.832,94	1.190.291,81
30/08	13133	00785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.296,66	1.792.837,79	2.963.832,94	1.170.995,15
30/08	13133	00789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.542,37	1.810.380,16	2.963.832,94	1.153.452,78
30/08						1.810.380,16	2.963.832,94	1.153.452,78
02/09	13396	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.581,40	1.816.961,56	2.963.832,94	1.146.871,38
02/09	13396	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.972,40	1.819.933,96	2.963.832,94	1.143.898,98
02/09	13396	00787	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.290,70	1.823.224,66	2.963.832,94	1.140.608,28
02/09	13396	00788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.290,70	1.826.515,36	2.963.832,94	1.137.317,58
02/09	13396	00788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	990,80	1.827.506,16	2.963.832,94	1.136.326,78
02/09						1.827.506,16	2.963.832,94	1.136.326,78
04/09	13588	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	841,00	1.828.347,16	2.963.832,94	1.135.485,78
04/09						1.828.347,16	2.963.832,94	1.135.485,78
25/09						1.828.347,16	2.947.432,94	1.119.085,78
26/09						1.828.347,16	2.963.768,81	1.135.421,65
30/09	14752	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.290,66	1.831.637,82	2.963.768,81	1.132.130,99
30/09	14752	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	142.735,52	1.974.373,34	2.963.768,81	989.395,47
30/09	14752	00782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.005,96	1.986.379,30	2.963.768,81	977.389,51
30/09	14752	00783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.500,47	1.987.879,77	2.963.768,81	975.889,04
30/09	14752	00784	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	159,75	1.988.039,52	2.963.768,81	975.729,29
30/09	14752	00785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.610,54	2.008.650,06	2.963.768,81	955.118,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 2.435.142,94
2019	9 630	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	14.422.9001-2.007	Final .....: 2.962.331,94
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	14752	00789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	2.026.797,34	2.963.768,81	936.971,47
30/09	14752	13715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.335,87	2.043.133,21	2.963.768,81	920.635,60
30/09						2.043.133,21	2.963.768,81	920.635,60
01/10	15039	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.766,75	2.047.899,96	2.963.768,81	915.868,85
01/10	15039	00787	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.049,10	2.053.949,06	2.963.768,81	909.819,75
01/10	15039	00787	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.023,90	2.055.972,96	2.963.768,81	907.795,85
01/10	15039	00788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.035,76	2.061.008,72	2.963.768,81	902.760,09
01/10	15039	00788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.263,55	2.063.272,27	2.963.768,81	900.496,54
01/10	15039	00789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.098,20	2.075.370,47	2.963.768,81	888.398,34
01/10	15039	13887	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.013,34	2.076.383,81	2.963.782,15	887.398,34
01/10						2.076.383,81	2.963.782,15	887.398,34
10/10	15384	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	443,91	2.076.827,72	2.963.782,15	886.954,43
10/10						2.076.827,72	2.963.782,15	886.954,43
15/10						2.076.827,72	2.963.832,90	887.005,18
16/10	15601	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.477,25	2.079.304,97	2.963.832,90	884.527,93
16/10	15601	14247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	825,75	2.080.130,72	2.963.832,90	883.702,18
16/10						2.080.130,72	2.963.832,90	883.702,18
30/10						2.080.130,72	2.948.832,90	868.702,18
31/10	16659	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	2.090.002,68	2.948.832,90	858.830,22
31/10	16659	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	136.000,62	2.226.003,30	2.948.832,90	722.829,60
31/10	16659	00782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.005,96	2.238.009,26	2.948.832,90	710.823,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 2.435.142,94
2019	10 631	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	14.422.9001-2.007	Final .....: 2.962.331,94
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10	16659	00783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.500,47	2.239.509,73	2.948.832,90	709.323,17
31/10	16659	00785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.262,39	2.259.772,12	2.948.832,90	689.060,78
31/10	16659	00789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.680,35	2.265.452,47	2.948.832,90	683.380,43
31/10	16659	15242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.519,27	2.279.971,74	2.948.832,90	668.861,16
31/10	16659	15243	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	368,74	2.280.340,48	2.963.720,91	683.380,43
31/10						2.280.340,48	2.963.720,91	683.380,43
01/11	16841	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.634,89	2.299.975,37	2.963.720,91	663.745,54
01/11	16841	15475	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.544,96	2.306.520,33	2.963.765,87	657.245,54
01/11						2.306.520,33	2.963.765,87	657.245,54
18/11	17613	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.202,81	2.312.723,14	2.963.765,87	651.042,73
18/11	17613	16262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.067,60	2.314.790,74	2.962.833,47	648.042,73
18/11						2.314.790,74	2.962.833,47	648.042,73
27/11						2.314.790,74	2.884.833,47	570.042,73
28/11						2.314.790,74	2.963.269,85	648.479,11
29/11	18315	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	2.324.662,70	2.963.269,85	638.607,15
29/11	18315	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	121.814,54	2.446.477,24	2.963.269,85	516.792,61
29/11	18315	00782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.924,52	2.458.401,76	2.963.269,85	504.868,09
29/11	18315	00783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.500,47	2.459.902,23	2.963.269,85	503.367,62
29/11	18315	00785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.267,35	2.479.169,58	2.963.269,85	484.100,27
29/11	18315	00786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.768,71	2.536.938,29	2.963.269,85	426.331,56
29/11	18315	16638	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.715,21	2.549.653,50	2.963.269,85	413.616,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	2.435.142,94
2019	11 632	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	2.962.331,94

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11	18315	16639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.009,62	2.563.663,12	2.963.269,85	399.606,73
29/11	18315	16639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.564,27	2.597.227,39	2.963.269,85	366.042,46
29/11	18315	16640	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	2.615.374,67	2.963.269,85	347.895,18
29/11						2.615.374,67	2.963.269,85	347.895,18
02/12	18466	16831	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.504,71	2.620.879,38	2.963.269,85	342.390,47
02/12	18466	16832	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.514,14	2.637.393,52	2.883.088,69	245.695,17
02/12						2.637.393,52	2.883.088,69	245.695,17
03/12	18564	16884	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	287,59	2.637.681,11	2.883.376,28	245.695,17
03/12						2.637.681,11	2.883.376,28	245.695,17
06/12						2.637.681,11	2.788.629,15	150.948,04
10/12	18863	17125	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70,00	2.637.751,11	2.788.629,15	150.878,04
10/12	18863	17126	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70,00	2.637.821,11	2.788.629,15	150.808,04
10/12	18863	17126	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.940,00	2.643.761,11	2.794.709,15	150.948,04
10/12						2.643.761,11	2.794.709,15	150.948,04
13/12	19068	17305	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20,00	2.643.781,11	2.794.729,15	150.948,04
13/12						2.643.781,11	2.794.729,15	150.948,04
16/12	19156	17443	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.877,64	2.645.658,75	2.794.729,15	149.070,40
16/12	19156	17444	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.632,92	2.651.291,67	2.802.239,71	150.948,04
16/12						2.651.291,67	2.802.239,71	150.948,04
20/12	19630	00786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.334,94	2.653.626,61	2.802.239,71	148.613,10
20/12	19630	00786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.334,94	2.655.961,55	2.802.239,71	146.278,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	2.435.142,94
2019	12 633	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	2.962.331,94

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19630	00786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	266,10	2.656.227,65	2.802.239,71	146.012,06
20/12	19630	00786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.262,16	2.671.489,81	2.802.239,71	130.749,90
20/12	19630	00786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.829,10	2.686.318,91	2.802.239,71	115.920,80
20/12	19630	00786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.949,83	2.700.268,74	2.802.239,71	101.970,97
20/12	19630	00786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.297,97	2.714.566,71	2.802.239,71	87.673,00
20/12	19630	00786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.715,20	2.729.281,91	2.802.239,71	72.957,80
20/12	19630	00786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.259,01	2.743.540,92	2.802.239,71	58.698,79
20/12	19630	00786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.650,68	2.755.191,60	2.802.239,71	47.048,11
20/12	19630	17690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.073,64	2.764.265,24	2.802.239,71	37.974,47
20/12	19630	17691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.500,47	2.765.765,71	2.802.239,71	36.474,00
20/12	19630	17692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	149,70	2.765.915,41	2.765.915,41	0,00
20/12						2.765.915,41	2.765.915,41	0,00
27/12	19785	18165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.077,28	2.783.992,69	2.765.915,41	-18.077,28
27/12	19785	18164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.121,87	2.796.114,56	2.765.915,41	-30.199,15
27/12	19785	18163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.899,47	2.808.014,03	2.765.915,41	-42.098,62
27/12	19785	18162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	123.045,75	2.931.059,78	2.765.915,41	-165.144,37
27/12	19785	18162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.801,96	2.940.861,74	2.765.915,41	-174.946,33
27/12	19785	18161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.342,26	2.959.204,00	2.765.915,41	-193.288,59
27/12	19785	18160	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.500,47	2.960.704,47	2.960.704,47	0,00
27/12						2.960.704,47	2.960.704,47	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	75.766,22
2019	1 634	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	85.697,22
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	76.766,22	76.766,22
20/02	01639	00851	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.491,84	6.491,84	76.766,22	70.274,38
20/02						6.491,84	76.766,22	70.274,38
20/03	02846	00851	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.491,84	12.983,68	76.766,22	63.782,54
20/03						12.983,68	76.766,22	63.782,54
18/04	04510	00851	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.339,35	19.323,03	76.766,22	57.443,19
18/04						19.323,03	76.766,22	57.443,19
20/05	06130	00851	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.644,32	25.967,35	76.766,22	50.798,87
20/05						25.967,35	76.766,22	50.798,87
19/06	08191	00851	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.491,84	32.459,19	76.766,22	44.307,03
19/06						32.459,19	76.766,22	44.307,03
19/07	09344	00851	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.491,83	38.951,02	76.766,22	37.815,20
19/07						38.951,02	76.766,22	37.815,20
20/08	11605	00851	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.491,83	45.442,85	76.766,22	31.323,37
20/08						45.442,85	76.766,22	31.323,37
20/09	13341	00851	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.351,68	51.794,53	76.766,22	24.971,69
20/09						51.794,53	76.766,22	24.971,69
18/10	14836	00851	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.000,14	58.794,67	76.766,22	17.971,55
18/10						58.794,67	76.766,22	17.971,55
19/11	17691	00851	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.426,19	66.220,86	76.766,22	10.545,36
19/11						66.220,86	76.766,22	10.545,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	75.766,22
2019	2 635	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	85.697,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11						66.220,86	77.677,41	11.456,55
20/12	19062	00851	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	5.580,64	71.801,50	77.677,41	5.875,91
20/12	19062	16684	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	911,19	72.712,69	77.677,41	4.964,72
20/12	19647	00851	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	540,99	73.253,68	77.677,41	4.423,73
20/12	19647	00851	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	540,98	73.794,66	77.677,41	3.882,75
20/12	19647	00851	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	528,28	74.322,94	77.677,41	3.354,47
20/12	19647	00851	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	540,99	74.863,93	77.677,41	2.813,48
20/12	19647	00851	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	540,99	75.404,92	77.677,41	2.272,49
20/12	19647	00851	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	540,99	75.945,91	77.677,41	1.731,50
20/12	19647	00851	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	529,30	76.475,21	77.677,41	1.202,20
20/12	19647	00851	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	583,35	77.058,56	77.677,41	618,85
20/12	19647	00851	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	618,85	77.677,41	77.677,41	0,00
20/12	19647	17715	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.527,11	79.204,52	79.204,52	0,00
20/12						79.204,52	79.204,52	0,00
27/12						79.204,52	85.696,36	6.491,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	31.726,17
2019	1 636	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	3.036,16

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/08	12167	11638	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.027,75	3.027,75	3.027,75	0,00
14/08						3.027,75	3.027,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	447.380,63
2019	1 637	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	615.847,64

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	607.380,63	607.380,63
31/01	01645	00885	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	10.820,37	10.820,37	607.380,63	596.560,26
31/01						10.820,37	607.380,63	596.560,26
04/02	16963	00912	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.509,21	22.329,58	607.380,63	585.051,05
04/02	16964	00938	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	24.765,01	47.094,59	607.380,63	560.286,04
04/02						47.094,59	607.380,63	560.286,04
28/02	02827	00885	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	14.008,61	61.103,20	607.380,63	546.277,43
28/02						61.103,20	607.380,63	546.277,43
06/03	17201	00938	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	25.799,60	86.902,80	607.380,63	520.477,83
06/03	17202	00912	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	12.951,48	99.854,28	607.380,63	507.526,35
06/03						99.854,28	607.380,63	507.526,35
29/03	17445	00885	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	10.218,97	110.073,25	607.380,63	497.307,38
29/03						110.073,25	607.380,63	497.307,38
02/04	17465	00938	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	27.488,16	137.561,41	607.380,63	469.819,22
02/04	17466	00912	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	12.558,22	150.119,63	607.380,63	457.261,00
02/04						150.119,63	607.380,63	457.261,00
30/04	17727	00885	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.560,08	158.679,71	607.380,63	448.700,92
30/04						158.679,71	607.380,63	448.700,92
03/05	17775	00912	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.869,40	170.549,11	607.380,63	436.831,52
03/05	17776	00938	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	25.236,32	195.785,43	607.380,63	411.595,20
03/05						195.785,43	607.380,63	411.595,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	447.380,63
2019	2 638	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	615.847,64
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	10800	00885	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.924,21	204.709,64	607.380,63	402.670,99
31/05						204.709,64	607.380,63	402.670,99
04/06	18011	00912	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	12.229,68	216.939,32	607.380,63	390.441,31
04/06	18012	00938	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	27.070,78	244.010,10	607.380,63	363.370,53
04/06						244.010,10	607.380,63	363.370,53
28/06	09326	00885	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.933,22	252.943,32	607.380,63	354.437,31
28/06						252.943,32	607.380,63	354.437,31
02/07	09329	00938	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	25.865,15	278.808,47	607.380,63	328.572,16
02/07	09332	00912	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.856,39	290.664,86	607.380,63	316.715,77
02/07						290.664,86	607.380,63	316.715,77
31/07	11486	00885	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.942,24	299.607,10	607.380,63	307.773,53
31/07						299.607,10	607.380,63	307.773,53
02/08	18510	00912	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.731,52	311.338,62	607.380,63	296.042,01
02/08	18536	00938	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	24.631,42	335.970,04	607.380,63	271.410,59
02/08						335.970,04	607.380,63	271.410,59
30/08	13329	00885	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.951,26	344.921,30	607.380,63	262.459,33
30/08						344.921,30	607.380,63	262.459,33
03/09	18806	00938	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	24.947,90	369.869,20	607.380,63	237.511,43
03/09	18807	00912	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.776,61	381.645,81	607.380,63	225.734,82
03/09						381.645,81	607.380,63	225.734,82
30/09	14800	00885	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.960,29	390.606,10	607.380,63	216.774,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	447.380,63
2019	3 639	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	615.847,64

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09						390.606,10	607.380,63	216.774,53
02/10	19048	00938	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	25.853,14	416.459,24	607.380,63	190.921,39
02/10	19049	00912	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	12.354,01	428.813,25	607.380,63	178.567,38
02/10						428.813,25	607.380,63	178.567,38
31/10	16708	00885	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.972,33	437.785,58	607.380,63	169.595,05
31/10						437.785,58	607.380,63	169.595,05
04/11	19340	00912	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.954,81	449.740,39	607.380,63	157.640,24
04/11	19354	00938	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	25.945,27	475.685,66	607.380,63	131.694,97
04/11						475.685,66	607.380,63	131.694,97
28/11						475.685,66	606.380,63	130.694,97
29/11	18359	00885	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	9.573,22	485.258,88	606.380,63	121.121,75
29/11						485.258,88	606.380,63	121.121,75
03/12	19610	00938	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	25.542,68	510.801,56	606.380,63	95.579,07
03/12	19611	00912	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	12.761,14	523.562,70	606.380,63	82.817,93
03/12						523.562,70	606.380,63	82.817,93
06/12						523.562,70	551.592,35	28.029,65
20/12						523.562,70	568.375,98	44.813,28
26/12	19652	00912	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	258,52	523.821,22	568.375,98	44.554,76
26/12	19652	00912	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	255,78	524.077,00	568.375,98	44.298,98
26/12	19652	00912	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	259,08	524.336,08	568.375,98	44.039,90
26/12	19652	00912	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	270,66	524.606,74	568.375,98	43.769,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	14.422.9001-2.007	Inicial ....:	447.380,63
2019	4 640	Unid. Desp: 00			Final ......:	615.847,64

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	19652	00912	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	261,20	524.867,94	568.375,98	43.508,04
26/12	19652	17764	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	8.854,93	533.722,87	568.375,98	34.653,11
26/12	19674	00885	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	901,69	534.624,56	568.375,98	33.751,42
26/12	19674	00885	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.167,38	535.791,94	568.375,98	32.584,04
26/12	19674	00885	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	851,58	536.643,52	568.375,98	31.732,46
26/12	19674	00885	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	743,68	537.387,20	568.375,98	30.988,78
26/12	19674	00885	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	744,44	538.131,64	568.375,98	30.244,34
26/12	19674	00885	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	745,19	538.876,83	568.375,98	29.499,15
26/12	19674	00885	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	745,94	539.622,77	568.375,98	28.753,21
26/12	19674	00885	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	746,69	540.369,46	568.375,98	28.006,52
26/12	19674	00885	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	747,69	541.117,15	568.375,98	27.258,83
26/12	19674	17736	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.603,84	542.720,99	568.375,98	25.654,99
26/12	19679	00938	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.063,76	544.784,75	568.375,98	23.591,23
26/12	19679	00938	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.149,97	546.934,72	568.375,98	21.441,26
26/12	19679	00938	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.290,68	549.225,40	568.375,98	19.150,58
26/12	19679	00938	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.224,06	551.449,46	568.375,98	16.926,52
26/12	19679	00938	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.155,42	553.604,88	568.375,98	14.771,10
26/12	19679	00938	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.052,62	555.657,50	568.375,98	12.718,48
26/12	19679	00938	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.079,00	557.736,50	568.375,98	10.639,48
26/12	19679	00938	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.154,42	559.890,92	568.375,98	8.485,06
26/12	19679	00938	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.160,20	562.051,12	568.375,98	6.324,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	14.422.9001-2.007	Inicial ....:	447.380,63
2019	5 641	Unid. Desp: 00			Final ......:	615.847,64

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	19679	17784	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.324,86	568.375,98	568.375,98	0,00
26/12						568.375,98	568.375,98	0,00
27/12						568.375,98	615.847,64	47.471,66
30/12	19940	18252	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.423,00	576.798,98	615.847,64	39.048,66
30/12						576.798,98	615.847,64	39.048,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	939.489,55
2019	1 642	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	17.512.5001-2.019	Final ......:	697.589,55
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.439.489,55	1.439.489,55
11/01	00216	00790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.380,60	7.380,60	1.439.489,55	1.432.108,95
11/01	00216	00795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.690,30	11.070,90	1.439.489,55	1.428.418,65
11/01	00216	00796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.690,30	14.761,20	1.439.489,55	1.424.728,35
11/01						14.761,20	1.439.489,55	1.424.728,35
16/01	00357	00790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.742,15	17.503,35	1.439.489,55	1.421.986,20
16/01	00357	00796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	914,05	18.417,40	1.439.489,55	1.421.072,15
16/01						18.417,40	1.439.489,55	1.421.072,15
31/01	01585	00790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	28.289,36	1.439.489,55	1.411.200,19
31/01	01585	00790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.662,95	61.952,31	1.439.489,55	1.377.537,24
31/01	01585	00791	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.603,24	83.555,55	1.439.489,55	1.355.934,00
31/01	01585	00792	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56,61	83.612,16	1.439.489,55	1.355.877,39
31/01	01585	00793	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.733,80	101.345,96	1.439.489,55	1.338.143,59
31/01	01585	00797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	119.493,24	1.439.489,55	1.319.996,31
31/01						119.493,24	1.439.489,55	1.319.996,31
01/02	01671	00790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.004,60	126.497,84	1.439.489,55	1.312.991,71
01/02	01671	00795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.502,30	130.000,14	1.439.489,55	1.309.489,41
01/02	01671	00796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.502,30	133.502,44	1.439.489,55	1.305.987,11
01/02						133.502,44	1.439.489,55	1.305.987,11
18/02	02112	00790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	718,95	134.221,39	1.439.489,55	1.305.268,16
18/02	02112	00796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	239,65	134.461,04	1.439.489,55	1.305.028,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	17.512.5001-2.019	Inicial ....:	939.489,55
2019	2 643	Unid. Desp: 00			Final ......:	697.589,55

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/02						134.461,04	1.439.489,55	1.305.028,51
27/02						134.461,04	1.451.510,09	1.317.049,05
28/02	02783	00790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	144.333,00	1.451.510,09	1.307.177,09
28/02	02783	00790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.814,25	188.147,25	1.451.510,09	1.263.362,84
28/02	02783	00791	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.960,09	206.107,34	1.451.510,09	1.245.402,75
28/02	02783	00792	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56,61	206.163,95	1.451.510,09	1.245.346,14
28/02	02783	00793	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.695,48	224.859,43	1.451.510,09	1.226.650,66
28/02	02783	00797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.126,74	230.986,17	1.451.510,09	1.220.523,92
28/02	02783	04250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.020,54	243.006,71	1.451.510,09	1.208.503,38
28/02						243.006,71	1.451.510,09	1.208.503,38
11/03	03058	00790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.040,60	251.047,31	1.451.510,09	1.200.462,78
11/03	03058	00795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.020,30	255.067,61	1.451.510,09	1.196.442,48
11/03	03058	00796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.020,30	259.087,91	1.451.510,09	1.192.422,18
11/03						259.087,91	1.451.510,09	1.192.422,18
15/03	03275	00790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	524,84	259.612,75	1.451.510,09	1.191.897,34
15/03						259.612,75	1.451.510,09	1.191.897,34
18/03	03322	00790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	784,95	260.397,70	1.451.510,09	1.191.112,39
18/03	03322	00796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	261,65	260.659,35	1.451.510,09	1.190.850,74
18/03						260.659,35	1.451.510,09	1.190.850,74
27/03						260.659,35	1.452.457,37	1.191.798,02
29/03	04258	00790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	270.531,31	1.452.457,37	1.181.926,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	939.489,55
2019	3 644	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	17.512.5001-2.019	Final ......:	697.589,55
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	04258	00790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72.383,57	342.914,88	1.452.457,37	1.109.542,49
29/03	04258	00791	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.407,66	360.322,54	1.452.457,37	1.092.134,83
29/03	04258	00792	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56,61	360.379,15	1.452.457,37	1.092.078,22
29/03	04258	00793	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.177,11	378.556,26	1.452.457,37	1.073.901,11
29/03	04258	05460	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	396.703,54	1.452.457,37	1.055.753,83
29/03						396.703,54	1.452.457,37	1.055.753,83
01/04	04465	00790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.745,60	398.449,14	1.452.457,37	1.054.008,23
01/04	04465	00795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	872,80	399.321,94	1.452.457,37	1.053.135,43
01/04	04465	00796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	872,80	400.194,74	1.452.457,37	1.052.262,63
01/04						400.194,74	1.452.457,37	1.052.262,63
11/04	04914	00790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.681,20	402.875,94	1.452.457,37	1.049.581,43
11/04	04914	00795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.340,60	404.216,54	1.452.457,37	1.048.240,83
11/04	04914	00796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.340,60	405.557,14	1.452.457,37	1.046.900,23
11/04						405.557,14	1.452.457,37	1.046.900,23
29/04						405.557,14	1.434.341,37	1.028.784,23
30/04	05936	00790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	415.429,10	1.434.341,37	1.018.912,27
30/04	05936	00790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.807,75	447.236,85	1.434.341,37	987.104,52
30/04	05936	00791	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.293,36	453.530,21	1.434.341,37	980.811,16
30/04	05936	00793	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.789,61	462.319,82	1.434.341,37	972.021,55
30/04	05936	06907	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	480.467,10	1.452.488,65	972.021,55
30/04						480.467,10	1.452.488,65	972.021,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	939.489,55
2019	4 645	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	17.512.5001-2.019	Final ......:	697.589,55

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/05	06049	00790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.035,85	483.502,95	1.452.488,65	968.985,70
02/05	06049	00796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.011,95	484.514,90	1.452.488,65	967.973,75
02/05						484.514,90	1.452.488,65	967.973,75
10/05	06493	00790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	60,32	484.575,22	1.452.488,65	967.913,43
10/05						484.575,22	1.452.488,65	967.913,43
13/05	06648	00790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.240,60	488.815,82	1.452.488,65	963.672,83
13/05	06648	00795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.120,30	490.936,12	1.452.488,65	961.552,53
13/05	06648	00796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.120,30	493.056,42	1.452.488,65	959.432,23
13/05						493.056,42	1.452.488,65	959.432,23
29/05						493.056,42	1.434.341,65	941.285,23
30/05						493.056,42	1.452.488,93	959.432,51
31/05	07729	00790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.176,36	519.232,78	1.452.488,93	933.256,15
31/05	07729	00791	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.293,36	525.526,14	1.452.488,93	926.962,79
31/05	07729	00793	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.620,65	534.146,79	1.452.488,93	918.342,14
31/05	07729	08203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	552.294,07	1.452.488,93	900.194,86
31/05						552.294,07	1.452.488,93	900.194,86
27/06						552.294,07	1.448.936,21	896.642,14
28/06	09310	09270	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	570.441,35	1.448.936,21	878.494,86
28/06						570.441,35	1.448.936,21	878.494,86
25/07						570.441,35	1.430.836,21	860.394,86
26/07						570.441,35	1.448.983,49	878.542,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	939.489,55
2019	5 646	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	17.512.5001-2.019	Final ......:	697.589,55

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07						570.441,35	1.444.783,49	874.342,14
31/07	11122	10601	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	588.588,63	1.444.783,49	856.194,86
31/07						588.588,63	1.444.783,49	856.194,86
27/08						588.588,63	1.426.583,49	837.994,86
28/08						588.588,63	1.444.730,77	856.142,14
30/08	13133	12358	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	606.735,91	1.444.730,77	837.994,86
30/08						606.735,91	1.444.730,77	837.994,86
25/09						606.735,91	1.426.630,77	819.894,86
26/09						606.735,91	1.444.778,05	838.042,14
27/09						606.735,91	1.440.578,05	833.842,14
30/09	14752	13716	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	624.883,19	1.440.578,05	815.694,86
30/09						624.883,19	1.440.578,05	815.694,86
30/10						624.883,19	1.416.578,05	791.694,86
31/10	16659	15244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	643.030,47	1.434.725,33	791.694,86
31/10						643.030,47	1.434.725,33	791.694,86
27/11						643.030,47	1.416.725,33	773.694,86
28/11						643.030,47	839.872,61	196.842,14
29/11	18315	00794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.073,64	652.104,11	839.872,61	187.768,50
29/11	18315	16641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	670.251,39	839.872,61	169.621,22
29/11						670.251,39	839.872,61	169.621,22
06/12						670.251,39	701.054,55	30.803,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	939.489,55
2019	6 647	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	17.512.5001-2.019	Final ......:	697.589,55
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12	18863	17127	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70,00	670.321,39	701.124,55	30.803,16
10/12						670.321,39	701.124,55	30.803,16
20/12	19630	17693	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.073,64	679.395,03	679.395,03	0,00
20/12						679.395,03	679.395,03	0,00
27/12	19785	18166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.077,28	697.472,31	697.472,31	0,00
27/12						697.472,31	697.472,31	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	24.626,15
2019	1 648	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	17.512.5001-2.019	Final ......:	63.809,15
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	22.626,15	22.626,15
20/02	01639	00852	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.491,83	6.491,83	22.626,15	16.134,32
20/02						6.491,83	22.626,15	16.134,32
20/03	02846	00852	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.491,83	12.983,66	22.626,15	9.642,49
20/03						12.983,66	22.626,15	9.642,49
18/04	04510	00852	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.491,84	19.475,50	22.626,15	3.150,65
18/04						19.475,50	22.626,15	3.150,65
30/04						19.475,50	25.967,33	6.491,83
20/05	06130	00852	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.150,65	22.626,15	25.967,33	3.341,18
20/05	06130	06934	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.341,18	25.967,33	25.967,33	0,00
20/05						25.967,33	25.967,33	0,00
30/05						25.967,33	30.171,91	4.204,58
19/06	08191	08237	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.204,58	30.171,91	30.171,91	0,00
19/06						30.171,91	30.171,91	0,00
27/06						30.171,91	34.376,49	4.204,58
19/07	09344	09290	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.204,58	34.376,49	34.376,49	0,00
19/07						34.376,49	34.376,49	0,00
31/07						34.376,49	38.581,07	4.204,58
20/08	11605	10850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.204,58	38.581,07	38.581,07	0,00
20/08						38.581,07	38.581,07	0,00
29/08						38.581,07	42.785,65	4.204,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional / Nat. Despesa / Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	2 649	Orgao ....: 31 Unid. Orc.: 01 — 3.1.90.13.00 — 17.512.5001-2.019 Unid. Desp: 00	Inicial ....: 24.626,15 Final ......: 63.809,15

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/09	13341	12450	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.204,58	42.785,65	42.785,65	0,00
20/09						42.785,65	42.785,65	0,00
27/09						42.785,65	46.990,23	4.204,58
18/10	14836	13760	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.204,58	46.990,23	46.990,23	0,00
18/10						46.990,23	46.990,23	0,00
31/10						46.990,23	51.194,81	4.204,58
19/11	17691	15270	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.204,58	51.194,81	51.194,81	0,00
19/11						51.194,81	51.194,81	0,00
29/11						51.194,81	55.399,39	4.204,58
20/12	19062	16685	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.204,58	55.399,39	55.399,39	0,00
20/12	19647	17716	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.204,58	59.603,97	59.603,97	0,00
20/12						59.603,97	59.603,97	0,00
27/12						59.603,97	63.808,55	4.204,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	678.518,58
2019	1 650	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	976.745,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.178.518,58	1.178.518,58
16/01	00357	00798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.438,71	2.438,71	1.178.518,58	1.176.079,87
16/01	00357	00805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.316,15	9.754,86	1.178.518,58	1.168.763,72
16/01						9.754,86	1.178.518,58	1.168.763,72
31/01	01585	00801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.026,30	17.781,16	1.178.518,58	1.160.737,42
31/01	01585	00802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	183,30	17.964,46	1.178.518,58	1.160.554,12
31/01	01585	00803	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15,14	17.979,60	1.178.518,58	1.160.538,98
31/01	01585	00804	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	698,64	18.678,24	1.178.518,58	1.159.840,34
31/01	01585	00805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.482,44	53.160,68	1.178.518,58	1.125.357,90
31/01						53.160,68	1.178.518,58	1.125.357,90
12/02	01951	00805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	318,97	53.479,65	1.178.518,58	1.125.038,93
12/02						53.479,65	1.178.518,58	1.125.038,93
28/02	02783	00801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.735,23	70.214,88	1.178.518,58	1.108.303,70
28/02	02783	00802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	464,97	70.679,85	1.178.518,58	1.107.838,73
28/02	02783	00803	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	319,01	70.998,86	1.178.518,58	1.107.519,72
28/02	02783	00804	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.397,29	72.396,15	1.178.518,58	1.106.122,43
28/02	02783	00805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65.536,47	137.932,62	1.178.518,58	1.040.585,96
28/02						137.932,62	1.178.518,58	1.040.585,96
01/03	02881	00798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.245,77	140.178,39	1.178.518,58	1.038.340,19
01/03	02881	00805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.737,31	146.915,70	1.178.518,58	1.031.602,88
01/03						146.915,70	1.178.518,58	1.031.602,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	2 651	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 678.518,58 Final .....: 976.745,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/03	03322	00798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	246,85	147.162,55	1.178.518,58	1.031.356,03
18/03	03322	00805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	740,55	147.903,10	1.178.518,58	1.030.615,48
18/03						147.903,10	1.178.518,58	1.030.615,48
29/03	04258	00801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.347,39	164.250,49	1.178.518,58	1.014.268,09
29/03	04258	00802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	740,49	164.990,98	1.178.518,58	1.013.527,60
29/03	04258	00803	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	319,01	165.309,99	1.178.518,58	1.013.208,59
29/03	04258	00804	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.397,29	166.707,28	1.178.518,58	1.011.811,30
29/03	04258	00805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69.907,06	236.614,34	1.178.518,58	941.904,24
29/03						236.614,34	1.178.518,58	941.904,24
30/04	05936	00801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.142,76	253.757,10	1.178.518,58	924.761,48
30/04	05936	00802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	740,49	254.497,59	1.178.518,58	924.020,99
30/04	05936	00803	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	319,01	254.816,60	1.178.518,58	923.701,98
30/04	05936	00804	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.397,29	256.213,89	1.178.518,58	922.304,69
30/04	05936	00805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63.569,85	319.783,74	1.178.518,58	858.734,84
30/04						319.783,74	1.178.518,58	858.734,84
16/05	07049	00798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	239,65	320.023,39	1.178.518,58	858.495,19
16/05	07049	00805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	718,95	320.742,34	1.178.518,58	857.776,24
16/05						320.742,34	1.178.518,58	857.776,24
29/05						320.742,34	1.178.293,58	857.551,24
30/05						320.742,34	1.178.518,03	857.775,69
31/05	07729	00801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.297,80	338.040,14	1.178.518,03	840.477,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	678.518,58
2019	3 652	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	976.745,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	07729	00802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	740,49	338.780,63	1.178.518,03	839.737,40
31/05	07729	00803	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	94,56	338.875,19	1.178.518,03	839.642,84
31/05	07729	00804	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.397,29	340.272,48	1.178.518,03	838.245,55
31/05	07729	00805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.769,17	403.041,65	1.178.518,03	775.476,38
31/05	07729	08204	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	224,45	403.266,10	1.178.518,03	775.251,93
31/05						403.266,10	1.178.518,03	775.251,93
03/06	07850	00798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	518,40	403.784,50	1.178.518,03	774.733,53
03/06	07850	00805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.555,19	405.339,69	1.178.518,03	773.178,34
03/06						405.339,69	1.178.518,03	773.178,34
27/06						405.339,69	1.178.518,51	773.178,82
28/06	09310	00801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.392,80	422.732,49	1.178.518,51	755.786,02
28/06	09310	00802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	740,49	423.472,98	1.178.518,51	755.045,53
28/06	09310	00804	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.397,29	424.870,27	1.178.518,51	753.648,24
28/06	09310	00805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63.001,89	487.872,16	1.178.518,51	690.646,35
28/06	09310	09271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	321,48	488.193,64	1.178.518,51	690.324,87
28/06						488.193,64	1.178.518,51	690.324,87
01/07	09386	00798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.901,08	491.094,72	1.178.518,51	687.423,79
01/07	09386	00805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.703,24	499.797,96	1.178.518,51	678.720,55
01/07						499.797,96	1.178.518,51	678.720,55
12/07	09982	00805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	515,34	500.313,30	1.178.518,51	678.205,21
12/07	09982	09783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	160,74	500.474,04	1.148.879,25	648.405,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 678.518,58
2019	4 653	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......: 976.745,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/07						500.474,04	1.148.879,25	648.405,21
31/07	11122	00801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.646,73	514.120,77	1.148.879,25	634.758,48
31/07	11122	00802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	553,53	514.674,30	1.148.879,25	634.204,95
31/07	11122	00804	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.397,29	516.071,59	1.148.879,25	632.807,66
31/07	11122	00805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.547,40	570.618,99	1.148.879,25	578.260,26
31/07						570.618,99	1.148.879,25	578.260,26
01/08	11538	00798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.650,98	573.269,97	1.148.879,25	575.609,28
01/08	11538	00805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.952,94	581.222,91	1.148.879,25	567.656,34
01/08						581.222,91	1.148.879,25	567.656,34
13/08	12051	00805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	636,53	581.859,44	1.123.979,25	542.119,81
13/08						581.859,44	1.123.979,25	542.119,81
19/08	12243	00798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	239,65	582.099,09	1.123.979,25	541.880,16
19/08	12243	00805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	718,95	582.818,04	1.123.979,25	541.161,21
19/08						582.818,04	1.123.979,25	541.161,21
30/08	13133	00801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.522,71	595.340,75	1.123.979,25	528.638,50
30/08	13133	00802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	369,03	595.709,78	1.123.979,25	528.269,47
30/08	13133	00804	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.397,29	597.107,07	1.123.979,25	526.872,18
30/08	13133	00805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.655,29	647.762,36	1.123.979,25	476.216,89
30/08						647.762,36	1.123.979,25	476.216,89
02/09	13396	00798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	548,73	648.311,09	1.123.979,25	475.668,16
02/09	13396	00805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.646,19	649.957,28	1.123.979,25	474.021,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	678.518,58
2019	5 654	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	976.745,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09						649.957,28	1.123.979,25	474.021,97
30/09	14752	00801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.038,04	663.995,32	1.123.979,25	459.983,93
30/09	14752	00802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	369,03	664.364,35	1.123.979,25	459.614,90
30/09	14752	00804	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.397,29	665.761,64	1.123.979,25	458.217,61
30/09	14752	00805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.712,46	730.474,10	1.123.979,25	393.505,15
30/09						730.474,10	1.123.979,25	393.505,15
01/10	15039	00798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	271,85	730.745,95	1.123.979,25	393.233,30
01/10	15039	00805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	815,55	731.561,50	1.123.979,25	392.417,75
01/10						731.561,50	1.123.979,25	392.417,75
16/10	15601	00798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	680,70	732.242,20	1.123.979,25	391.737,05
16/10	15601	00805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.042,10	734.284,30	1.123.979,25	389.694,95
16/10						734.284,30	1.123.979,25	389.694,95
31/10	16659	00801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.291,44	748.575,74	1.123.979,25	375.403,51
31/10	16659	00802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	369,03	748.944,77	1.123.979,25	375.034,48
31/10	16659	00804	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	698,64	749.643,41	1.123.979,25	374.335,84
31/10	16659	00805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63.356,88	813.000,29	1.123.979,25	310.978,96
31/10						813.000,29	1.123.979,25	310.978,96
01/11	16841	00798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	523,33	813.523,62	1.123.979,25	310.455,63
01/11	16841	00805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.570,00	815.093,62	1.123.979,25	308.885,63
01/11						815.093,62	1.123.979,25	308.885,63
11/11	17297	00805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	207,36	815.300,98	1.123.979,25	308.678,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 678.518,58
2019	6 655	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......: 976.745,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/11						815.300,98	1.123.979,25	308.678,27
27/11						815.300,98	1.113.979,25	298.678,27
29/11	18236	00805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.295,98	816.596,96	1.113.979,25	297.382,29
29/11	18315	00800	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.872,40	853.469,36	1.113.979,25	260.509,89
29/11	18315	00801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.508,40	867.977,76	1.113.979,25	246.001,49
29/11	18315	00802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	369,03	868.346,79	1.113.979,25	245.632,46
29/11	18315	00804	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.397,29	869.744,08	1.113.979,25	244.235,17
29/11	18315	00805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.250,69	931.994,77	1.113.979,25	181.984,48
29/11						931.994,77	1.113.979,25	181.984,48
06/12						931.994,77	956.072,02	24.077,25
10/12	18863	17128	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.770,00	934.764,77	958.842,02	24.077,25
10/12						934.764,77	958.842,02	24.077,25
20/12	19630	00800	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.896,66	941.661,43	958.842,02	17.180,59
20/12	19630	00800	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.843,57	947.505,00	958.842,02	11.337,02
20/12	19630	00800	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.412,02	952.917,02	958.842,02	5.925,00
20/12	19630	00800	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.925,00	958.842,02	958.842,02	0,00
20/12	19630	17694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.903,96	976.745,98	976.745,98	0,00
20/12						976.745,98	976.745,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-1.021	Inicial ....:	1.941.000,00
2019	1 656	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.703.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/06					0,00	1.060.643,59	1.060.643,59	
30/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	41.000,00
2019	1 657	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.147	Final ......:	2.800,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/04						0,00	2.799,00	2.799,00
07/06	18065	06788	ENTERTEC ELETRONICA LTDA ME	42957	2.799,00	2.799,00	2.799,00	0,00
07/06						2.799,00	2.799,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 658	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.148	Final ......:	48.495,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	7.158,48	7.158,48
28/01						0,00	45.758,48	45.758,48
12/04	17544	02640	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023	38.600,00	38.600,00	45.758,48	7.158,48
12/04	17566	01395	AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP	36197	7.158,48	45.758,48	45.758,48	0,00
12/04						45.758,48	45.758,48	0,00
16/04						45.758,48	46.066,02	307,54
24/05	17899	06154	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	307,54	46.066,02	46.066,02	0,00
24/05						46.066,02	46.066,02	0,00
06/06						46.066,02	47.562,02	1.496,00
08/11	19400	08326	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA	05980	748,00	46.814,02	47.562,02	748,00
08/11						46.814,02	47.562,02	748,00
31/12						46.814,02	46.814,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	419.420,00
2019	1 659	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.148	Final ......:	177.133,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	106.473,32	106.473,32
11/01	00137	01227	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	26.618,33	26.618,33	106.473,32	79.854,99
11/01	00137	01227	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	26.618,33	53.236,66	106.473,32	53.236,66
11/01						53.236,66	106.473,32	53.236,66
01/04						53.236,66	314.935,22	261.698,56
25/04						53.236,66	176.112,76	122.876,10
02/07						53.236,66	177.112,76	123.876,10
01/11	19389	09569	REFORSONDA SONDAGENS E FUNDACOES	17802	1.000,00	54.236,66	177.112,76	122.876,10
01/11						54.236,66	177.112,76	122.876,10
31/12						54.236,66	54.236,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.149	Inicial ....:	2.460.000,00
2019	1 660	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.667.962,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/03						0,00	1.075.000,00	1.075.000,00
14/03						0,00	1.290.000,00	1.290.000,00
15/03	17272	04489	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	16.666,66	16.666,66	1.290.000,00	1.273.333,34
15/03	17273	04485	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	16.666,66	33.333,32	1.290.000,00	1.256.666,68
15/03	17274	04487	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	50.000,00	83.333,32	1.290.000,00	1.206.666,68
15/03						83.333,32	1.290.000,00	1.206.666,68
19/03						83.333,32	1.815.000,00	1.731.666,68
22/03	10731	04827	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	170.000,00	253.333,32	1.815.000,00	1.561.666,68
22/03	17331	04488	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	41936	200.000,00	453.333,32	2.105.000,00	1.651.666,68
22/03						453.333,32	2.105.000,00	1.651.666,68
26/03	04072	05375	ASSOC. SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DE OURO	34120	6.666,66	459.999,98	2.105.000,00	1.645.000,02
26/03	04070	05376	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	60.000,00	519.999,98	2.105.000,00	1.585.000,02
26/03	17385	04829	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER	42601	60.000,00	579.999,98	2.105.000,00	1.525.000,02
26/03	17386	04522	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	6.666,66	586.666,64	2.105.000,00	1.518.333,36
26/03	17388	04520	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	60.000,00	646.666,64	2.105.000,00	1.458.333,36
26/03	17389	04989	LIGA DE CICLISMO SOROCABANA	26153	20.000,00	666.666,64	2.105.000,00	1.438.333,36
26/03	17390	04990	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	76.666,66	743.333,30	2.275.000,00	1.531.666,70
26/03						743.333,30	2.275.000,00	1.531.666,70
28/03						743.333,30	2.395.000,00	1.651.666,70
29/03	17421	04490	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC	38776	11.666,66	754.999,96	2.395.000,00	1.640.000,04
29/03	17422	04492	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC	38776	26.666,66	781.666,62	2.455.000,00	1.673.333,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	2.460.000,00
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	2.667.962,00
2019	2 661	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03						781.666,62	2.455.000,00	1.673.333,38
03/04						781.666,62	2.530.000,00	1.748.333,38
05/04	04685	05685	ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA	49086	15.000,00	796.666,62	2.530.000,00	1.733.333,38
05/04	17511	05527	CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS	28981	21.666,66	818.333,28	2.530.000,00	1.711.666,72
05/04	17455	04486	ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM	00025	23.333,33	841.666,61	2.530.000,00	1.688.333,39
05/04	17456	04491	ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM	00025	13.333,33	854.999,94	2.530.000,00	1.675.000,06
05/04						854.999,94	2.530.000,00	1.675.000,06
08/04	04720	05377	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	13.333,33	868.333,27	2.530.000,00	1.661.666,73
08/04						868.333,27	2.530.000,00	1.661.666,73
09/04						868.333,27	2.570.000,00	1.701.666,73
12/04	17561	05559	LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL	36298	14.000,00	882.333,27	2.570.000,00	1.687.666,73
12/04	17562	05892	ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS	48666	13.333,33	895.666,60	2.570.000,00	1.674.333,40
12/04	17578	05684	ASSOCIACAO DE GINASTICA ARTISTICA	36501	13.333,33	908.999,93	2.570.000,00	1.661.000,07
12/04						908.999,93	2.570.000,00	1.661.000,07
16/04						908.999,93	2.722.933,00	1.813.933,07
23/04	05375	05479	ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA	36506	5.000,00	913.999,93	2.722.933,00	1.808.933,07
23/04						913.999,93	2.722.933,00	1.808.933,07
24/04						913.999,93	2.622.933,00	1.708.933,07
29/04	04072	05375	ASSOC. SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DE OURO	34120	-6.666,66	907.333,27	2.622.933,00	1.715.599,73
29/04	04720	05377	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	-13.333,33	893.999,94	2.622.933,00	1.728.933,06
29/04	04070	05376	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	-60.000,00	833.999,94	2.622.933,00	1.788.933,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	2.460.000,00
2019	3 662	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	2.667.962,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/04	17421	04490	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC	38776	-11.666,66	822.333,28	2.622.933,00	1.800.599,72
29/04	17272	04489	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	-16.666,66	805.666,62	2.622.933,00	1.817.266,38
29/04	17273	04485	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	-16.666,66	788.999,96	2.622.933,00	1.833.933,04
29/04	17274	04487	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	-50.000,00	738.999,96	2.267.933,00	1.528.933,04
29/04						738.999,96	2.267.933,00	1.528.933,04
07/05						738.999,96	2.342.933,00	1.603.933,04
10/05	17783	05560	LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL	36298	7.000,00	745.999,96	2.342.933,00	1.596.933,04
10/05	17799	07220	LIGA SOROCABANA DE TENIS - LISOTENIS	31819	13.333,33	759.333,29	2.342.933,00	1.583.599,71
10/05	17793	07221	ASS.ALTO RENDIMENTO TAEKWONDO DE SOROCABA	41078	11.666,66	770.999,95	2.342.933,00	1.571.933,05
10/05						770.999,95	2.342.933,00	1.571.933,05
14/05						770.999,95	2.417.933,00	1.646.933,05
15/05						770.999,95	2.452.933,00	1.681.933,05
17/05	07046	04488	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	41936	200.000,00	970.999,95	2.452.933,00	1.481.933,05
17/05	07075	04827	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	100.000,00	1.070.999,95	2.452.933,00	1.381.933,05
17/05	17889	07434	ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR	41325	10.000,00	1.080.999,95	2.452.933,00	1.371.933,05
17/05	17890	07433	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS	25861	15.000,00	1.095.999,95	2.452.933,00	1.356.933,05
17/05	17891	07444	LIGA DE KARATE SOROCABANA	25831	11.666,66	1.107.666,61	2.452.933,00	1.345.266,39
17/05						1.107.666,61	2.452.933,00	1.345.266,39
23/05						1.107.666,61	2.482.933,00	1.375.266,39
24/05	17915	04492	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC	38776	26.666,66	1.134.333,27	2.482.933,00	1.348.599,73
24/05	17916	05479	ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA	36506	25.000,00	1.159.333,27	2.482.933,00	1.323.599,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.149	Inicial ....:	2.460.000,00
2019	4 663	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.667.962,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/05						1.159.333,27	2.482.933,00	1.323.599,73
04/06						1.159.333,27	2.488.678,00	1.329.344,73
07/06	18062	05527	CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS	28981	21.666,66	1.180.999,93	2.349.634,00	1.168.634,07
07/06						1.180.999,93	2.349.634,00	1.168.634,07
14/06						1.180.999,93	2.357.624,00	1.176.624,07
19/06	18153	05684	ASSOCIACAO DE GINASTICA ARTISTICA	36501	13.333,33	1.194.333,26	2.357.624,00	1.163.290,74
19/06	18158	04522	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	26.666,66	1.220.999,92	2.364.124,00	1.143.124,08
19/06						1.220.999,92	2.364.124,00	1.143.124,08
24/06						1.220.999,92	2.404.124,00	1.183.124,08
27/06						1.220.999,92	2.471.925,37	1.250.925,45
28/06	18233	04520	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	60.000,00	1.280.999,92	2.471.925,37	1.190.925,45
28/06	18186	04491	ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM	00025	13.333,33	1.294.333,25	2.471.925,37	1.177.592,12
28/06	18187	04486	ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM	00025	23.333,33	1.317.666,58	2.471.925,37	1.154.258,79
28/06	18195	04989	LIGA DE CICLISMO SOROCABANA	26153	20.000,00	1.337.666,58	2.471.925,37	1.134.258,79
28/06	18224	07221	ASS.ALTO RENDIMENTO TAEKWONDO DE SOROCABA	41078	11.666,66	1.349.333,24	2.471.925,37	1.122.592,13
28/06	18225	08928	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	41936	40.000,00	1.389.333,24	2.532.480,37	1.143.147,13
28/06						1.389.333,24	2.532.480,37	1.143.147,13
01/07						1.389.333,24	2.536.080,36	1.146.747,12
04/07						1.389.333,24	2.565.830,36	1.176.497,12
10/07						1.389.333,24	2.626.430,36	1.237.097,12
12/07	18312	09685	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC	38776	10.000,00	1.399.333,24	2.626.430,36	1.227.097,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	2.460.000,00
2019	5 664	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	2.667.962,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/07	18313	09687	ASSOCIACAO DE GINASTICA ARTISTICA	36501	2.500,00	1.401.833,24	2.626.430,36	1.224.597,12
12/07	18315	05685	ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA	49086	10.000,00	1.411.833,24	2.626.430,36	1.214.597,12
12/07	18331	04829	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER	42601	60.000,00	1.471.833,24	2.626.430,36	1.154.597,12
12/07	18332	04990	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	76.666,66	1.548.499,90	2.626.430,36	1.077.930,46
12/07	18337	07937	LIGA DE MALHA DE SOROCABA E REGIAO	43183	10.000,00	1.558.499,90	2.626.430,36	1.067.930,46
12/07	18330	09650	LIGA DE CICLISMO SOROCABANA	26153	29.750,00	1.588.249,90	2.626.430,36	1.038.180,46
12/07	18334	09732	ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA	36506	5.000,00	1.593.249,90	2.626.430,36	1.033.180,46
12/07	18335	07433	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS	25861	15.000,00	1.608.249,90	2.626.430,36	1.018.180,46
12/07	18333	09684	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	7.500,00	1.615.749,90	2.626.430,36	1.010.680,46
12/07	18334	09686	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	15.000,00	1.630.749,90	2.631.430,36	1.000.680,46
12/07						1.630.749,90	2.631.430,36	1.000.680,46
02/08	18516	04488	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	41936	200.000,00	1.830.749,90	2.631.430,36	800.680,46
02/08						1.830.749,90	2.631.430,36	800.680,46
14/08						1.830.749,90	2.465.350,00	634.600,10
23/08	18704	05479	ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA	36506	25.000,00	1.855.749,90	2.465.350,00	609.600,10
23/08						1.855.749,90	2.465.350,00	609.600,10
27/08						1.855.749,90	2.457.849,97	602.100,07
20/09	18979	07434	ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR	41325	10.000,00	1.865.749,90	2.457.849,97	592.100,07
20/09						1.865.749,90	2.457.849,97	592.100,07
24/09	19012	05559	LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL	36298	13.000,00	1.878.749,90	2.457.849,97	579.100,07
24/09	19013	05560	LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL	36298	6.500,00	1.885.249,90	2.457.849,97	572.600,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	2.460.000,00
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	2.667.962,00
2019	6 665	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
24/09	18967	05892	ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS	48666	13.333,33	1.898.583,23	2.457.849,97	559.266,74
24/09	18969	07444	LIGA DE KARATE SOROCABANA	25831	11.666,66	1.910.249,89	2.457.849,97	547.600,08
24/09						1.910.249,89	2.457.849,97	547.600,08
07/10						1.910.249,89	2.424.516,63	514.266,74
11/10	19164	04520	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	60.000,00	1.970.249,89	2.424.516,63	454.266,74
11/10						1.970.249,89	2.424.516,63	454.266,74
25/10	19457	04486	ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM	00025	23.333,33	1.993.583,22	2.424.516,63	430.933,41
25/10						1.993.583,22	2.424.516,63	430.933,41
30/10						1.993.583,22	2.504.297,15	510.713,93
31/10						1.993.583,22	2.542.559,10	548.975,88
01/11	19352	07433	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS	25861	15.000,00	2.008.583,22	2.542.559,10	533.975,88
01/11	19353	04989	LIGA DE CICLISMO SOROCABANA	26153	20.000,00	2.028.583,22	2.542.559,10	513.975,88
01/11	19354	05527	CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS	28981	21.666,66	2.050.249,88	2.542.559,10	492.309,22
01/11	19355	07221	ASS.ALTO RENDIMENTO TAEKWONDO DE SOROCABA	41078	5.833,33	2.056.083,21	2.542.559,10	486.475,89
01/11	19356	04990	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	76.666,66	2.132.749,87	2.542.559,10	409.809,23
01/11	19357	09684	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	7.500,00	2.140.249,87	2.542.559,10	402.309,23
01/11	19358	09686	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	15.000,00	2.155.249,87	2.542.559,10	387.309,23
01/11	19361	05684	ASSOCIACAO DE GINASTICA ARTISTICA	36501	13.333,33	2.168.583,20	2.542.559,10	373.975,90
01/11	19362	04829	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER	42601	35.000,00	2.203.583,20	2.542.559,10	338.975,90
01/11	19368	04827	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	79.512,52	2.283.095,72	2.542.559,10	259.463,38
01/11						2.283.095,72	2.542.559,10	259.463,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	2.460.000,00
2019	7 666	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	2.667.962,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/11						2.283.095,72	2.594.443,30	311.347,58
08/11						2.283.095,72	2.599.743,30	316.647,58
12/11						2.283.095,72	2.624.889,45	341.793,73
14/11	19470	15360	ASSOCIACAO DE GINASTICA ARTISTICA	36501	877,20	2.283.972,92	2.624.889,45	340.916,53
14/11	19471	15353	ASS.ALTO RENDIMENTO TAEKWONDO DE SOROCABA	41078	5.833,33	2.289.806,25	2.624.889,45	335.083,20
14/11	19473	15355	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	15.307,75	2.305.114,00	2.624.889,45	319.775,45
14/11	19474	15357	ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM	00025	16.243,67	2.321.357,67	2.624.889,45	303.531,78
14/11						2.321.357,67	2.624.889,45	303.531,78
26/11	01993	15176	ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR	41325	4.676,25	2.326.033,92	2.624.889,45	298.855,53
26/11	01994	15185	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC	38776	1.909,20	2.327.943,12	2.624.889,45	296.946,33
26/11	01995	15184	CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS	28981	4.931,90	2.332.875,02	2.624.889,45	292.014,43
26/11	01997	15173	ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA	49086	5.463,15	2.338.338,17	2.624.889,45	286.551,28
26/11	01998	15676	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	22.254,20	2.360.592,37	2.624.889,45	264.297,08
26/11	01999	15174	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	6.282,95	2.366.875,32	2.624.889,45	258.014,13
26/11	02000	15182	ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM	00025	8.784,90	2.375.660,22	2.624.889,45	249.229,23
26/11	02002	15172	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	41936	27.930,05	2.403.590,27	2.624.889,45	221.299,18
26/11	02003	15183	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	9.737,15	2.413.327,42	2.624.889,45	211.562,03
26/11	02004	15178	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	2.018,95	2.415.346,37	2.624.889,45	209.543,08
26/11	02005	15179	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	3.002,35	2.418.348,72	2.624.889,45	206.540,73
26/11	02007	15177	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	25.531,15	2.443.879,87	2.624.889,45	181.009,58
26/11						2.443.879,87	2.624.889,45	181.009,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	2.460.000,00
2019	8 667	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	2.667.962,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/12	19672	07220	LIGA SOROCABANA DE TENIS - LISOTENIS	31819	26.666,66	2.470.546,53	2.624.889,45	154.342,92
06/12						2.470.546,53	2.624.889,45	154.342,92
10/12						2.470.546,53	2.642.889,45	172.342,92
13/12	19715	04492	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC	38776	26.666,66	2.497.213,19	2.642.889,45	145.676,26
13/12	19716	07434	ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR	41325	10.000,00	2.507.213,19	2.642.889,45	135.676,26
13/12						2.507.213,19	2.642.889,45	135.676,26
16/12						2.507.213,19	2.667.889,45	160.676,26
18/12						2.507.213,19	2.667.889,35	160.676,16
20/12	19548	17401	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	25.000,00	2.532.213,19	2.667.889,35	135.676,16
20/12	19762	17047	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	41936	18.000,00	2.550.213,19	2.667.889,35	117.676,16
20/12	19777	07444	LIGA DE KARATE SOROCABANA	25831	11.666,68	2.561.879,87	2.667.889,35	106.009,48
20/12	19778	05559	LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL	36298	13.000,00	2.574.879,87	2.667.889,35	93.009,48
20/12	19779	05560	LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL	36298	6.500,00	2.581.379,87	2.667.889,35	86.509,48
20/12	19780	05685	ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA	49086	10.000,00	2.591.379,87	2.667.889,35	76.509,48
20/12	19781	05892	ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS	48666	13.333,33	2.604.713,20	2.667.889,35	63.176,15
20/12	19801	15661	FLAVIO HENRIQUE DE MELLO	51514	29.630,00	2.634.343,20	2.667.889,35	33.546,15
20/12						2.634.343,20	2.667.889,35	33.546,15
30/12	19869	15955	GSTAFF SERVICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	51071	25.146,15	2.659.489,35	2.667.889,35	8.400,00
30/12						2.659.489,35	2.667.889,35	8.400,00
31/12						2.659.489,35	2.664.789,35	5.300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	480.000,00
2019	1 668	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.150	Final ......:	480.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/02						0,00	480.000,00	480.000,00
15/02	17063	03069	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	43.600,00	43.600,00	480.000,00	436.400,00
15/02						43.600,00	480.000,00	436.400,00
26/03	17391	03069	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	43.600,00	87.200,00	480.000,00	392.800,00
26/03						87.200,00	480.000,00	392.800,00
26/04	17685	03069	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	43.600,00	130.800,00	480.000,00	349.200,00
26/04						130.800,00	480.000,00	349.200,00
24/05	17917	03069	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	43.600,00	174.400,00	480.000,00	305.600,00
24/05						174.400,00	480.000,00	305.600,00
28/06	18245	03069	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	43.600,00	218.000,00	480.000,00	262.000,00
28/06						218.000,00	480.000,00	262.000,00
02/08	18486	03069	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	43.600,00	261.600,00	480.000,00	218.400,00
02/08						261.600,00	480.000,00	218.400,00
24/09	18975	03069	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	43.600,00	305.200,00	480.000,00	174.800,00
24/09						305.200,00	480.000,00	174.800,00
04/10	19094	03069	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	43.600,00	348.800,00	480.000,00	131.200,00
04/10						348.800,00	480.000,00	131.200,00
01/11	19360	03069	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	43.600,00	392.400,00	480.000,00	87.600,00
01/11						392.400,00	480.000,00	87.600,00
13/12	19728	03069	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	43.600,00	436.000,00	480.000,00	44.000,00
13/12						436.000,00	480.000,00	44.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.150	Inicial ....:	480.000,00
2019	2 669	Unid. Desp: 00			Final ......:	480.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19783	03069	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	43.600,00	479.600,00	480.000,00	400,00
20/12						479.600,00	480.000,00	400,00
31/12						479.600,00	479.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.070.553,58
2019	1 670	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.151	Final ......:	927.580,58
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	168.798,12	168.798,12
16/01						0,00	175.208,12	175.208,12
18/01	16794	01809	LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME	35975	665,00	665,00	847.652,80	846.987,80
18/01	16802	01802	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	425,00	1.090,00	847.652,80	846.562,80
18/01						1.090,00	847.652,80	846.562,80
28/01						1.090,00	950.785,16	949.695,16
29/01	16907	02508	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	216,66	1.306,66	950.785,16	949.478,50
29/01	16908	02503	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	100.000,00	101.306,66	951.580,16	850.273,50
29/01						101.306,66	951.580,16	850.273,50
08/02	17002	01809	LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME	35975	665,00	101.971,66	951.580,16	849.608,50
08/02						101.971,66	951.580,16	849.608,50
15/02	17048	02633	ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	48288	699,50	102.671,16	950.785,16	848.114,00
15/02						102.671,16	950.785,16	848.114,00
22/02	17125	01809	LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME	35975	665,00	103.336,16	950.785,16	847.449,00
22/02	17122	02508	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	216,66	103.552,82	950.785,16	847.232,34
22/02	17121	02508	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	216,66	103.769,48	950.785,16	847.015,68
22/02						103.769,48	950.785,16	847.015,68
25/02						103.769,48	951.385,16	847.615,68
08/03	17247	01995	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	60.633,18	164.402,66	951.385,16	786.982,50
08/03						164.402,66	951.385,16	786.982,50
11/03						164.402,66	951.641,16	787.238,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.151	Inicial ....:	1.070.553,58
2019	2 671	Unid. Desp: 00			Final ......:	927.580,58

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/03	10802	04385	COMBATEC CONTROLE PRAGAS HIGIENIZACAO LTDA ME	48040	256,00	164.658,66	951.641,16	786.982,50
22/03						164.658,66	951.641,16	786.982,50
29/03	17471	02508	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	216,66	164.875,32	951.641,16	786.765,84
29/03	17432	01995	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	61.181,15	226.056,47	951.641,16	725.584,69
29/03						226.056,47	951.641,16	725.584,69
18/04	17593	02508	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	216,66	226.273,13	951.641,16	725.368,03
18/04						226.273,13	951.641,16	725.368,03
26/04	17642	01809	LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME	35975	665,00	226.938,13	951.641,16	724.703,03
26/04	17673	01809	LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME	35975	665,00	227.603,13	951.641,16	724.038,03
26/04	17702	01995	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	61.181,15	288.784,28	951.641,16	662.856,88
26/04						288.784,28	951.641,16	662.856,88
03/05						288.784,28	1.014.515,16	725.730,88
06/05	06193	07092	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	7.351,93	296.136,21	1.014.515,16	718.378,95
06/05						296.136,21	1.014.515,16	718.378,95
17/05	17876	01809	LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME	35975	665,00	296.801,21	1.014.515,16	717.713,95
17/05						296.801,21	1.014.515,16	717.713,95
24/05	17926	02508	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	216,66	297.017,87	1.014.515,16	717.497,29
24/05	17920	01995	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	61.181,15	358.199,02	1.014.515,16	656.316,14
24/05						358.199,02	1.014.515,16	656.316,14
31/05	17985	04134	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	150,00	358.349,02	1.014.515,16	656.166,14
31/05						358.349,02	1.014.515,16	656.166,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.070.553,58
2019	3 672	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.151	Final ......:	927.580,58

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/06						358.349,02	1.015.914,16	657.565,14
04/06	18022	07092	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	6.986,00	365.335,02	1.015.914,16	650.579,14
04/06						365.335,02	1.015.914,16	650.579,14
14/06	18104	01809	LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME	35975	665,00	366.000,02	1.015.914,16	649.914,14
14/06						366.000,02	1.015.914,16	649.914,14
28/06	18212	01995	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	61.181,15	427.181,17	1.015.914,16	588.732,99
28/06						427.181,17	1.015.914,16	588.732,99
02/07	18263	07092	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	6.986,00	434.167,17	1.015.914,16	581.746,99
02/07						434.167,17	1.015.914,16	581.746,99
29/07						434.167,17	1.076.206,56	642.039,39
02/08	18479	01995	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	61.181,15	495.348,32	1.076.206,56	580.858,24
02/08						495.348,32	1.076.206,56	580.858,24
27/08	13040	07092	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	6.986,00	502.334,32	1.076.206,56	573.872,24
27/08	18742	01809	LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME	35975	665,00	502.999,32	1.076.206,56	573.207,24
27/08	18742	01809	LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME	35975	665,00	503.664,32	1.076.206,56	572.542,24
27/08						503.664,32	1.076.206,56	572.542,24
04/09						503.664,32	1.076.206,56	572.542,24
06/09						503.664,32	961.822,05	458.157,73
12/09						503.664,32	954.836,05	451.171,73
16/09						503.664,32	927.560,05	423.895,73
20/09	18973	01995	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	61.181,15	564.845,47	927.560,05	362.714,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 1.070.553,58
2019	4 673	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.151	Final ......: 927.580,58

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/09						564.845,47	927.560,05	362.714,58
24/09	18997	01196	OFOS TECNOLOGIA COM SERV CONTRA INCENDIOS EPP	43763	54.413,61	619.259,08	927.560,05	308.300,97
24/09	19018	04134	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	150,00	619.409,08	927.560,05	308.150,97
24/09						619.409,08	927.560,05	308.150,97
30/09						619.409,08	927.860,25	308.451,17
08/10						619.409,08	927.560,05	308.150,97
25/10	19447	01995	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	61.181,15	680.590,23	927.560,05	246.969,82
25/10	19431	08265	ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	48288	699,50	681.289,73	927.560,05	246.270,32
25/10						681.289,73	927.560,05	246.270,32
01/11	19396	01995	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	61.181,15	742.470,88	927.560,05	185.089,17
01/11						742.470,88	927.560,05	185.089,17
06/12	19674	04134	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	150,00	742.620,88	927.560,05	184.939,17
06/12	19675	10718	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	26.694,37	769.315,25	927.560,05	158.244,80
06/12						769.315,25	927.560,05	158.244,80
13/12	19713	01995	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	61.181,15	830.496,40	927.560,05	97.063,65
13/12						830.496,40	927.560,05	97.063,65
30/12	19858	10718	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	28.458,33	858.954,73	927.560,05	68.605,32
30/12						858.954,73	927.560,05	68.605,32
31/12						858.954,73	858.954,73	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 674	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.152	Final ......:	28.564,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01						0,00	6.500,00	6.500,00
01/02	16914	02732	JOSE RICARDO REZENDE	23499	500,00	500,00	6.500,00	6.000,00
01/02	16915	02733	JOSE CARLOS FERREIRA	23891	500,00	1.000,00	6.500,00	5.500,00
01/02	16916	02734	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	500,00	1.500,00	6.500,00	5.000,00
01/02	16917	02735	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	500,00	2.000,00	6.500,00	4.500,00
01/02	16918	02736	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	500,00	2.500,00	6.500,00	4.000,00
01/02	16919	02737	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	500,00	3.000,00	6.500,00	3.500,00
01/02	16920	02738	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	500,00	3.500,00	6.500,00	3.000,00
01/02	16921	02739	CLODOALDO LUCAS	26046	500,00	4.000,00	6.500,00	2.500,00
01/02	16922	02740	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	500,00	4.500,00	6.500,00	2.000,00
01/02	16923	02741	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	500,00	5.000,00	6.500,00	1.500,00
01/02	16924	02742	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	500,00	5.500,00	6.500,00	1.000,00
01/02	16925	02743	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	500,00	6.000,00	6.500,00	500,00
01/02	16926	02744	ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS	44921	500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
01/02						6.500,00	6.500,00	0,00
14/02						6.500,00	7.200,00	700,00
19/02	17063	03500	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	700,00	7.200,00	7.200,00	0,00
19/02						7.200,00	7.200,00	0,00
25/02						7.200,00	14.400,00	7.200,00
28/02	17144	04087	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	700,00	7.900,00	14.400,00	6.500,00
28/02						7.900,00	14.400,00	6.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.152	Inicial ....:	100.000,00
2019	2 675	Unid. Desp: 00			Final ......:	28.564,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03	17133	03947	JOSE RICARDO REZENDE	23499	500,00	8.400,00	14.400,00	6.000,00
01/03	17134	03950	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	500,00	8.900,00	14.400,00	5.500,00
01/03	17135	03951	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	500,00	9.400,00	14.400,00	5.000,00
01/03	17136	03954	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	500,00	9.900,00	14.400,00	4.500,00
01/03	17137	03957	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	500,00	10.400,00	14.400,00	4.000,00
01/03	17138	03959	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	500,00	10.900,00	14.400,00	3.500,00
01/03	17139	03962	JOSE ROBERTO AFONSO	06411	500,00	11.400,00	14.400,00	3.000,00
01/03	17140	03973	CLODOALDO LUCAS	26046	500,00	11.900,00	14.400,00	2.500,00
01/03	17141	03979	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	500,00	12.400,00	14.400,00	2.000,00
01/03	17142	03983	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	500,00	12.900,00	14.400,00	1.500,00
01/03	17143	03987	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	500,00	13.400,00	14.400,00	1.000,00
01/03	17144	03990	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	500,00	13.900,00	14.400,00	500,00
01/03	17145	03992	ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS	44921	500,00	14.400,00	14.400,00	0,00
01/03						14.400,00	14.400,00	0,00
16/04						14.400,00	22.093,30	7.693,30
23/04						14.400,00	26.461,30	12.061,30
26/04						14.400,00	27.161,30	12.761,30
02/05	17712	06802	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	700,00	15.100,00	27.161,30	12.061,30
02/05						15.100,00	27.161,30	12.061,30
24/05	17905	06133	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA EPP	43472	7.693,30	22.793,30	27.161,30	4.368,00
24/05						22.793,30	27.161,30	4.368,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	100.000,00
2019	3 676	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.152	Final ......:	28.564,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/06						22.793,30	22.793,30	0,00
27/09						22.793,30	27.433,30	4.640,00
20/12	19790	13752	BT EQUIP.INDUSTRIAIS LTDA EPP	25487	1.206,40	23.999,70	27.433,30	3.433,60
20/12						23.999,70	27.433,30	3.433,60
31/12						23.999,70	23.999,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	388.000,00
2019	1 677	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.152	Final ......:	200.711,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	105.000,00	105.000,00
09/01	00030	00181	JPR AMBULANCIAS LTDA	49121	14.943,36	14.943,36	105.000,00	90.056,64
09/01	00030	00181	JPR AMBULANCIAS LTDA	49121	14.364,91	29.308,27	105.000,00	75.691,73
09/01						29.308,27	105.000,00	75.691,73
04/04						29.308,27	124.448,00	95.139,73
05/04						29.308,27	143.448,00	114.139,73
16/04						29.308,27	156.848,00	127.539,73
22/04						29.308,27	164.348,00	135.039,73
25/04						29.308,27	165.448,00	136.139,73
24/05	17928	05829	ANDRE VINICIUS MANCZ ROMERO	49324	2.010,00	31.318,27	165.448,00	134.129,73
24/05						31.318,27	165.448,00	134.129,73
07/06	18064	06730	BENEDITO NESTOR SOARES 03793434877	50793	1.100,00	32.418,27	138.500,00	106.081,73
07/06						32.418,27	138.500,00	106.081,73
11/06						32.418,27	125.100,00	92.681,73
13/06						32.418,27	108.110,00	75.691,73
12/07						32.418,27	188.110,00	155.691,73
28/08						32.418,27	199.310,00	166.891,73
24/09	18966	12375	LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGIAO	23206	9.500,00	41.918,27	199.310,00	157.391,73
24/09						41.918,27	199.310,00	157.391,73
05/12						41.918,27	200.640,00	158.721,73
06/12	19678	09745	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	12.171,74	54.090,01	200.640,00	146.549,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	388.000,00
2019	2 678	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.152	Final ......:	200.711,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/12						54.090,01	200.640,00	146.549,99
20/12	19763	12375	LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGIAO	23206	1.700,00	55.790,01	200.640,00	144.849,99
20/12	19763	16973	LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGIAO	23206	1.330,00	57.120,01	200.640,00	143.519,99
20/12						57.120,01	200.640,00	143.519,99
31/12						57.120,01	107.229,62	50.109,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	485.005,39
2019	1 679	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.153	Final ......:	411.020,39
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	381.563,32	381.563,32
18/01						0,00	388.063,32	388.063,32
22/01	16872	02011	JDE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	49712	6.500,00	6.500,00	388.063,32	381.563,32
22/01	16876	01144	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	3.870,26	10.370,26	388.063,32	377.693,06
22/01						10.370,26	388.063,32	377.693,06
15/02	17030	01144	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	18.491,86	28.862,12	388.063,32	359.201,20
15/02						28.862,12	388.063,32	359.201,20
08/03	17236	01144	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	5.600,00	34.462,12	388.063,32	353.601,20
08/03						34.462,12	388.063,32	353.601,20
15/03						34.462,12	398.263,32	363.801,20
29/03	17438	01144	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	29.128,50	63.590,62	398.263,32	334.672,70
29/03						63.590,62	398.263,32	334.672,70
12/04	17573	01144	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	39.467,31	103.057,93	398.263,32	295.205,39
12/04	17573	01146	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	12.026,89	115.084,82	398.263,32	283.178,50
12/04						115.084,82	398.263,32	283.178,50
25/04						115.084,82	400.533,32	285.448,50
26/04						115.084,82	409.533,32	294.448,50
17/05	17884	01146	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	39.501,44	154.586,26	409.533,32	254.947,06
17/05						154.586,26	409.533,32	254.947,06
07/06	18066	06790	GUARDIAN SERVICOS DE APOIO A VIDA EIRELI	50797	9.000,00	163.586,26	409.533,32	245.947,06
07/06	18067	06731	RDA COML MANUT.E REFORMA DE TENDAS LTDA-ME	26086	2.270,00	165.856,26	409.533,32	243.677,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	485.005,39
2019	2 680	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.153	Final ......:	411.020,39

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/06	18034	04588	FENICIA IND.COM.DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA ME	40613	10.200,00	176.056,26	409.533,32	233.477,06
07/06						176.056,26	409.533,32	233.477,06
19/06	18139	01146	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	30.658,07	206.714,33	409.533,32	202.818,99
19/06						206.714,33	409.533,32	202.818,99
26/07	18433	01146	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	53.523,27	260.237,60	409.533,32	149.295,72
26/07						260.237,60	409.533,32	149.295,72
20/09	18959	01146	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	20.000,00	280.237,60	409.533,32	129.295,72
20/09						280.237,60	409.533,32	129.295,72
25/10	16951	01146	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	37.600,00	317.837,60	409.533,32	91.695,72
25/10						317.837,60	409.533,32	91.695,72
26/11	01966	01146	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	55.350,75	373.188,35	409.533,32	36.344,97
26/11						373.188,35	409.533,32	36.344,97
06/12	19678	01146	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	36.344,97	409.533,32	409.533,32	0,00
06/12						409.533,32	409.533,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Inicial ....:	1.060.000,00
2019	1 681	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.145.730,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	521.803,02	521.803,02
11/01	00037	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.249,90	2.249,90	521.803,02	519.553,12
11/01	00037	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.261,40	6.511,30	521.803,02	515.291,72
11/01	00037	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.515,75	8.027,05	521.803,02	513.775,97
11/01	00037	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	554,70	8.581,75	521.803,02	513.221,27
11/01	00037	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.309,35	9.891,10	521.803,02	511.911,92
11/01	00037	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.186,80	11.077,90	521.803,02	510.725,12
11/01	00037	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.303,75	12.381,65	521.803,02	509.421,37
11/01	00037	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.056,20	14.437,85	521.803,02	507.365,17
11/01	00037	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.324,40	16.762,25	521.803,02	505.040,77
11/01	00037	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.026,40	18.788,65	521.803,02	503.014,37
11/01	00037	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.957,65	21.746,30	521.803,02	500.056,72
11/01	00037	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	774,80	22.521,10	521.803,02	499.281,92
11/01	00037	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.728,35	27.249,45	521.803,02	494.553,57
11/01	00037	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	6.095,25	33.344,70	521.803,02	488.458,32
11/01	00037	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	10.154,35	43.499,05	521.803,02	478.303,97
11/01	00037	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.767,30	45.266,35	521.803,02	476.536,67
11/01	00037	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.209,90	48.476,25	521.803,02	473.326,77
11/01	00037	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.635,60	52.111,85	521.803,02	469.691,17
11/01	00037	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.257,35	54.369,20	521.803,02	467.433,82
11/01	00037	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.446,05	55.815,25	521.803,02	465.987,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Inicial ....:	1.060.000,00
2019	2 682	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.145.730,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/01	00037	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	322,50	56.137,75	521.803,02	465.665,27
11/01	00037	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	13.849,55	69.987,30	521.803,02	451.815,72
11/01	00037	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	8.584,30	78.571,60	521.803,02	443.231,42
11/01	00037	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	6.831,65	85.403,25	521.803,02	436.399,77
11/01	00037	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	8.016,70	93.419,95	521.803,02	428.383,07
11/01	00037	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.534,70	94.954,65	521.803,02	426.848,37
11/01	00037	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	7.308,45	102.263,10	521.803,02	419.539,92
11/01	00037	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	967,50	103.230,60	521.803,02	418.572,42
11/01	00037	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.199,70	104.430,30	521.803,02	417.372,72
11/01	00041	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	15.726,63	120.156,93	521.803,02	401.646,09
11/01						120.156,93	521.803,02	401.646,09
15/01	16769	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	20.585,97	140.742,90	521.803,02	381.060,12
15/01	16769	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.758,20	142.501,10	521.803,02	379.301,92
15/01	16769	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.177,10	143.678,20	521.803,02	378.124,82
15/01	16769	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.825,25	145.503,45	521.803,02	376.299,57
15/01	16769	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.087,70	146.591,15	521.803,02	375.211,87
15/01	16769	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.047,05	149.638,20	521.803,02	372.164,82
15/01	16769	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.501,50	153.139,70	521.803,02	368.663,32
15/01	16769	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	5.267,15	158.406,85	521.803,02	363.396,17
15/01	16769	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.522,20	159.929,05	521.803,02	361.873,97
15/01	16769	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.257,75	161.186,80	521.803,02	360.616,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Inicial ....:	1.060.000,00
2019	3 683	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.145.730,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/01	16769	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	496,65	161.683,45	521.803,02	360.119,57
15/01	16769	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.601,35	166.284,80	521.803,02	355.518,22
15/01	16769	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	503,10	166.787,90	521.803,02	355.015,12
15/01	16769	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.782,90	171.570,80	521.803,02	350.232,22
15/01	16769	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.140,90	175.711,70	521.803,02	346.091,32
15/01	16769	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.561,20	180.272,90	521.803,02	341.530,12
15/01	16769	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.806,00	182.078,90	521.803,02	339.724,12
15/01	16769	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.613,25	185.692,15	521.803,02	336.110,87
15/01	16769	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.024,70	188.716,85	521.803,02	333.086,17
15/01	16769	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.451,00	191.167,85	521.803,02	330.635,17
15/01	16769	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.393,20	192.561,05	521.803,02	329.241,97
15/01	16769	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.409,30	194.970,35	521.803,02	326.832,67
15/01	16769	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.616,65	196.587,00	521.803,02	325.216,02
15/01	16769	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.083,60	197.670,60	521.803,02	324.132,42
15/01	16769	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.324,40	199.995,00	521.803,02	321.808,02
15/01	16769	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.618,70	202.613,70	521.803,02	319.189,32
15/01	16769	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.980,15	204.593,85	521.803,02	317.209,17
15/01	16769	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.345,05	207.938,90	521.803,02	313.864,12
15/01	16769	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	558,75	208.497,65	521.803,02	313.305,37
15/01	16769	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	15.034,10	223.531,75	521.803,02	298.271,27
15/01	16769	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	7.174,35	230.706,10	521.803,02	291.096,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Inicial ....:	1.060.000,00
2019	4 684	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.145.730,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/01	16769	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.624,10	232.330,20	521.803,02	289.472,82
15/01						232.330,20	521.803,02	289.472,82
18/01						232.330,20	735.728,02	503.397,82
22/01	00963	02009	LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGIAO	23206	4.025,00	236.355,20	735.728,02	499.372,82
22/01	16870	02015	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	21.900,00	258.255,20	735.728,02	477.472,82
22/01	16871	02015	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	188.000,00	446.255,20	735.728,02	289.472,82
22/01						446.255,20	735.728,02	289.472,82
19/02	17081	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.735,38	450.990,58	735.728,02	284.737,44
19/02	17081	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	546,75	451.537,33	735.728,02	284.190,69
19/02	17081	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	5.215,00	456.752,33	735.728,02	278.975,69
19/02	17081	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	7.052,70	463.805,03	735.728,02	271.922,99
19/02	17081	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.138,15	465.943,18	735.728,02	269.784,84
19/02	17081	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.836,75	469.779,93	735.728,02	265.948,09
19/02	17081	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.680,30	473.460,23	735.728,02	262.267,79
19/02	17081	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.482,55	474.942,78	735.728,02	260.785,24
19/02	17081	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.290,00	476.232,78	735.728,02	259.495,24
19/02	17081	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.464,25	479.697,03	735.728,02	256.030,99
19/02	17081	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	6.159,75	485.856,78	735.728,02	249.871,24
19/02	17081	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.397,20	489.253,98	735.728,02	246.474,04
19/02	17081	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.405,85	491.659,83	735.728,02	244.068,19
19/02	17081	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.937,20	493.597,03	735.728,02	242.130,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Inicial ....:	1.060.000,00
2019	5 685	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.145.730,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/02	17081	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	470,85	494.067,88	735.728,02	241.660,14
19/02	17081	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.005,70	497.073,58	735.728,02	238.654,44
19/02	17081	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.080,25	498.153,83	735.728,02	237.574,19
19/02	17081	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.180,10	500.333,93	735.728,02	235.394,09
19/02	17081	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.612,50	501.946,43	735.728,02	233.781,59
19/02	17081	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.418,75	504.365,18	735.728,02	231.362,84
19/02	17081	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.465,95	506.831,13	735.728,02	228.896,89
19/02	17081	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.741,50	508.572,63	735.728,02	227.155,39
19/02	17081	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.668,80	510.241,43	735.728,02	225.486,59
19/02	17081	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	7.056,40	517.297,83	735.728,02	218.430,19
19/02	17081	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.548,00	518.845,83	735.728,02	216.882,19
19/02	17081	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.927,85	521.773,68	735.728,02	213.954,34
19/02	17081	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	8.778,10	530.551,78	735.728,02	205.176,24
19/02	17081	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.210,95	533.762,73	735.728,02	201.965,29
19/02	17081	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	20.460,75	554.223,48	735.728,02	181.504,54
19/02	17081	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.272,35	557.495,83	735.728,02	178.232,19
19/02	17081	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.206,90	558.702,73	735.728,02	177.025,29
19/02	17081	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	6.258,00	564.960,73	735.728,02	170.767,29
19/02	17081	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.035,55	565.996,28	735.728,02	169.731,74
19/02	17081	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.638,05	568.634,33	735.728,02	167.093,69
19/02	17081	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.380,05	571.014,38	735.728,02	164.713,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.060.000,00
2019	6 686	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Final ......:	1.145.730,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/02	17081	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	5.311,85	576.326,23	735.728,02	159.401,79
19/02	17081	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	438,60	576.764,83	735.728,02	158.963,19
19/02	17081	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.264,20	578.029,03	735.728,02	157.698,99
19/02	17081	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.445,30	579.474,33	735.728,02	156.253,69
19/02						579.474,33	735.728,02	156.253,69
27/02						579.474,33	1.145.728,02	566.253,69
22/03	10805	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	88.400,85	667.875,18	1.145.728,02	477.852,84
22/03	10805	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	7.325,87	675.201,05	1.145.728,02	470.526,97
22/03						675.201,05	1.145.728,02	470.526,97
12/04	17571	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	7.092,40	682.293,45	1.145.728,02	463.434,57
12/04	17571	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.277,10	683.570,55	1.145.728,02	462.157,47
12/04	17571	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	8.417,25	691.987,80	1.145.728,02	453.740,22
12/04	17571	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.413,80	694.401,60	1.145.728,02	451.326,42
12/04	17571	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.451,00	696.852,60	1.145.728,02	448.875,42
12/04	17571	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.412,55	698.265,15	1.145.728,02	447.462,87
12/04	17571	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.425,45	699.690,60	1.145.728,02	446.037,42
12/04	17571	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.064,00	701.754,60	1.145.728,02	443.973,42
12/04	17571	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.775,45	706.530,05	1.145.728,02	439.197,97
12/04	17571	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.219,05	707.749,10	1.145.728,02	437.978,92
12/04	17571	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.831,80	709.580,90	1.145.728,02	436.147,12
12/04	17571	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	12.972,50	722.553,40	1.145.728,02	423.174,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 1.060.000,00
2019	7 687	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Final .....: 1.145.730,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/04						722.553,40	1.145.728,02	423.174,62
17/05	17812	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.261,40	726.814,80	1.145.728,02	418.913,22
17/05	17812	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	301,64	727.116,44	1.145.728,02	418.611,58
17/05	17812	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.360,70	729.477,14	1.145.728,02	416.250,88
17/05	17812	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.605,55	733.082,69	1.145.728,02	412.645,33
17/05	17812	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.205,20	735.287,89	1.145.728,02	410.440,13
17/05	17812	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	440,13	735.728,02	1.145.728,02	410.000,00
17/05	17812	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	27,31	735.755,33	1.145.728,02	409.972,69
17/05	17812	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	416,62	736.171,95	1.145.728,02	409.556,07
17/05	17812	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	890,10	737.062,05	1.145.728,02	408.665,97
17/05	17812	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.028,10	738.090,15	1.145.728,02	407.637,87
17/05	17812	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.998,95	743.089,10	1.145.728,02	402.638,92
17/05	17812	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.689,90	744.779,00	1.145.728,02	400.949,02
17/05	17812	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.309,35	746.088,35	1.145.728,02	399.639,67
17/05	17812	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	916,35	747.004,70	1.145.728,02	398.723,32
17/05	17812	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	470,85	747.475,55	1.145.728,02	398.252,47
17/05	17812	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.720,95	749.196,50	1.145.728,02	396.531,52
17/05	17812	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.806,00	751.002,50	1.145.728,02	394.725,52
17/05	17812	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.067,70	755.070,20	1.145.728,02	390.657,82
17/05	17812	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.346,75	757.416,95	1.145.728,02	388.311,07
17/05	17812	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.102,95	758.519,90	1.145.728,02	387.208,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	8 688	Orgao ....: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Inicial ....: 1.060.000,00 Final .....: 1.145.730,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/05	17812	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.609,20	760.129,10	1.145.728,02	385.598,92
17/05	17812	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	402,30	760.531,40	1.145.728,02	385.196,62
17/05	17812	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.259,05	761.790,45	1.145.728,02	383.937,57
17/05	17812	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.911,25	765.701,70	1.145.728,02	380.026,32
17/05	17812	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.486,60	769.188,30	1.145.728,02	376.539,72
17/05	17812	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.650,95	771.839,25	1.145.728,02	373.888,77
17/05	17812	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.579,40	773.418,65	1.145.728,02	372.309,37
17/05	17812	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.806,00	775.224,65	1.145.728,02	370.503,37
17/05						775.224,65	1.145.728,02	370.503,37
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.653,90	776.878,55	1.145.728,02	368.849,47
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.608,19	781.486,74	1.145.728,02	364.241,28
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	19.728,97	801.215,71	1.145.728,02	344.512,31
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	10.072,40	811.288,11	1.145.728,02	334.439,91
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.123,25	813.411,36	1.145.728,02	332.316,66
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	402,30	813.813,66	1.145.728,02	331.914,36
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.261,40	818.075,06	1.145.728,02	327.652,96
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.827,80	820.902,86	1.145.728,02	324.825,16
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.393,20	822.296,06	1.145.728,02	323.431,96
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	7.203,10	829.499,16	1.145.728,02	316.228,86
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.761,40	831.260,56	1.145.728,02	314.467,46
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.664,10	832.924,66	1.145.728,02	312.803,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Inicial ....:	1.060.000,00
2019	9 689	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.145.730,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.337,60	836.262,26	1.145.728,02	309.465,76
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.972,55	839.234,81	1.145.728,02	306.493,21
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.918,70	843.153,51	1.145.728,02	302.574,51
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.541,55	844.695,06	1.145.728,02	301.032,96
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.212,60	845.907,66	1.145.728,02	299.820,36
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.422,00	850.329,66	1.145.728,02	295.398,36
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.963,40	854.293,06	1.145.728,02	291.434,96
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	457,95	854.751,01	1.145.728,02	290.977,01
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	782,25	855.533,26	1.145.728,02	290.194,76
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.717,55	859.250,81	1.145.728,02	286.477,21
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.352,50	862.603,31	1.145.728,02	283.124,71
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.158,80	865.762,11	1.145.728,02	279.965,91
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	599,85	866.361,96	1.145.728,02	279.366,06
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.950,20	869.312,16	1.145.728,02	276.415,86
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.257,75	870.569,91	1.145.728,02	275.158,11
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	812,05	871.381,96	1.145.728,02	274.346,06
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.102,95	872.484,91	1.145.728,02	273.243,11
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.790,35	877.275,26	1.145.728,02	268.452,76
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.837,75	881.113,01	1.145.728,02	264.615,01
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	12.118,75	893.231,76	1.145.728,02	252.496,26
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	632,10	893.863,86	1.145.728,02	251.864,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Inicial ....:	1.060.000,00
2019	10 690	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.145.730,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	890,10	894.753,96	1.145.728,02	250.974,06
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.063,75	897.817,71	1.145.728,02	247.910,31
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	923,80	898.741,51	1.145.728,02	246.986,51
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.739,90	902.481,41	1.145.728,02	243.246,61
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.236,70	903.718,11	1.145.728,02	242.009,91
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.175,40	905.893,51	1.145.728,02	239.834,51
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.780,05	910.673,56	1.145.728,02	235.054,46
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.864,05	912.537,61	1.145.728,02	233.190,41
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.507,65	915.045,26	1.145.728,02	230.682,76
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	909,45	915.954,71	1.145.728,02	229.773,31
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.515,75	917.470,46	1.145.728,02	228.257,56
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.148,10	918.618,56	1.145.728,02	227.109,46
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.670,55	920.289,11	1.145.728,02	225.438,91
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.399,65	921.688,76	1.145.728,02	224.039,26
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.412,55	923.101,31	1.145.728,02	222.626,71
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.689,90	924.791,21	1.145.728,02	220.936,81
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	521,50	925.312,71	1.145.728,02	220.415,31
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.465,00	929.777,71	1.145.728,02	215.950,31
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.376,55	932.154,26	1.145.728,02	213.573,76
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	5.565,15	937.719,41	1.145.728,02	208.008,61
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.974,25	939.693,66	1.145.728,02	206.034,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Inicial ....:	1.060.000,00
2019	11 691	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.145.730,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.122,30	940.815,96	1.145.728,02	204.912,06
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	580,50	941.396,46	1.145.728,02	204.331,56
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.889,60	944.286,06	1.145.728,02	201.441,96
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	543,85	944.829,91	1.145.728,02	200.898,11
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.547,75	947.377,66	1.145.728,02	198.350,36
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.166,80	949.544,46	1.145.728,02	196.183,56
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.344,40	952.888,86	1.145.728,02	192.839,16
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.000,65	956.889,51	1.145.728,02	188.838,51
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	9.959,65	966.849,16	1.145.728,02	178.878,86
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.106,65	969.955,81	1.145.728,02	175.772,21
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.739,90	973.695,71	1.145.728,02	172.032,31
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	13.597,85	987.293,56	1.145.728,02	158.434,46
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	894,00	988.187,56	1.145.728,02	157.540,46
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	372,50	988.560,06	1.145.728,02	157.167,96
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	406,35	988.966,41	1.145.728,02	156.761,61
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.899,75	990.866,16	1.145.728,02	154.861,86
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.263,70	994.129,86	1.145.728,02	151.598,16
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.957,65	997.087,51	1.145.728,02	148.640,51
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.227,55	999.315,06	1.145.728,02	146.412,96
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.154,30	1.001.469,36	1.145.728,02	144.258,66
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.628,85	1.004.098,21	1.145.728,02	141.629,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Inicial ....:	1.060.000,00
2019	12 692	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.145.730,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.715,70	1.005.813,91	1.145.728,02	139.914,11
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.044,90	1.006.858,81	1.145.728,02	138.869,21
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.555,60	1.010.414,41	1.145.728,02	135.313,61
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.360,95	1.011.775,36	1.145.728,02	133.952,66
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	5.378,90	1.017.154,26	1.145.728,02	128.573,76
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.746,40	1.019.900,66	1.145.728,02	125.827,36
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.283,05	1.023.183,71	1.145.728,02	122.544,31
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.096,50	1.024.280,21	1.145.728,02	121.447,81
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	528,90	1.024.809,11	1.145.728,02	120.918,91
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.457,45	1.027.266,56	1.145.728,02	118.461,46
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.922,10	1.029.188,66	1.145.728,02	116.539,36
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.720,95	1.031.909,61	1.145.728,02	113.818,41
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	8.731,40	1.040.641,01	1.145.728,02	105.087,01
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	27.557,55	1.068.198,56	1.145.728,02	77.529,46
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.465,95	1.070.664,51	1.145.728,02	75.063,51
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.689,90	1.072.354,41	1.145.728,02	73.373,61
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	838,50	1.073.192,91	1.145.728,02	72.535,11
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.244,85	1.074.437,76	1.145.728,02	71.290,26
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	439,55	1.074.877,31	1.145.728,02	70.850,71
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.328,70	1.076.206,01	1.145.728,02	69.522,01
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.269,90	1.077.475,91	1.145.728,02	68.252,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Inicial ....:	1.060.000,00
2019	13 693	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.145.730,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	348,30	1.077.824,21	1.145.728,02	67.903,81
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.192,00	1.079.016,21	1.145.728,02	66.711,81
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.376,55	1.081.392,76	1.145.728,02	64.335,26
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	7.004,70	1.088.397,46	1.145.728,02	57.330,56
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.883,15	1.091.280,61	1.145.728,02	54.447,41
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	10.265,20	1.101.545,81	1.145.728,02	44.182,21
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.266,50	1.102.812,31	1.145.728,02	42.915,71
20/09	18981	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.096,50	1.103.908,81	1.145.728,02	41.819,21
20/09						1.103.908,81	1.145.728,02	41.819,21
04/10	19111	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.004,05	1.105.912,86	1.145.728,02	39.815,16
04/10	19111	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.337,60	1.109.250,46	1.145.728,02	36.477,56
04/10	19111	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.677,00	1.110.927,46	1.145.728,02	34.800,56
04/10	19111	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.367,40	1.112.294,86	1.145.728,02	33.433,16
04/10	19111	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.727,20	1.116.022,06	1.145.728,02	29.705,96
04/10	19111	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.315,80	1.117.337,86	1.145.728,02	28.390,16
04/10	19111	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.354,50	1.118.692,36	1.145.728,02	27.035,66
04/10	19111	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.728,40	1.120.420,76	1.145.728,02	25.307,26
04/10	19111	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.510,65	1.122.931,41	1.145.728,02	22.796,61
04/10	19111	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.303,75	1.124.235,16	1.145.728,02	21.492,86
04/10	19111	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.981,70	1.126.216,86	1.145.728,02	19.511,16
04/10	19111	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	606,30	1.126.823,16	1.145.728,02	18.904,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.060.000,00
2019	14 694	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Final ......:	1.145.730,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/10	19111	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	645,00	1.127.468,16	1.145.728,02	18.259,86
04/10	19111	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.227,55	1.129.695,71	1.145.728,02	16.032,31
04/10	19111	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	804,60	1.130.500,31	1.145.728,02	15.227,71
04/10	19111	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	380,55	1.130.880,86	1.145.728,02	14.847,16
04/10	19111	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.947,90	1.132.828,76	1.145.728,02	12.899,26
04/10	19111	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.778,85	1.135.607,61	1.145.728,02	10.120,41
04/10	19111	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.300,35	1.138.907,96	1.145.728,02	6.820,06
04/10	19111	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.572,20	1.143.480,16	1.145.728,02	2.247,86
04/10	19111	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	516,00	1.143.996,16	1.145.728,02	1.731,86
04/10	19111	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.509,30	1.145.505,46	1.145.728,02	222,56
04/10						1.145.505,46	1.145.728,02	222,56
31/12						1.145.505,46	1.145.505,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	110.000,00
2019	1 695	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-1.022	Final ......:	7.300,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/02						0,00	1.149,00	1.149,00
03/05	17751	03317	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP	11008	1.149,00	1.149,00	1.149,00	0,00
03/05						1.149,00	1.149,00	0,00
22/11						1.149,00	7.229,00	6.080,00
31/12						1.149,00	1.149,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	75.000,00
2019	1 696	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.391.3002-1.025	Final ......:	12.100,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/06						0,00	416,00	416,00
28/06	09030	08977	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	60,00	60,00	416,00	356,00
28/06	09030	08978	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	356,00	416,00	416,00	0,00
28/06						416,00	416,00	0,00
02/07						416,00	8.416,00	8.000,00
11/09						416,00	12.064,03	11.648,03
20/12	19785	09571	AMANDA APARECIDA VIEIRA LOPES	50985	8.000,00	8.416,00	12.064,03	3.648,03
20/12	19800	12862	FABIO FERREIRA DA SILVA 32484791836	50150	3.648,03	12.064,03	12.064,03	0,00
20/12						12.064,03	12.064,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	60.000,00
2019	1	697	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.157	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	308.333,00
2019	1 698	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.157	Final ......:	99.939,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/01						0,00	30.000,00	30.000,00
05/02						0,00	30.000,00	30.000,00
14/02						0,00	60.000,00	60.000,00
15/02	02042	03530	RENATA ROCHA FERRAZ 36838830817	50470	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00
15/02	17062	02968	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	30.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
15/02						60.000,00	60.000,00	0,00
27/12						60.000,00	99.938,47	39.938,47
31/12						60.000,00	60.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	5.000,00
2019	1 699	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.155	Final ......:	5.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03						0,00	4.161,60	4.161,60
20/09	18947	04311	RCV DO BRASIL EIRELI	50559	489,60	489,60	4.161,60	3.672,00
20/09						489,60	4.161,60	3.672,00
01/10	19035	04311	RCV DO BRASIL EIRELI	50559	326,40	816,00	4.161,60	3.345,60
01/10						816,00	4.161,60	3.345,60
13/12	19740	04311	RCV DO BRASIL EIRELI	50559	357,00	1.173,00	4.161,60	2.988,60
13/12						1.173,00	4.161,60	2.988,60
31/12						1.173,00	1.530,00	357,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	3.003.448,00
2019	1 700	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final ......:	1.240.181,81

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	32.879,00	32.879,00
16/01						0,00	35.244,00	35.244,00
18/01	16795	01861	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.380,00	1.380,00	35.244,00	33.864,00
18/01						1.380,00	35.244,00	33.864,00
21/01						1.380,00	48.667,32	47.287,32
22/01	16855	02042	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	90,00	1.470,00	48.667,32	47.197,32
22/01						1.470,00	48.667,32	47.197,32
24/01						1.470,00	87.410,32	85.940,32
28/01						1.470,00	87.959,32	86.489,32
29/01	16904	02507	ANTONIO AUGUSTO BERGAMO - SOROCABA ME	16468	549,00	2.019,00	87.959,32	85.940,32
29/01						2.019,00	87.959,32	85.940,32
05/02						2.019,00	88.859,32	86.840,32
06/02						2.019,00	248.464,32	246.445,32
08/02						2.019,00	252.735,19	250.716,19
11/02						2.019,00	268.025,19	266.006,19
13/02						2.019,00	268.475,19	266.456,19
15/02	17044	03183	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	176,00	2.195,00	268.475,19	266.280,19
15/02	17026	01860	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	985,00	3.180,00	272.978,08	269.798,08
15/02						3.180,00	272.978,08	269.798,08
19/02	17080	03189	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	65.000,00	68.180,00	272.978,08	204.798,08
19/02	17080	03190	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	94.429,00	162.609,00	272.978,08	110.369,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Inicial ....:	3.003.448,00
2019	2 701	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.240.181,81

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/02						162.609,00	272.978,08	110.369,08
20/02						162.609,00	329.416,19	166.807,19
21/02						162.609,00	332.251,19	169.642,19
22/02	02086	03539	ESCRIT.CENTRAL DE ARRECADACAO/DISTRIB.(ECAD)	18624	4.502,89	167.111,89	437.137,15	270.025,26
22/02						167.111,89	437.137,15	270.025,26
26/02						167.111,89	442.137,15	275.025,26
28/02						167.111,89	533.849,15	366.737,26
08/03	17244	01153	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	2.398,00	169.509,89	533.849,15	364.339,26
08/03	17244	01154	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	12.493,00	182.002,89	533.849,15	351.846,26
08/03	17244	02315	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	6.293,00	188.295,89	533.849,15	345.553,26
08/03	17244	03640	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	4.796,00	193.091,89	533.849,15	340.757,26
08/03	17244	03642	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	5.996,00	199.087,89	533.849,15	334.761,26
08/03	17244	03643	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	2.098,00	201.185,89	533.849,15	332.663,26
08/03	17248	03644	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	43.548,11	244.734,00	533.849,15	289.115,15
08/03						244.734,00	533.849,15	289.115,15
12/03						244.734,00	555.512,98	310.778,98
15/03	17305	04287	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	550,00	245.284,00	555.512,98	310.228,98
15/03	17305	04287	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	550,00	245.834,00	555.512,98	309.678,98
15/03	17305	04287	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	550,00	246.384,00	555.512,98	309.128,98
15/03	17305	04287	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	550,00	246.934,00	555.512,98	308.578,98
15/03	17305	04287	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	550,00	247.484,00	555.512,98	308.028,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	3.003.448,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final ......:	1.240.181,81
2019	3 702	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/03	17305	04287	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	550,00	248.034,00	555.512,98	307.478,98
15/03	17306	04181	ANGELA MOLINA COLNAGO ME	49800	5.000,00	253.034,00	556.266,63	303.232,63
15/03						253.034,00	556.266,63	303.232,63
18/03						253.034,00	564.848,52	311.814,52
21/03						253.034,00	575.607,52	322.573,52
28/03						253.034,00	628.502,00	375.468,00
04/04						253.034,00	630.437,00	377.403,00
05/04	17514	02298	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.738,00	254.772,00	630.437,00	375.665,00
05/04	17514	02305	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	450,00	255.222,00	630.437,00	375.215,00
05/04	17514	03697	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	900,00	256.122,00	630.437,00	374.315,00
05/04						256.122,00	630.437,00	374.315,00
08/04	04687	04774	ESCRIT.CENTRAL ARRECADACAO DISTRIBUICAO ECAD	26076	8.581,89	264.703,89	630.437,00	365.733,11
08/04						264.703,89	630.437,00	365.733,11
22/04						264.703,89	643.837,00	379.133,11
29/04						264.703,89	630.437,00	365.733,11
02/05						264.703,89	642.822,67	378.118,78
27/05						264.703,89	649.635,28	384.931,39
31/05	17998	03249	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	2.270,87	266.974,76	649.635,28	382.660,52
31/05	17994	05506	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	2.270,87	269.245,63	649.635,28	380.389,65
31/05	17994	07027	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	12.385,67	281.631,30	649.635,28	368.003,98
31/05						281.631,30	649.635,28	368.003,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	3.003.448,00
2019	4 703	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final ......:	1.240.181,81
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/06	18246	08086	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	2.270,87	283.902,17	691.850,05	407.947,88
28/06						283.902,17	691.850,05	407.947,88
12/07						283.902,17	701.213,50	417.311,33
15/07						283.902,17	705.188,50	421.286,33
19/07	18382	05507	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	4.685,37	288.587,54	705.188,50	416.600,96
19/07	18382	08086	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	2.270,87	290.858,41	724.328,86	433.470,45
19/07						290.858,41	724.328,86	433.470,45
23/07						290.858,41	734.178,86	443.320,45
25/07						290.858,41	737.977,86	447.119,45
26/07						290.858,41	750.631,70	459.773,29
30/07	10491	10105	ESCRIT.CENTRAL ARRECADACAO DISTRIBUICAO ECAD	26076	884,86	291.743,27	760.981,70	469.238,43
30/07						291.743,27	760.981,70	469.238,43
02/08	18560	03696	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.935,00	293.678,27	760.981,70	467.303,43
02/08						293.678,27	760.981,70	467.303,43
06/08						293.678,27	781.880,25	488.201,98
14/08						293.678,27	864.006,26	570.327,99
22/08						293.678,27	869.806,26	576.127,99
27/08	18740	02110	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	13.333,32	307.011,59	869.806,26	562.794,67
27/08	18740	04430	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	17.999,96	325.011,55	869.806,26	544.794,71
27/08						325.011,55	869.806,26	544.794,71
29/08						325.011,55	873.684,24	548.672,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Inicial ....:	3.003.448,00
2019	5 704	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.240.181,81

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/09						325.011,55	879.458,22	554.446,67
19/09						325.011,55	890.475,41	565.463,86
20/09	18956	10117	3D - DIANA & DIANA DATA SHOW LTDA - ME	26726	2.090,00	327.101,55	890.475,41	563.373,86
20/09	18956	10118	3D - DIANA & DIANA DATA SHOW LTDA - ME	26726	2.950,00	330.051,55	890.475,41	560.423,86
20/09	18956	10182	3D - DIANA & DIANA DATA SHOW LTDA - ME	26726	9.780,00	339.831,55	890.475,41	550.643,86
20/09	18956	10183	3D - DIANA & DIANA DATA SHOW LTDA - ME	26726	70,00	339.901,55	890.475,41	550.573,86
20/09	18964	09877	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	3.500,00	343.401,55	890.475,41	547.073,86
20/09	18964	09878	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	475,00	343.876,55	890.475,41	546.598,86
20/09	18964	10115	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	7.197,00	351.073,55	890.475,41	539.401,86
20/09	18964	10116	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	803,00	351.876,55	890.475,41	538.598,86
20/09	18964	10508	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	3.799,00	355.675,55	890.475,41	534.799,86
20/09						355.675,55	890.475,41	534.799,86
24/09	18980	08086	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	2.270,87	357.946,42	890.475,41	532.528,99
24/09	18986	01156	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	88,00	358.034,42	890.475,41	532.440,99
24/09	19022	11151	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	20.898,55	378.932,97	890.475,41	511.542,44
24/09	19022	11620	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	2.712,69	381.645,66	890.475,41	508.829,75
24/09	19031	11810	PONTO ALTO SOM LTDA	51268	5.800,00	387.445,66	890.475,41	503.029,75
24/09	19041	04262	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	5.325,00	392.770,66	890.475,41	497.704,75
24/09	19041	04272	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	2.245,00	395.015,66	890.475,41	495.459,75
24/09	19041	05499	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.393,00	396.408,66	890.475,41	494.066,75
24/09	19041	05500	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	345,00	396.753,66	890.475,41	493.721,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	3.003.448,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final ......:	1.240.181,81
2019	6 705	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/09						396.753,66	890.475,41	493.721,75
08/10						396.753,66	909.204,46	512.450,80
10/10						396.753,66	913.252,69	516.499,03
25/10	19409	04582	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	753,65	397.507,31	913.252,69	515.745,38
25/10						397.507,31	913.252,69	515.745,38
07/11						397.507,31	915.016,75	517.509,44
13/11						397.507,31	952.585,33	555.078,02
25/11	17856	15666	ESCRIT.CENTRAL ARRECADACAO DISTRIBUICAO ECAD	26076	1.764,06	399.271,37	952.585,33	553.313,96
25/11						399.271,37	952.585,33	553.313,96
26/11	01963	09342	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	8.419,08	407.690,45	952.585,33	544.894,88
26/11	01963	11619	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	12.385,67	420.076,12	952.585,33	532.509,21
26/11	01963	11620	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	12.083,43	432.159,55	952.585,33	520.425,78
26/11	01963	14075	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	2.712,69	434.872,24	952.585,33	517.713,09
26/11	01984	12649	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	3.492,00	438.364,24	972.844,66	534.480,42
26/11						438.364,24	972.844,66	534.480,42
27/11						438.364,24	972.844,66	534.480,42
29/11						438.364,24	1.157.844,66	719.480,42
02/12						438.364,24	1.158.598,31	720.234,07
06/12	19767	13135	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	4.209,54	442.573,78	1.175.649,95	733.076,17
06/12						442.573,78	1.175.649,95	733.076,17
10/12						442.573,78	1.178.664,55	736.090,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	3.003.448,00
2019	7 706	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final ......:	1.240.181,81

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/12						442.573,78	1.206.473,75	763.899,97
16/12						442.573,78	1.213.868,51	771.294,73
18/12						442.573,78	1.219.249,59	776.675,81
19/12						442.573,78	1.220.549,59	777.975,81
20/12	19806	14009	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	6.159,96	448.733,74	1.225.714,18	776.980,44
20/12						448.733,74	1.225.714,18	776.980,44
31/12						448.733,74	453.696,93	4.963,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			Inicial ....: 446.893,65
2019	1 707	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.158	Final ......: 2.376.193,65

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/01						0,00	152.606,17	152.606,17
22/01	16884	01999	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	152.606,17	152.606,17	152.606,17	0,00
22/01						152.606,17	152.606,17	0,00
19/02						152.606,17	2.308.120,82	2.155.514,65
08/03	17254	03625	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	152.606,17	305.212,34	2.308.120,82	2.002.908,48
08/03						305.212,34	2.308.120,82	2.002.908,48
29/03	17426	03625	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	152.606,17	457.818,51	2.308.120,82	1.850.302,31
29/03						457.818,51	2.308.120,82	1.850.302,31
01/04						457.818,51	2.308.120,82	1.850.302,31
05/04	17512	05611	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	152.606,17	610.424,68	2.308.120,82	1.697.696,14
05/04	17512	05611	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	152.606,17	763.030,85	2.308.120,82	1.545.089,97
05/04						763.030,85	2.308.120,82	1.545.089,97
03/05	17746	05611	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	152.606,17	915.637,02	2.308.120,82	1.392.483,80
03/05						915.637,02	2.308.120,82	1.392.483,80
24/05	17902	05611	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	152.606,17	1.068.243,19	2.308.120,82	1.239.877,63
24/05						1.068.243,19	2.308.120,82	1.239.877,63
17/07						1.068.243,19	2.036.011,73	967.768,54
19/07	18409	03624	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	7.447,36	1.075.690,55	2.036.011,73	960.321,18
19/07	18409	03624	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	7.447,36	1.083.137,91	2.036.011,73	952.873,82
19/07	18409	03624	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	7.447,36	1.090.585,27	2.036.011,73	945.426,46
19/07	18409	05611	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	162.606,17	1.253.191,44	2.036.011,73	782.820,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	446.893,65
2019	2 708	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.158	Final ......:	2.376.193,65
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/07						1.253.191,44	2.036.011,73	782.820,29
20/09	18982	05611	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	170.053,53	1.423.244,97	2.036.011,73	612.766,76
20/09						1.423.244,97	2.036.011,73	612.766,76
09/10	19118	05611	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	170.053,53	1.593.298,50	2.036.011,73	442.713,23
09/10						1.593.298,50	2.036.011,73	442.713,23
22/11	19539	05611	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	20.000,00	1.613.298,50	2.036.011,73	422.713,23
22/11	19539	05611	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	170.053,53	1.783.352,03	2.036.011,73	252.659,70
22/11						1.783.352,03	2.036.011,73	252.659,70
26/11	02006	05611	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	170.053,53	1.953.405,56	2.036.011,73	82.606,17
26/11						1.953.405,56	2.036.011,73	82.606,17
20/12						1.953.405,56	2.206.065,26	252.659,70
31/12						1.953.405,56	2.123.459,09	170.053,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	10.000,00
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.695.3002-2.159	Final ......:	90.000,00
2019	1 709	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/08						0,00	80.000,00	80.000,00
14/11	19458	11544	ASS.MOVIM.PRESERV.FERROV.DO TRECHO SOROCABANA	48808	59.594,50	59.594,50	80.000,00	20.405,50
14/11						59.594,50	80.000,00	20.405,50
13/12	19018	11544	ASS.MOVIM.PRESERV.FERROV.DO TRECHO SOROCABANA	48808	20.400,00	79.994,50	80.000,00	5,50
13/12						79.994,50	80.000,00	5,50
18/12						79.994,50	79.994,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 710	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.695.3002-2.160	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 711	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.695.3002-2.160	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	840.000,00
2019	1 712	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.31.00	13.392.3002-2.161	Final ......:	854.440,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/01						0,00	77.260,00	77.260,00
15/02	17038	02268	THIFANI POSTALI JACINTO	50151	22.800,00	22.800,00	77.260,00	54.460,00
15/02						22.800,00	77.260,00	54.460,00
15/03	17262	02269	LUCAS FERNANDES DE GOES VIEIRA	49859	54.460,00	77.260,00	77.260,00	0,00
15/03						77.260,00	77.260,00	0,00
22/11						77.260,00	759.462,00	682.202,00
04/12						77.260,00	854.169,00	776.909,00
20/12	19764	16377	JORGE ANTUNES RIBEIRO JUNIOR	51631	34.698,00	111.958,00	854.169,00	742.211,00
20/12	19765	16379	NAISHI BRANDAO RUAS	35007	39.500,00	151.458,00	854.169,00	702.711,00
20/12	19766	16891	ARIANE NASCIMENTO SILVA	51671	94.707,00	246.165,00	854.169,00	608.004,00
20/12	19767	16382	BRUNA WALLESKA PEREIRA BAPTISTA CONTTI	41036	44.038,90	290.203,90	854.169,00	563.965,10
20/12	19768	16381	TANIA MARIA ORSI	51632	46.284,00	336.487,90	854.169,00	517.681,10
20/12	19769	16383	JOSE MARCOS RODRIGUES	32971	52.925,00	389.412,90	854.169,00	464.756,10
20/12	19770	16378	MARIANA MEDEIROS ROSSI	48443	38.348,00	427.760,90	854.169,00	426.408,10
20/12	19771	16376	LEANDRO MORAES SANTOS	51630	71.160,30	498.921,20	854.169,00	355.247,80
20/12	19772	16386	VALTER GARCIA CHANES JUNIOR	21496	51.385,80	550.307,00	854.169,00	303.862,00
20/12	19773	16387	BRUNO VIEIRA LOTELLI	44673	72.950,00	623.257,00	854.169,00	230.912,00
20/12	19774	16384	DEBORA BRENGA	26611	103.497,00	726.754,00	854.169,00	127.415,00
20/12	19775	16388	IVANISE REGINA DE CARLO	51634	77.415,00	804.169,00	854.169,00	50.000,00
20/12	19776	16389	DANIEL BRUSON MORETTI	46610	50.000,00	854.169,00	854.169,00	0,00
20/12						854.169,00	854.169,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	13.392.3002-2.161	Inicial ....:	840.000,00
2019	2 713	Unid. Desp: 00			Final ......:	854.440,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 714	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.161	Final ......:	4.660,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	40.000,00
2019	1 715	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.161	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 716	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.31.00	13.392.3002-2.163	Final ......:	45.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/11						0,00	25.000,00	25.000,00
26/11						0,00	45.000,00	45.000,00
13/12	19718	16422	DANIEL BRUSON MORETTI	46610	5.000,00	5.000,00	45.000,00	40.000,00
13/12	19719	16423	ELIETE DE SOUZA DELLA VIOLLA	49854	5.000,00	10.000,00	45.000,00	35.000,00
13/12	19720	16424	MAURICIO FELIPPE	43429	5.000,00	15.000,00	45.000,00	30.000,00
13/12	19721	16425	THIAGO ALEXANDRE GOYA	48457	5.000,00	20.000,00	45.000,00	25.000,00
13/12	19722	16426	SILVANA SARTI SILVA(POUPANCA)	46176	5.000,00	25.000,00	45.000,00	20.000,00
13/12	19723	16476	CARLOS CARVALHO CAVALHEIRO	46476	5.000,00	30.000,00	45.000,00	15.000,00
13/12	19724	16474	CELSO RIBEIRO	51641	5.000,00	35.000,00	45.000,00	10.000,00
13/12	19725	16473	FABIO DURAN DOS SANTOS	51640	5.000,00	40.000,00	45.000,00	5.000,00
13/12	19726	16475	LUCIANO RODRIGUES LEITE	37158	5.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
13/12						45.000,00	45.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 717	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.163	Final ......:	4.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	200.000,00
2019	1 718	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.163	Final ......:	79.800,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/12					0,00	64.521,54	64.521,54	
06/12					0,00	79.732,66	79.732,66	
31/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 719	Orgao ....: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.391.3002-2.164	Inicial ....: 2.536.052,21 Final .....: 540.208,67

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.000,00	2.000,00
14/01	00058	00433	ANDRE MASCARENHAS	33029	250,00	250,00	2.000,00	1.750,00
14/01	00059	00439	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	250,00	500,00	2.000,00	1.500,00
14/01	00066	00450	JOSE RUBENS INCAO	07580	250,00	750,00	2.000,00	1.250,00
14/01	00067	00453	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	250,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
14/01	00069	00459	EDMILSON CHELLES MARTINS	33390	250,00	1.250,00	2.000,00	750,00
14/01						1.250,00	2.000,00	750,00
15/01	00060	00442	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	250,00	1.500,00	2.000,00	500,00
15/01	00057	00427	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	250,00	1.750,00	2.000,00	250,00
15/01						1.750,00	2.000,00	250,00
16/01	00068	00455	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	250,00	2.000,00	2.000,00	0,00
16/01						2.000,00	2.000,00	0,00
12/02						2.000,00	407.625,00	405.625,00
07/03						2.000,00	416.625,00	414.625,00
11/03						2.000,00	419.185,00	417.185,00
12/03						2.000,00	410.185,00	408.185,00
20/03						2.000,00	418.685,00	416.685,00
22/03	10802	04384	COMBATEC CONTROLE PRAGAS HIGIENIZACAO LTDA ME	48040	256,00	2.256,00	418.685,00	416.429,00
22/03	10802	04388	COMBATEC CONTROLE PRAGAS HIGIENIZACAO LTDA ME	48040	45,70	2.301,70	418.685,00	416.383,30
22/03						2.301,70	418.685,00	416.383,30
28/03						2.301,70	423.991,57	421.689,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	2 720	Orgao ....: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.391.3002-2.164	Inicial ....: 2.536.052,21 Final ......: 540.208,67

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/04						2.301,70	447.975,57	445.673,87
05/04	17523	05672	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	23.984,00	26.285,70	447.975,57	421.689,87
05/04						26.285,70	447.975,57	421.689,87
11/04						26.285,70	447.975,57	421.689,87
23/05						26.285,70	449.474,57	423.188,87
07/06	18039	03401	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	36.875,00	63.160,70	449.474,57	386.313,87
07/06	18039	03401	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	36.875,00	100.035,70	449.474,57	349.438,87
07/06	18039	03401	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	36.875,00	136.910,70	449.474,57	312.563,87
07/06						136.910,70	449.474,57	312.563,87
19/06	18190	06045	VEC ENGENHARIA E GESTAO LTDA EPP	13573	5.306,56	142.217,26	449.474,57	307.257,31
19/06						142.217,26	449.474,57	307.257,31
25/06						142.217,26	449.890,57	307.673,31
28/06	09029	08979	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	60,00	142.277,26	449.890,57	307.613,31
28/06	09029	08980	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	356,00	142.633,26	449.890,57	307.257,31
28/06						142.633,26	449.890,57	307.257,31
05/07	18306	03401	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	36.875,00	179.508,26	449.890,57	270.382,31
05/07	18306	03401	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	36.875,00	216.383,26	449.890,57	233.507,31
05/07						216.383,26	449.890,57	233.507,31
26/07	18454	04886	GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME	41761	8.500,00	224.883,26	449.890,57	225.007,31
26/07						224.883,26	449.890,57	225.007,31
31/07						224.883,26	449.890,56	225.007,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			Inicial ....: 2.536.052,21
2019	3 721	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.391.3002-2.164	Final ......: 540.208,67

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08	18560	03401	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	36.875,00	261.758,26	449.890,56	188.132,30
02/08						261.758,26	449.890,56	188.132,30
27/08	13040	12257	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	3.992,00	265.750,26	469.850,56	204.100,30
27/08						265.750,26	469.850,56	204.100,30
30/08						265.750,26	467.592,26	201.842,00
02/09						265.750,26	483.418,05	217.667,79
04/09						265.750,26	483.418,05	217.667,79
16/09						265.750,26	479.426,05	213.675,79
24/09	19041	03401	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	36.875,00	302.625,26	479.426,05	176.800,79
24/09						302.625,26	479.426,05	176.800,79
11/10	19157	12627	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	3.992,00	306.617,26	479.426,05	172.808,79
11/10						306.617,26	479.426,05	172.808,79
01/11	19388	12508	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	15.825,79	322.443,05	479.426,05	156.983,00
01/11						322.443,05	479.426,05	156.983,00
07/11						322.443,05	485.268,03	162.824,98
26/11	19569	12627	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	3.992,00	326.435,05	485.268,03	158.832,98
26/11						326.435,05	485.268,03	158.832,98
05/12						326.435,05	517.768,03	191.332,98
10/12	19676	12627	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	3.992,00	330.427,05	517.768,03	187.340,98
10/12						330.427,05	517.768,03	187.340,98
31/12						330.427,05	441.052,05	110.625,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.536.052,21
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.391.3002-2.164	Final ......:	540.208,67
2019	4 722	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 723	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.391.3002-2.164	Final ......:	13.194,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.250,00	2.250,00
14/01	00058	00431	ANDRE MASCARENHAS	33029	250,00	250,00	2.250,00	2.000,00
14/01	00059	00437	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	250,00	500,00	2.250,00	1.750,00
14/01	00066	00448	JOSE RUBENS INCAO	07580	250,00	750,00	2.250,00	1.500,00
14/01	00067	00451	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	250,00	1.000,00	2.250,00	1.250,00
14/01	00069	00457	EDMILSON CHELLES MARTINS	33390	250,00	1.250,00	2.250,00	1.000,00
14/01						1.250,00	2.250,00	1.000,00
15/01	00060	00441	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	250,00	1.500,00	2.250,00	750,00
15/01	00057	00426	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	500,00	2.000,00	2.250,00	250,00
15/01						2.000,00	2.250,00	250,00
16/01	00068	00454	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
16/01						2.250,00	2.250,00	0,00
18/01						2.250,00	5.075,00	2.825,00
22/01	16864	02026	ALLISTER GIMENES DE ALMEIDA	49190	2.825,00	5.075,00	5.075,00	0,00
22/01						5.075,00	5.075,00	0,00
07/03						5.075,00	10.075,00	5.000,00
12/03						5.075,00	5.075,00	0,00
17/04						5.075,00	9.323,00	4.248,00
03/05						5.075,00	10.781,00	5.706,00
05/07	18308	06217	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	190,00	5.265,00	10.781,00	5.516,00
05/07						5.265,00	10.781,00	5.516,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2019	2 724	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.391.3002-2.164	Final ......:	13.194,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/07	18473	06217	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	125,00	5.390,00	10.781,00	5.391,00
26/07						5.390,00	10.781,00	5.391,00
02/08						5.390,00	9.233,00	3.843,00
24/09	19007	06217	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	180,00	5.570,00	9.233,00	3.663,00
24/09						5.570,00	9.233,00	3.663,00
25/10	19394	06217	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	200,00	5.770,00	9.233,00	3.463,00
25/10						5.770,00	9.233,00	3.463,00
08/11	19399	06217	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	255,00	6.025,00	9.233,00	3.208,00
08/11						6.025,00	9.233,00	3.208,00
13/12	19732	06217	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	300,00	6.325,00	9.233,00	2.908,00
13/12						6.325,00	9.233,00	2.908,00
31/12						6.325,00	6.615,00	290,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.390.382,22
2019	1 725	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	246.042,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	367.920,00	367.920,00
31/01						0,00	385.440,00	385.440,00
22/03	03580	00163	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	88.000,00	88.000,00	385.440,00	297.440,00
22/03						88.000,00	385.440,00	297.440,00
16/09	13905	00163	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	44.000,00	132.000,00	385.440,00	253.440,00
16/09						132.000,00	385.440,00	253.440,00
11/10	15337	00163	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	88.000,00	220.000,00	385.440,00	165.440,00
11/10						220.000,00	385.440,00	165.440,00
02/12						220.000,00	220.000,00	0,00
27/12						220.000,00	242.362,40	22.362,40
31/12						220.000,00	220.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	900.000,00
2019	1 726	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.180	Final ......:	900.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	900.000,00	900.000,00
08/01	00019	00126	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	71.168,40	71.168,40	900.000,00	828.831,60
08/01						71.168,40	900.000,00	828.831,60
10/01	00020	00126	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	381,60	71.550,00	900.000,00	828.450,00
10/01						71.550,00	900.000,00	828.450,00
07/02	01804	00126	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	77.626,80	149.176,80	900.000,00	750.823,20
07/02						149.176,80	900.000,00	750.823,20
01/03	02856	00126	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	381,60	149.558,40	900.000,00	750.441,60
01/03	02856	00126	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	399,20	149.957,60	900.000,00	750.042,40
01/03	02856	00126	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	381,60	150.339,20	900.000,00	749.660,80
01/03						150.339,20	900.000,00	749.660,80
11/03	02956	00126	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	77.644,40	227.983,60	900.000,00	672.016,40
11/03						227.983,60	900.000,00	672.016,40
19/03	03353	00126	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	399,20	228.382,80	900.000,00	671.617,20
19/03						228.382,80	900.000,00	671.617,20
05/04	04433	00126	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	76.047,60	304.430,40	900.000,00	595.569,60
05/04						304.430,40	900.000,00	595.569,60
08/05	06127	00126	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	399,20	304.829,60	900.000,00	595.170,40
08/05	06128	00126	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	72.854,00	377.683,60	900.000,00	522.316,40
08/05						377.683,60	900.000,00	522.316,40
10/05	06431	00126	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	399,20	378.082,80	900.000,00	521.917,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	900.000,00
2019	2 727	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.180	Final ......:	900.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/05						378.082,80	900.000,00	521.917,20
17/05	06862	00126	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	399,20	378.482,00	900.000,00	521.518,00
17/05						378.482,00	900.000,00	521.518,00
07/06	07886	00126	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	76.446,80	454.928,80	900.000,00	445.071,20
07/06						454.928,80	900.000,00	445.071,20
14/06	08435	00126	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	399,20	455.328,00	900.000,00	444.672,00
14/06						455.328,00	900.000,00	444.672,00
05/07	09362	00126	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	77.644,40	532.972,40	900.000,00	367.027,60
05/07						532.972,40	900.000,00	367.027,60
07/08	11819	00126	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	76.846,00	609.818,40	900.000,00	290.181,60
07/08						609.818,40	900.000,00	290.181,60
09/08	11841	00126	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	399,20	610.217,60	900.000,00	289.782,40
09/08						610.217,60	900.000,00	289.782,40
06/09	13152	00126	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	74.850,00	685.067,60	900.000,00	214.932,40
06/09						685.067,60	900.000,00	214.932,40
07/10	15035	00126	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	75.648,40	760.716,00	900.000,00	139.284,00
07/10						760.716,00	900.000,00	139.284,00
07/11	16689	00126	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	75.648,40	836.364,40	900.000,00	63.635,60
07/11						836.364,40	900.000,00	63.635,60
06/12	18307	00126	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	63.635,60	900.000,00	900.000,00	0,00
06/12						900.000,00	900.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	900.000,00
2019	3 728	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.180	Final ......:	900.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 729	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.056	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 730	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.055	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	9.000,00
2019	1 731	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	16.482.5002-2.054	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	190.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.054	Final ......:	718,99
2019	1 732	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01					0,00	123.916,56	123.916,56	
07/02					0,00	0,00	0,00	
15/10					0,00	124,00	124,00	
17/12					0,00	447,45	447,45	
19/12					0,00	640,00	640,00	
31/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	180.555,56
2019	1 733	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.053	Final ......:	415,56

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/02						0,00	280,00	280,00
08/03	17243	03191	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	280,00	280,00	280,00	0,00
08/03						280,00	280,00	0,00
03/07						280,00	415,50	135,50
05/07	18315	09605	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	121,24	401,24	415,50	14,26
05/07	18316	09606	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	14,26	415,50	415,50	0,00
05/07						415,50	415,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	1.000,00
2019	1 734	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.049	Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	491.498,38
2019	1 735	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	122.482,38
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	36.714,98	36.714,98
08/01	00021	00168	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	100,00	100,00	36.714,98	36.614,98
08/01						100,00	36.714,98	36.614,98
11/01	00137	01230	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	2.661,83	2.761,83	36.714,98	33.953,15
11/01	00137	01230	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	2.661,83	5.423,66	36.714,98	31.291,32
11/01	00137	01230	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	29.280,16	34.703,82	39.574,98	4.871,16
11/01						34.703,82	39.574,98	4.871,16
15/01	00084	00993	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	500,00	35.203,82	39.574,98	4.371,16
15/01	16765	01610	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	1.337,03	36.540,85	39.574,98	3.034,13
15/01						36.540,85	39.574,98	3.034,13
28/01						36.540,85	75.457,48	38.916,63
19/02						36.540,85	76.657,48	40.116,63
25/02						36.540,85	76.057,48	39.516,63
26/02						36.540,85	76.357,48	39.816,63
01/03	17161	04203	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	300,00	36.840,85	76.357,48	39.516,63
01/03						36.840,85	76.357,48	39.516,63
01/04						36.840,85	97.203,65	60.362,80
11/04						36.840,85	97.503,65	60.662,80
16/04	17557	06006	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	300,00	37.140,85	97.503,65	60.362,80
16/04						37.140,85	97.503,65	60.362,80
25/04						37.140,85	82.078,93	44.938,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	491.498,38
2019	2 736	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	122.482,38
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/05						37.140,85	82.378,93	45.238,08
31/05	17985	03628	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	150,00	37.290,85	82.378,93	45.088,08
31/05						37.290,85	82.378,93	45.088,08
06/06	18000	08230	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	300,00	37.590,85	82.378,93	44.788,08
06/06						37.590,85	82.378,93	44.788,08
07/06						37.590,85	83.968,93	46.378,08
13/06						37.590,85	83.173,93	45.583,08
29/07						37.590,85	93.522,41	55.931,56
31/07						37.590,85	94.022,41	56.431,56
02/08	18559	02535	LANLINK SOLUCOES COMERCIALIZ.INFORMATICA S/A	49944	35.882,50	73.473,35	117.511,41	44.038,06
02/08						73.473,35	117.511,41	44.038,06
05/08	18506	10827	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	500,00	73.973,35	117.511,41	43.538,06
05/08						73.973,35	117.511,41	43.538,06
27/08						73.973,35	117.911,41	43.938,06
02/09	18761	12323	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	400,00	74.373,35	117.911,41	43.538,06
02/09						74.373,35	117.911,41	43.538,06
24/09	19018	03628	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	150,00	74.523,35	117.911,41	43.388,06
24/09						74.523,35	117.911,41	43.388,06
25/09						74.523,35	118.311,41	43.788,06
01/10	19022	13567	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	400,00	74.923,35	118.311,41	43.388,06
01/10						74.923,35	118.311,41	43.388,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	491.498,38
2019	3 737	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	122.482,38
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/10						74.923,35	118.411,41	43.488,06
14/10	15267	14006	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	100,00	75.023,35	118.411,41	43.388,06
14/10						75.023,35	118.411,41	43.388,06
16/10						75.023,35	118.511,41	43.488,06
21/10						75.023,35	119.011,41	43.988,06
22/10	19197	14295	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	100,00	75.123,35	119.011,41	43.888,06
22/10						75.123,35	119.011,41	43.888,06
24/10	19254	14768	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	500,00	75.623,35	119.011,41	43.388,06
24/10						75.623,35	119.011,41	43.388,06
07/11						75.623,35	119.311,41	43.688,06
13/11	19419	15729	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	300,00	75.923,35	119.311,41	43.388,06
13/11						75.923,35	119.311,41	43.388,06
02/12						75.923,35	119.711,41	43.788,06
05/12	19618	16769	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	400,00	76.323,35	119.711,41	43.388,06
05/12						76.323,35	119.711,41	43.388,06
06/12	19674	03628	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	150,00	76.473,35	119.711,41	43.238,06
06/12						76.473,35	119.711,41	43.238,06
30/12	19848	11011	TECNETWORKING SERV.E SOLU.EM TEC.DA INFO LTDA	51160	23.489,00	99.962,35	119.711,41	19.749,06
30/12						99.962,35	119.711,41	19.749,06
31/12						99.962,35	99.962,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	5.000,00
2019	1 738	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	72.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/01						0,00	72.000,00	72.000,00
31/01	01491	01733	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.490,40	5.490,40	72.000,00	66.509,60
31/01						5.490,40	72.000,00	66.509,60
28/02	02776	01733	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.645,50	11.135,90	72.000,00	60.864,10
28/02						11.135,90	72.000,00	60.864,10
29/03	04127	01733	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.777,60	16.913,50	72.000,00	55.086,50
29/03						16.913,50	72.000,00	55.086,50
30/04	05905	01733	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.748,87	22.662,37	72.000,00	49.337,63
30/04						22.662,37	72.000,00	49.337,63
31/05	07564	01733	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	4.800,73	27.463,10	72.000,00	44.536,90
31/05						27.463,10	72.000,00	44.536,90
28/06	09090	01733	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	4.321,71	31.784,81	72.000,00	40.215,19
28/06						31.784,81	72.000,00	40.215,19
31/07	11254	01733	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	4.162,24	35.947,05	72.000,00	36.052,95
31/07						35.947,05	72.000,00	36.052,95
30/08	13256	01733	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	4.309,13	40.256,18	72.000,00	31.743,82
30/08						40.256,18	72.000,00	31.743,82
30/09	14688	01733	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	4.265,13	44.521,31	72.000,00	27.478,69
30/09						44.521,31	72.000,00	27.478,69
31/10	16633	01733	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.496,13	48.017,44	72.000,00	23.982,56
31/10						48.017,44	72.000,00	23.982,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	5.000,00
2019	2 739	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	72.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11	18231	01733	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	4.116,52	52.133,96	72.000,00	19.866,04
29/11						52.133,96	72.000,00	19.866,04
27/12	19782	01733	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.055,40	57.189,36	57.189,36	0,00
27/12						57.189,36	57.189,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	68.000.000,00
2019	1 740	Unid. Orc.: 03 / Unid. Desp: 00	3.3.91.39.00	26.452.5003-2.126	Final ......:	68.000.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	68.000.000,00	68.000.000,00
14/01	00251	00474	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	4.000.000,00	4.000.000,00	68.000.000,00	64.000.000,00
14/01						4.000.000,00	68.000.000,00	64.000.000,00
15/01	00252	00474	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	1.666.666,66	5.666.666,66	68.000.000,00	62.333.333,34
15/01						5.666.666,66	68.000.000,00	62.333.333,34
15/02	02048	00474	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	5.666.666,66	11.333.333,32	68.000.000,00	56.666.666,68
15/02						11.333.333,32	68.000.000,00	56.666.666,68
15/03	03296	00474	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	5.666.666,66	16.999.999,98	68.000.000,00	51.000.000,02
15/03						16.999.999,98	68.000.000,00	51.000.000,02
15/04	05032	00474	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	5.666.666,66	22.666.666,64	68.000.000,00	45.333.333,36
15/04						22.666.666,64	68.000.000,00	45.333.333,36
15/05	06626	00474	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	5.666.666,66	28.333.333,30	68.000.000,00	39.666.666,70
15/05						28.333.333,30	68.000.000,00	39.666.666,70
14/06	08187	00474	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	5.666.666,66	33.999.999,96	68.000.000,00	34.000.000,04
14/06						33.999.999,96	68.000.000,00	34.000.000,04
15/07	09942	00474	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	5.666.666,66	39.666.666,62	68.000.000,00	28.333.333,38
15/07						39.666.666,62	68.000.000,00	28.333.333,38
14/08	11951	00474	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	5.666.666,66	45.333.333,28	68.000.000,00	22.666.666,72
14/08						45.333.333,28	68.000.000,00	22.666.666,72
16/09	13976	00474	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	5.666.666,66	50.999.999,94	68.000.000,00	17.000.000,06
16/09						50.999.999,94	68.000.000,00	17.000.000,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09				
		Unid. Orc.: 03	3.3.91.39.00	26.452.5003-2.126	Inicial ....:	68.000.000,00
2019	2 741	Unid. Desp: 00			Final ......:	68.000.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/10	15546	00474	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	5.666.666,66	56.666.666,60	68.000.000,00	11.333.333,40
15/10						56.666.666,60	68.000.000,00	11.333.333,40
18/11	17516	00474	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	5.666.666,66	62.333.333,26	68.000.000,00	5.666.666,74
18/11						62.333.333,26	68.000.000,00	5.666.666,74
16/12	19115	00474	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	5.666.666,74	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00
16/12						68.000.000,00	68.000.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	2.375.000,00
2019	1 742	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	26.452.5003-2.127	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	3.900.000,00
2019	1 743	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127	Final ......:	184.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	184.000,00	184.000,00
31/01	01622	00320	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.647,20	1.647,20	184.000,00	182.352,80
31/01	01623	00320	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	3,04	1.650,24	184.000,00	182.349,76
31/01	01624	00320	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	45,00	1.695,24	184.000,00	182.304,76
31/01	01626	00320	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	9.525,00	11.220,24	184.000,00	172.779,76
31/01	01628	00340	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	2.157,60	13.377,84	184.000,00	170.622,16
31/01						13.377,84	184.000,00	170.622,16
28/02	02397	00340	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	1.626,90	15.004,74	184.000,00	168.995,26
28/02	02408	00320	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.212,20	16.216,94	184.000,00	167.783,06
28/02	02409	00320	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	27,00	16.243,94	184.000,00	167.756,06
28/02	02411	00320	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	5.502,50	21.746,44	184.000,00	162.253,56
28/02						21.746,44	184.000,00	162.253,56
29/03	04196	00320	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	4.633,10	26.379,54	184.000,00	157.620,46
29/03	04198	00340	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	2.818,80	29.198,34	184.000,00	154.801,66
29/03						29.198,34	184.000,00	154.801,66
30/04	05840	00320	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	5.320,20	34.518,54	184.000,00	149.481,46
30/04	05842	00340	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	5.118,50	39.637,04	184.000,00	144.362,96
30/04						39.637,04	184.000,00	144.362,96
31/05	07345	00320	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	2.604,20	42.241,24	184.000,00	141.758,76
31/05	07346	00320	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	2.592,50	44.833,74	184.000,00	139.166,26
31/05	07348	00340	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	4.550,10	49.383,84	184.000,00	134.616,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	3.900.000,00
2019	2 744	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127	Final ......:	184.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05						49.383,84	184.000,00	134.616,16
28/06	09012	00320	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	4.062,90	53.446,74	184.000,00	130.553,26
28/06	09014	00320	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	3.502,50	56.949,24	184.000,00	127.050,76
28/06	09017	00340	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	5.367,90	62.317,14	184.000,00	121.682,86
28/06						62.317,14	184.000,00	121.682,86
12/07						62.317,14	184.000,00	121.682,86
15/07	09949	09729	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	49,30	62.366,44	184.000,00	121.633,56
15/07						62.366,44	184.000,00	121.633,56
31/07	11459	00320	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	2.517,20	64.883,64	184.000,00	119.116,36
31/07	11460	00320	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	4.135,00	69.018,64	184.000,00	114.981,36
31/07	11462	00340	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	3.213,20	72.231,84	184.000,00	111.768,16
31/07						72.231,84	184.000,00	111.768,16
08/08	11762	09729	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	14,50	72.246,34	184.000,00	111.753,66
08/08						72.246,34	184.000,00	111.753,66
27/08						72.246,34	184.000,00	111.753,66
28/08	13028	12256	BANCO BRADESCO S/A	19735	4.144,10	76.390,44	184.000,00	107.609,56
28/08						76.390,44	184.000,00	107.609,56
30/08	12745	00320	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	2.644,80	79.035,24	184.000,00	104.964,76
30/08	12747	00320	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	58,50	79.093,74	184.000,00	104.906,26
30/08	12749	00320	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	5.282,50	84.376,24	184.000,00	99.623,76
30/08	12752	00340	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	3.364,00	87.740,24	184.000,00	96.259,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	3.900.000,00
2019	3 745	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127	Final ......:	184.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08						87.740,24	184.000,00	96.259,76
10/09	18873	12798	BANCO BRADESCO S/A	19735	1.461,60	89.201,84	184.000,00	94.798,16
10/09						89.201,84	184.000,00	94.798,16
11/09	13724	12802	BANCO SANTANDER S/A	42614	742,40	89.944,24	184.000,00	94.055,76
11/09						89.944,24	184.000,00	94.055,76
23/09						89.944,24	184.000,00	94.055,76
30/09	14822	00340	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	1.783,00	91.727,24	184.000,00	92.272,76
30/09	14822	13372	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	890,80	92.618,04	184.000,00	91.381,96
30/09	14824	00320	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	2.250,40	94.868,44	184.000,00	89.131,56
30/09	14825	00320	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	22,50	94.890,94	184.000,00	89.109,06
30/09	14826	00320	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	6.422,50	101.313,44	184.000,00	82.686,56
30/09						101.313,44	184.000,00	82.686,56
10/10	15395	09729	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	20,30	101.333,74	184.000,00	82.666,26
10/10	15393	14056	BANCO SANTANDER S/A	42614	1.012,10	102.345,84	184.000,00	81.654,16
10/10						102.345,84	184.000,00	81.654,16
14/10	15534	14166	BANCO BRADESCO S/A	19735	1.455,80	103.801,64	184.000,00	80.198,36
14/10						103.801,64	184.000,00	80.198,36
24/10						103.801,64	184.000,00	80.198,36
31/10	16283	00320	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.867,30	105.668,94	184.000,00	78.331,06
31/10	16281	13372	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	9,20	105.678,14	184.000,00	78.321,86
31/10	16281	14890	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	2.171,60	107.849,74	184.000,00	76.150,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	3.900.000,00
2019	4 746	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127	Final ......:	184.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10	16284	00320	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	7.040,00	114.889,74	184.000,00	69.110,26
31/10						114.889,74	184.000,00	69.110,26
07/11	17184	15743	BANCO SANTANDER	51451	1.078,80	115.968,54	184.000,00	68.031,46
07/11	17154	09729	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	15,90	115.984,44	184.000,00	68.015,56
07/11	17154	15664	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	39,20	116.023,64	184.000,00	67.976,36
07/11						116.023,64	184.000,00	67.976,36
12/11						116.023,64	184.000,00	67.976,36
13/11	17391	15958	BANCO BRADESCO S/A	19735	1.734,20	117.757,84	184.000,00	66.242,16
13/11						117.757,84	184.000,00	66.242,16
22/11						117.757,84	184.000,00	66.242,16
29/11	18005	00320	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	4,18	117.762,02	184.000,00	66.237,98
29/11	18006	00320	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	2.496,00	120.258,02	184.000,00	63.741,98
29/11	18007	00320	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	49,50	120.307,52	184.000,00	63.692,48
29/11	18008	00320	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	6.650,00	126.957,52	184.000,00	57.042,48
29/11	18056	16400	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	2.850,70	129.808,22	184.000,00	54.191,78
29/11						129.808,22	184.000,00	54.191,78
04/12						129.808,22	183.999,70	54.191,48
05/12	18678	16907	BANCO SANTANDER S/A	42614	1.023,70	130.831,92	183.999,70	53.167,78
05/12						130.831,92	183.999,70	53.167,78
06/12	18750	16977	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	14,50	130.846,42	183.999,70	53.153,28
06/12						130.846,42	183.999,70	53.153,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	3.900.000,00
2019	5 747	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127	Final ......:	184.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12						130.846,42	185.597,60	54.751,18
18/12	19254	17482	BANCO BRADESCO S/A	19735	1.597,90	132.444,32	183.597,60	51.153,28
18/12						132.444,32	183.597,60	51.153,28
20/12						132.444,32	183.572,50	51.128,18
30/12	19713	00320	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	2.049,00	134.493,32	183.572,50	49.079,18
30/12	19714	00320	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	76,50	134.569,82	183.572,50	49.002,68
30/12	19715	00320	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	6.077,50	140.647,32	183.572,50	42.925,18
30/12	19716	17825	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	1.974,90	142.622,22	156.355,52	13.733,30
30/12						142.622,22	156.355,52	13.733,30
31/12	19842	00320	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	2.499,00	145.121,22	156.355,52	11.234,30
31/12	19843	00320	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	22,50	145.143,72	156.355,52	11.211,80
31/12	19844	00320	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	8.407,50	153.551,22	156.355,52	2.804,30
31/12	19845	18311	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	2.804,30	156.355,52	156.355,52	0,00
31/12						156.355,52	156.355,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	6.150,00
2019	1 748	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	17.512.5001-2.019	Final ......:	8.017,79

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	850,00	850,00
14/01	00133	01269	ADILSON ROBERTO MARIANO	48912	500,00	500,00	850,00	350,00
14/01	00134	01270	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	350,00	850,00	850,00	0,00
14/01						850,00	850,00	0,00
28/01						850,00	1.700,00	850,00
01/02	16896	02526	ADILSON ROBERTO MARIANO	48912	500,00	1.350,00	1.700,00	350,00
01/02	16897	02527	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	350,00	1.700,00	1.700,00	0,00
01/02						1.700,00	1.700,00	0,00
25/02						1.700,00	2.200,00	500,00
26/02						1.700,00	2.550,00	850,00
01/03	17157	04161	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	350,00	2.050,00	2.550,00	500,00
01/03						2.050,00	2.550,00	500,00
11/03	02840	04290	THIAGO ELI SILVA RIBEIRO	50509	500,00	2.550,00	2.550,00	0,00
11/03						2.550,00	2.550,00	0,00
21/03						2.550,00	3.400,00	850,00
01/04	17345	04928	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	350,00	2.900,00	3.400,00	500,00
01/04	17346	04931	THIAGO ELI SILVA RIBEIRO	50509	500,00	3.400,00	3.400,00	0,00
01/04						3.400,00	3.400,00	0,00
22/04						3.400,00	4.250,00	850,00
02/05	17624	06295	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	350,00	3.750,00	4.250,00	500,00
02/05	17625	06300	THIAGO ELI SILVA RIBEIRO	50509	500,00	4.250,00	4.250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	6.150,00
2019	2 749	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	17.512.5001-2.019	Final ......:	8.017,79
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/05						4.250,00	4.250,00	0,00
16/05						4.250,00	4.750,00	500,00
03/06	17867	07698	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	200,00	4.450,00	4.750,00	300,00
03/06	17868	07700	THIAGO ELI SILVA RIBEIRO	50509	300,00	4.750,00	4.750,00	0,00
03/06						4.750,00	4.750,00	0,00
17/06						4.750,00	5.250,00	500,00
01/07	18147	08549	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	200,00	4.950,00	5.250,00	300,00
01/07						4.950,00	5.250,00	300,00
10/07	08605	08551	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	300,00	5.250,00	5.250,00	0,00
10/07						5.250,00	5.250,00	0,00
25/07						5.250,00	5.650,00	400,00
01/08	18462	10525	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	150,00	5.400,00	5.650,00	250,00
01/08	18463	10528	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	250,00	5.650,00	5.650,00	0,00
01/08						5.650,00	5.650,00	0,00
22/08						5.650,00	6.050,00	400,00
02/09	18713	11844	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	150,00	5.800,00	6.050,00	250,00
02/09	18714	11846	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	250,00	6.050,00	6.050,00	0,00
02/09						6.050,00	6.050,00	0,00
18/09						6.050,00	6.550,00	500,00
01/10	18949	13010	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	250,00	6.300,00	6.550,00	250,00
01/10	18950	13012	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	250,00	6.550,00	6.550,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	6.150,00
2019	3 750	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	17.512.5001-2.019	Final ......:	8.017,79

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10						6.550,00	6.550,00	0,00
23/10						6.550,00	7.050,00	500,00
01/11	19286	14858	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	250,00	6.800,00	7.050,00	250,00
01/11	19287	14865	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	250,00	7.050,00	7.050,00	0,00
01/11						7.050,00	7.050,00	0,00
12/11						7.050,00	7.558,72	508,72
20/12	19823	15928	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	508,72	7.558,72	7.558,72	0,00
20/12						7.558,72	7.558,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	9.600,00
2019	1 751	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.019	Final ......:	3.559,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	150,00	150,00
14/01	00134	01271	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	150,00	150,00	150,00	0,00
14/01						150,00	150,00	0,00
21/01						150,00	1.940,87	1.790,87
22/01	16854	02044	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	409,94	559,94	1.940,87	1.380,93
22/01	16875	02056	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	1.348,93	1.908,87	1.940,87	32,00
22/01						1.908,87	1.940,87	32,00
28/01						1.908,87	2.090,87	182,00
01/02	16897	02528	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	150,00	2.058,87	2.090,87	32,00
01/02						2.058,87	2.090,87	32,00
25/02						2.058,87	2.140,87	82,00
26/02						2.058,87	2.290,87	232,00
01/03	17157	04162	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	150,00	2.208,87	2.240,87	32,00
01/03						2.208,87	2.240,87	32,00
21/03						2.208,87	2.390,87	182,00
01/04	17345	04929	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	150,00	2.358,87	2.390,87	32,00
01/04						2.358,87	2.390,87	32,00
22/04						2.358,87	2.540,87	182,00
02/05	17624	06297	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	150,00	2.508,87	2.540,87	32,00
02/05						2.508,87	2.540,87	32,00
16/05						2.508,87	2.690,87	182,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	9.600,00
2019	2 752	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.019	Final ......:	3.559,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/05						2.508,87	2.658,87	150,00
03/06	17867	07699	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	150,00	2.658,87	2.658,87	0,00
03/06						2.658,87	2.658,87	0,00
17/06						2.658,87	2.808,87	150,00
01/07	18147	08550	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	150,00	2.808,87	2.808,87	0,00
01/07						2.808,87	2.808,87	0,00
25/07						2.808,87	2.958,87	150,00
01/08	18462	10526	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	150,00	2.958,87	2.958,87	0,00
01/08						2.958,87	2.958,87	0,00
22/08						2.958,87	3.108,87	150,00
02/09	18713	11845	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	150,00	3.108,87	3.108,87	0,00
02/09						3.108,87	3.108,87	0,00
18/09						3.108,87	3.358,87	250,00
01/10	18949	13011	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	250,00	3.358,87	3.358,87	0,00
01/10						3.358,87	3.358,87	0,00
23/10						3.358,87	3.558,87	200,00
01/11	19286	14864	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	200,00	3.558,87	3.558,87	0,00
01/11						3.558,87	3.558,87	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	5.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.040	Final ......:	5.000,00
2019	1 753	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11					0,00	434,89	434,89	
26/12					0,00	1.742,89	1.742,89	
31/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	5.000,00
2019	1 754	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.044	Final ......:	5.000,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.542.6001-2.045	Inicial ....:	423.000,00
2019	1 755	Unid. Desp: 00			Final ......:	109.295,18

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/11						0,00	109.295,00	109.295,00
20/12	19802	16498	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	9.434,43	9.434,43	109.295,00	99.860,57
20/12	19802	16498	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	91.995,48	101.429,91	109.295,00	7.865,09
20/12						101.429,91	109.295,00	7.865,09
31/12						101.429,91	101.429,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	806.000,00
2019	1 756	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.047	Final ......:	476.082,72

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/04						0,00	13.500,00	13.500,00
17/05						0,00	194.940,00	194.940,00
20/05	07130	07820	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	9.516,00	9.516,00	194.940,00	185.424,00
20/05						9.516,00	194.940,00	185.424,00
27/05						9.516,00	202.939,00	193.423,00
05/06						9.516,00	279.939,00	270.423,00
11/06	08207	07820	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	16.836,00	26.352,00	279.939,00	253.587,00
11/06						26.352,00	279.939,00	253.587,00
12/06						26.352,00	285.582,64	259.230,64
28/06	18187	08461	ICLEI BRASIL	36234	5.643,64	31.995,64	285.582,64	253.587,00
28/06						31.995,64	285.582,64	253.587,00
10/07	18306	07820	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	14.640,00	46.635,64	285.582,64	238.947,00
10/07						46.635,64	285.582,64	238.947,00
23/07						46.635,64	290.883,13	244.247,49
02/08	18517	08130	AUDIR DE ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME	25640	7.999,00	54.634,64	290.883,13	236.248,49
02/08						54.634,64	290.883,13	236.248,49
20/08	18634	07820	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	16.836,00	71.470,64	290.883,13	219.412,49
20/08						71.470,64	290.883,13	219.412,49
02/09						71.470,64	294.458,13	222.987,49
16/09	18907	12931	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	11.976,00	83.446,64	306.434,13	222.987,49
16/09						83.446,64	306.434,13	222.987,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	806.000,00
2019	2 757	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.047	Final ......:	476.082,72

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/09	18959	07820	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	16.104,00	99.550,64	306.434,13	206.883,49
20/09						99.550,64	306.434,13	206.883,49
18/10	19203	07820	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	15.372,00	114.922,64	306.434,13	191.511,49
18/10						114.922,64	306.434,13	191.511,49
08/11	19400	10194	PUBLIFIX SERIGRAFIA LTDA EPP	42802	5.300,49	120.223,13	306.434,13	186.211,00
08/11						120.223,13	306.434,13	186.211,00
19/11	19484	07820	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	16.836,00	137.059,13	306.434,13	169.375,00
19/11						137.059,13	306.434,13	169.375,00
06/12	19643	08316	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	47.850,00	184.909,13	306.434,13	121.525,00
06/12						184.909,13	306.434,13	121.525,00
10/12	19673	07820	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	11.712,00	196.621,13	306.434,13	109.813,00
10/12						196.621,13	306.434,13	109.813,00
13/12	19690	12566	VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO39564280800	49819	3.575,00	200.196,13	306.434,13	106.238,00
13/12						200.196,13	306.434,13	106.238,00
31/12						200.196,13	200.196,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.047	Inicial ....:	200.000,00
2019	1 758	Unid. Desp: 00			Final ......:	238.901,94

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/04						0,00	2.060,00	2.060,00
10/05						0,00	12.141,61	12.141,61
28/05						0,00	41.641,51	41.641,51
19/06	18125	05786	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	2.060,00	2.060,00	41.641,51	39.581,51
19/06						2.060,00	41.641,51	39.581,51
23/07						2.060,00	42.966,51	40.906,51
30/08	18766	08162	50X1 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	50929	29.499,90	31.559,90	42.966,51	11.406,61
30/08						31.559,90	42.966,51	11.406,61
25/09						31.559,90	43.333,16	11.773,26
15/10						31.559,90	44.901,96	13.342,06
25/10	19260	07310	SALVI,LOPES & CIA LTDA	50871	9.805,01	41.364,91	44.901,96	3.537,05
25/10	19260	07310	SALVI,LOPES & CIA LTDA	50871	276,60	41.641,51	44.901,96	3.260,45
25/10						41.641,51	44.901,96	3.260,45
19/11						41.641,51	52.472,00	10.830,49
26/11						41.641,51	87.122,00	45.480,49
31/12						41.641,51	41.641,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 759	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.048	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/02						0,00	4.325,16	4.325,16
01/03	17198	04237	JULIANA ALMEIDA FORMAGIO	50549	1.441,72	1.441,72	4.325,16	2.883,44
01/03	17199	04235	MATHEUS VASCONCELLOS	49080	1.441,72	2.883,44	4.325,16	1.441,72
01/03	17200	04236	NATALIA TODESCO	50548	1.441,72	4.325,16	4.325,16	0,00
01/03						4.325,16	4.325,16	0,00
25/03						4.325,16	5.766,88	1.441,72
29/03	17428	05341	LANNA TORREZAN	50673	1.441,72	5.766,88	5.766,88	0,00
29/03						5.766,88	5.766,88	0,00
27/11						5.766,88	48.079,88	42.313,00
31/12						5.766,88	5.766,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	200.000,00
2019	1 760	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.050	Final ......:	243.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	76.936,00	76.936,00
05/02						0,00	181.707,45	181.707,45
22/02	17131	01369	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	60.060,00	60.060,00	181.707,45	121.647,45
22/02						60.060,00	181.707,45	121.647,45
15/03	17274	03124	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	20.954,29	81.014,29	181.707,45	100.693,16
15/03						81.014,29	181.707,45	100.693,16
29/03	17446	03124	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	20.954,29	101.968,58	181.707,45	79.738,87
29/03						101.968,58	181.707,45	79.738,87
18/04	17607	03124	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	20.954,29	122.922,87	181.707,45	58.784,58
18/04						122.922,87	181.707,45	58.784,58
17/05	17877	03124	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	20.954,29	143.877,16	181.707,45	37.830,29
17/05						143.877,16	181.707,45	37.830,29
19/06	18188	01369	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	9.940,00	153.817,16	181.707,45	27.890,29
19/06						153.817,16	181.707,45	27.890,29
05/07	18282	03124	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	20.954,29	174.771,45	181.707,45	6.936,00
05/07						174.771,45	181.707,45	6.936,00
27/08	18740	00006	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	578,00	175.349,45	181.707,45	6.358,00
27/08						175.349,45	181.707,45	6.358,00
01/11	19392	00006	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	578,00	175.927,45	181.707,45	5.780,00
01/11	19392	00006	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	578,00	176.505,45	181.707,45	5.202,00
01/11	19392	00006	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	578,00	177.083,45	181.707,45	4.624,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.050	Inicial ....:	200.000,00
2019	2 761	Unid. Desp: 00			Final ......:	243.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11	19392	00006	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	578,00	177.661,45	181.707,45	4.046,00
01/11						177.661,45	181.707,45	4.046,00
27/11						177.661,45	242.999,56	65.338,11
31/12						177.661,45	177.661,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	2.500,00
2019	1 762	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.051	Final ......:	26.000,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	2.500,00
2019	1 763	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.051	Final ......:	2.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/05						0,00	1.916,00	1.916,00
10/05	17783	07186	REDE BRASILEIRA DE JARDINS BOTANICOS - RBJB	35844	958,00	958,00	1.916,00	958,00
10/05	17783	07186	REDE BRASILEIRA DE JARDINS BOTANICOS - RBJB	35844	958,00	1.916,00	1.916,00	0,00
10/05						1.916,00	1.916,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	3.511.787,02
2019	1 764	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	Final ......:	6.302.787,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	3.050.626,55	3.050.626,55
15/01						0,00	845.309,91	845.309,91
16/01						0,00	901.322,40	901.322,40
17/01						0,00	1.057.634,40	1.057.634,40
18/01	16805	01811	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	736,72	736,72	1.057.634,40	1.056.897,68
18/01	16802	01976	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	11.448,00	12.184,72	1.057.634,40	1.045.449,68
18/01						12.184,72	1.057.634,40	1.045.449,68
22/01	16807	00222	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	124.736,25	136.920,97	1.057.634,40	920.713,43
22/01						136.920,97	1.057.634,40	920.713,43
24/01						136.920,97	1.857.634,40	1.720.713,43
31/01						136.920,97	3.511.787,02	3.374.866,05
08/02	17008	01975	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	7.984,00	144.904,97	3.511.787,02	3.366.882,05
08/02						144.904,97	3.511.787,02	3.366.882,05
15/03	17276	01975	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	11.448,00	156.352,97	3.511.787,02	3.355.434,05
15/03	17308	02287	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	66.605,52	222.958,49	3.511.787,02	3.288.828,53
15/03						222.958,49	3.511.787,02	3.288.828,53
22/03	10783	02287	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	529.672,36	752.630,85	3.511.787,02	2.759.156,17
22/03						752.630,85	3.511.787,02	2.759.156,17
04/04						752.630,85	5.326.787,02	4.574.156,17
05/04	17510	02287	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	203.722,12	956.352,97	5.326.787,02	4.370.434,05
05/04	17510	03014	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	230.298,02	1.186.650,99	5.326.787,02	4.140.136,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	3.511.787,02
2019	2 765	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	Final ......:	6.302.787,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/04						1.186.650,99	5.326.787,02	4.140.136,03
23/04	05405	01975	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	11.976,00	1.198.626,99	5.326.787,02	4.128.160,03
23/04						1.198.626,99	5.326.787,02	4.128.160,03
26/04	17690	03014	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	227.429,06	1.426.056,05	5.326.787,02	3.900.730,97
26/04	17691	00219	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	109.091,16	1.535.147,21	5.326.787,02	3.791.639,81
26/04	17700	01073	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	54.928,04	1.590.075,25	5.326.787,02	3.736.711,77
26/04						1.590.075,25	5.326.787,02	3.736.711,77
06/05	06193	01975	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	11.976,00	1.602.051,25	5.326.787,02	3.724.735,77
06/05						1.602.051,25	5.326.787,02	3.724.735,77
31/05	17993	03014	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	398.233,38	2.000.284,63	5.326.787,02	3.326.502,39
31/05						2.000.284,63	5.326.787,02	3.326.502,39
04/06	18022	01975	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	11.976,00	2.012.260,63	5.326.787,02	3.314.526,39
04/06						2.012.260,63	5.326.787,02	3.314.526,39
19/06	18152	05731	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	233.831,99	2.246.092,62	5.326.787,02	3.080.694,40
19/06						2.246.092,62	5.326.787,02	3.080.694,40
02/07	18263	01975	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	11.976,00	2.258.068,62	5.326.787,02	3.068.718,40
02/07						2.258.068,62	5.326.787,02	3.068.718,40
19/07	18383	05731	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	219.443,34	2.477.511,96	5.326.787,02	2.849.275,06
19/07						2.477.511,96	5.326.787,02	2.849.275,06
26/07	18452	05731	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	300.372,00	2.777.883,96	5.326.787,02	2.548.903,06
26/07						2.777.883,96	5.326.787,02	2.548.903,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	Inicial ....:	3.511.787,02
2019	3 766	Unid. Desp: 00			Final ......:	6.302.787,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/08	18635	03014	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	141.387,08	2.919.271,04	5.326.787,02	2.407.515,98
20/08						2.919.271,04	5.326.787,02	2.407.515,98
27/08						2.919.271,04	5.139.408,24	2.220.137,20
04/09						2.919.271,04	5.139.408,24	2.220.137,20
16/09						2.919.271,04	5.127.432,24	2.208.161,20
20/09	18963	05731	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	276.046,31	3.195.317,35	5.127.432,24	1.932.114,89
20/09	18963	05731	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	272.985,11	3.468.302,46	5.127.432,24	1.659.129,78
20/09	18968	03014	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	271.333,58	3.739.636,04	5.127.432,24	1.387.796,20
20/09						3.739.636,04	5.127.432,24	1.387.796,20
11/10	19157	12626	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	11.976,00	3.751.612,04	5.127.432,24	1.375.820,20
11/10						3.751.612,04	5.127.432,24	1.375.820,20
18/10						3.751.612,04	5.314.810,24	1.563.198,20
21/10						3.751.612,04	4.890.358,79	1.138.746,75
25/10	19434	05731	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	150.496,44	3.902.108,48	4.890.358,79	988.250,31
25/10	19434	05731	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	102.278,08	4.004.386,56	4.890.358,79	885.972,23
25/10						4.004.386,56	4.890.358,79	885.972,23
01/11						4.004.386,56	5.441.637,02	1.437.250,46
08/11	19418	14687	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	129.198,88	4.133.585,44	5.441.637,02	1.308.051,58
08/11						4.133.585,44	5.441.637,02	1.308.051,58
12/11	19451	03014	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	385.471,50	4.519.056,94	5.441.637,02	922.580,08
12/11	19451	14687	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	7.616,58	4.526.673,52	5.701.637,02	1.174.963,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	3.511.787,02
2019	4 767	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	Final ......:	6.302.787,02
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/11						4.526.673,52	5.701.637,02	1.174.963,50
26/11	19569	12626	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	11.976,00	4.538.649,52	5.701.637,02	1.162.987,50
26/11	01965	05731	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	88.906,40	4.627.555,92	5.701.637,02	1.074.081,10
26/11	01965	05731	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	89.938,26	4.717.494,18	5.701.637,02	984.142,84
26/11	01987	15412	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	26.725,85	4.744.220,03	5.701.637,02	957.416,99
26/11						4.744.220,03	5.701.637,02	957.416,99
06/12	19701	14687	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	50.562,54	4.794.782,57	5.701.637,02	906.854,45
06/12	19701	15930	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	75.541,10	4.870.323,67	6.301.637,02	1.431.313,35
06/12						4.870.323,67	6.301.637,02	1.431.313,35
10/12	19676	12626	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	11.976,00	4.882.299,67	6.301.637,02	1.419.337,35
10/12						4.882.299,67	6.301.637,02	1.419.337,35
13/12	19743	15412	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	89.683,61	4.971.983,28	6.301.637,02	1.329.653,74
13/12						4.971.983,28	6.301.637,02	1.329.653,74
20/12	19802	05731	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	80.702,07	5.052.685,35	6.301.637,02	1.248.951,67
20/12	19818	15930	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	84.973,30	5.137.658,65	6.301.637,02	1.163.978,37
20/12						5.137.658,65	6.301.637,02	1.163.978,37
30/12	19872	15412	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	74.868,77	5.212.527,42	6.301.637,02	1.089.109,60
30/12	19872	17006	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	28.233,73	5.240.761,15	6.301.637,02	1.060.875,87
30/12						5.240.761,15	6.301.637,02	1.060.875,87
31/12						5.240.761,15	5.586.391,24	345.630,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 14			Inicial ....: 546.205,76
2019	1 768	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.057	Final ......: 1.005,76
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/01						0,00	840,00	840,00
30/01						0,00	910,00	910,00
15/02	17046	02944	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	70,00	70,00	910,00	840,00
15/02						70,00	910,00	840,00
12/04	17552	02051	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	70,00	140,00	910,00	770,00
12/04						140,00	910,00	770,00
03/05	17759	02051	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	70,00	210,00	910,00	700,00
03/05						210,00	910,00	700,00
24/05	17931	02051	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	70,00	280,00	910,00	630,00
24/05						280,00	910,00	630,00
28/06	18182	02051	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	70,00	350,00	910,00	560,00
28/06						350,00	910,00	560,00
26/07	18463	02051	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	70,00	420,00	910,00	490,00
26/07						420,00	910,00	490,00
25/10	19400	02051	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	70,00	490,00	910,00	420,00
25/10	19400	02051	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	70,00	560,00	910,00	350,00
25/10						560,00	910,00	350,00
26/11	01969	02051	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	70,00	630,00	910,00	280,00
26/11						630,00	910,00	280,00
20/12	19817	02051	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	70,00	700,00	910,00	210,00
20/12	19817	02051	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	70,00	770,00	910,00	140,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.057	Inicial ....:	546.205,76
2019	2 769	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.005,76

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12						770,00	910,00	140,00
31/12						770,00	770,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	4.133.402,68
2019	1 770	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Final ......:	5.106.252,68
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	227.799,12	227.799,12
11/01	00137	01228	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	16.408,33	16.408,33	227.799,12	211.390,79
11/01	00137	01228	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	16.408,33	32.816,66	227.799,12	194.982,46
11/01						32.816,66	227.799,12	194.982,46
18/01						32.816,66	524.799,12	491.982,46
21/01						32.816,66	593.167,20	560.350,54
22/01	16814	01114	MARA SILVIA PEZINATO	47381	29.041,89	61.858,55	593.167,20	531.308,65
22/01	16858	02002	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	297.000,00	358.858,55	593.167,20	234.308,65
22/01						358.858,55	593.167,20	234.308,65
24/01						358.858,55	2.276.167,20	1.917.308,65
29/01	16893	00194	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	1.116,00	359.974,55	2.276.167,20	1.916.192,65
29/01						359.974,55	2.276.167,20	1.916.192,65
06/02						359.974,55	2.276.942,20	1.916.967,65
08/02	17006	02270	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	297.000,00	656.974,55	2.276.942,20	1.619.967,65
08/02	17006	01114	MARA SILVIA PEZINATO	47381	29.041,89	686.016,44	2.276.942,20	1.590.925,76
08/02						686.016,44	2.276.942,20	1.590.925,76
22/02	17118	03192	NUCLEATA RADIOMETRIA LTDA	49823	775,00	686.791,44	2.276.942,20	1.590.150,76
22/02						686.791,44	2.276.942,20	1.590.150,76
08/03	17239	02270	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	297.000,00	983.791,44	1.979.942,20	996.150,76
08/03						983.791,44	1.979.942,20	996.150,76
15/03	17303	01114	MARA SILVIA PEZINATO	47381	29.041,89	1.012.833,33	2.003.942,20	991.108,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	4.133.402,68
2019	2 771	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Final ......:	5.106.252,68
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/03						1.012.833,33	2.003.942,20	991.108,87
18/03						1.012.833,33	2.241.442,20	1.228.608,87
22/03	10779	00155	SORONEMER REP. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA.	33837	1.190,00	1.014.023,33	2.241.442,20	1.227.418,87
22/03						1.014.023,33	2.241.442,20	1.227.418,87
29/03	17446	02270	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	198.000,00	1.212.023,33	2.241.442,20	1.029.418,87
29/03	17446	02273	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	99.000,00	1.311.023,33	2.241.442,20	930.418,87
29/03	17436	01114	MARA SILVIA PEZINATO	47381	29.041,89	1.340.065,22	2.241.442,20	901.376,98
29/03						1.340.065,22	2.241.442,20	901.376,98
04/04						1.340.065,22	2.316.757,20	976.691,98
05/04	17507	00155	SORONEMER REP. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA.	33837	1.190,00	1.341.255,22	2.316.757,20	975.501,98
05/04						1.341.255,22	2.316.757,20	975.501,98
11/04						1.341.255,22	2.586.027,84	1.244.772,62
12/04	17548	00194	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	903,00	1.342.158,22	2.586.027,84	1.243.869,62
12/04	17574	00194	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	264,00	1.342.422,22	2.642.254,92	1.299.832,70
12/04						1.342.422,22	2.642.254,92	1.299.832,70
16/04						1.342.422,22	5.104.004,92	3.761.582,70
18/04	17582	04647	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	6.666,66	1.349.088,88	5.104.004,92	3.754.916,04
18/04	17583	01114	MARA SILVIA PEZINATO	47381	15.528,22	1.364.617,10	5.104.004,92	3.739.387,82
18/04	17583	01138	MARA SILVIA PEZINATO	47381	13.513,67	1.378.130,77	5.104.004,92	3.725.874,15
18/04	17600	06049	MATHEUS VASCONCELLOS	49080	1.441,72	1.379.572,49	5.104.004,92	3.724.432,43
18/04	17601	06050	NATALIA TODESCO	50548	1.441,72	1.381.014,21	5.104.004,92	3.722.990,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Inicial ....:	4.133.402,68
2019	3 772	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.106.252,68

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/04	17602	06051	JULIANA ALMEIDA FORMAGIO	50549	1.441,72	1.382.455,93	5.104.004,92	3.721.548,99
18/04	17611	02273	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	297.000,00	1.679.455,93	5.104.004,92	3.424.548,99
18/04						1.679.455,93	5.104.004,92	3.424.548,99
25/04						1.679.455,93	5.104.268,92	3.424.812,99
30/04	17717	06734	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	50794	264,00	1.679.719,93	5.104.268,92	3.424.548,99
30/04						1.679.719,93	5.104.268,92	3.424.548,99
03/05	17771	06051	JULIANA ALMEIDA FORMAGIO	50549	1.441,72	1.681.161,65	5.104.268,92	3.423.107,27
03/05	17772	06046	LANNA TORREZAN	50673	1.441,72	1.682.603,37	5.104.268,92	3.421.665,55
03/05	17773	06049	MATHEUS VASCONCELLOS	49080	1.441,72	1.684.045,09	5.104.268,92	3.420.223,83
03/05	17774	06050	NATALIA TODESCO	50548	1.441,72	1.685.486,81	5.104.268,92	3.418.782,11
03/05						1.685.486,81	5.104.268,92	3.418.782,11
10/05	17784	00194	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	851,00	1.686.337,81	5.104.268,92	3.417.931,11
10/05						1.686.337,81	5.104.268,92	3.417.931,11
14/05						1.686.337,81	5.121.268,92	3.434.931,11
17/05	17868	00155	SORONEMER REP. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA.	33837	1.190,00	1.687.527,81	5.121.268,92	3.433.741,11
17/05	17870	01138	MARA SILVIA PEZINATO	47381	15.489,01	1.703.016,82	5.121.268,92	3.418.252,10
17/05	17870	06003	MARA SILVIA PEZINATO	47381	13.552,88	1.716.569,70	5.121.268,92	3.404.699,22
17/05						1.716.569,70	5.121.268,92	3.404.699,22
24/05	17907	06178	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	98.470,00	1.815.039,70	5.121.268,92	3.306.229,22
24/05	17908	02273	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	198.000,00	2.013.039,70	5.121.268,92	3.108.229,22
24/05	17910	00194	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	3.450,00	2.016.489,70	5.121.268,92	3.104.779,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	4.133.402,68
2019	4 773	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Final ......:	5.106.252,68
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/05	17944	05783	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	75.315,00	2.091.804,70	5.121.268,92	3.029.464,22
24/05						2.091.804,70	5.121.268,92	3.029.464,22
29/05	07711	07389	SPECIES 360 MISSION	50879	16.984,90	2.108.789,60	5.121.268,92	3.012.479,32
29/05						2.108.789,60	5.121.268,92	3.012.479,32
31/05	17982	04647	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	25.000,00	2.133.789,60	5.121.253,82	2.987.464,22
31/05						2.133.789,60	5.121.253,82	2.987.464,22
07/06	18041	06051	JULIANA ALMEIDA FORMAGIO	50549	1.441,72	2.135.231,32	5.121.253,82	2.986.022,50
07/06	18042	06046	LANNA TORREZAN	50673	1.441,72	2.136.673,04	5.121.253,82	2.984.580,78
07/06	18044	06049	MATHEUS VASCONCELLOS	49080	1.441,72	2.138.114,76	5.121.253,82	2.983.139,06
07/06	18045	06050	NATALIA TODESCO	50548	1.441,72	2.139.556,48	5.121.353,82	2.981.797,34
07/06						2.139.556,48	5.121.353,82	2.981.797,34
14/06	18090	08347	CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EST SP	46681	100,00	2.139.656,48	5.121.353,82	2.981.697,34
14/06						2.139.656,48	5.121.353,82	2.981.697,34
19/06	18140	06178	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	295.410,00	2.435.066,48	5.121.353,82	2.686.287,34
19/06	18184	06003	MARA SILVIA PEZINATO	47381	29.918,95	2.464.985,43	5.121.353,82	2.656.368,39
19/06						2.464.985,43	5.121.353,82	2.656.368,39
28/06	18181	04647	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	25.000,00	2.489.985,43	5.121.353,82	2.631.368,39
28/06	18183	00154	SORONEMER REP.PRODUTOS VETERINARIOS EX.P.LTDA	33837	1.190,00	2.491.175,43	5.121.353,82	2.630.178,39
28/06						2.491.175,43	5.121.353,82	2.630.178,39
05/07	18217	06051	JULIANA ALMEIDA FORMAGIO	50549	1.441,72	2.492.617,15	5.121.353,82	2.628.736,67
05/07	18218	06046	LANNA TORREZAN	50673	1.441,72	2.494.058,87	5.121.353,82	2.627.294,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	4.133.402,68
2019	5 774	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Final ......:	5.106.252,68
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/07	18219	06049	MATHEUS VASCONCELLOS	49080	1.441,72	2.495.500,59	5.121.353,82	2.625.853,23
05/07	18220	06050	NATALIA TODESCO	50548	1.441,72	2.496.942,31	5.121.353,82	2.624.411,51
05/07						2.496.942,31	5.121.353,82	2.624.411,51
19/07	18371	06003	MARA SILVIA PEZINATO	47381	29.918,95	2.526.861,26	5.121.353,82	2.594.492,56
19/07	18359	00154	SORONEMER REP.PRODUTOS VETERINARIOS EX.P.LTDA	33837	1.190,00	2.528.051,26	5.121.353,82	2.593.302,56
19/07	18379	00194	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	2.112,00	2.530.163,26	5.121.353,82	2.591.190,56
19/07	18383	06178	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	295.410,00	2.825.573,26	5.121.353,82	2.295.780,56
19/07						2.825.573,26	5.121.353,82	2.295.780,56
23/07						2.825.573,26	5.145.966,32	2.320.393,06
02/08	18548	06051	JULIANA ALMEIDA FORMAGIO	50549	1.441,72	2.827.014,98	5.145.966,32	2.318.951,34
02/08	18549	06046	LANNA TORREZAN	50673	1.441,72	2.828.456,70	5.145.966,32	2.317.509,62
02/08	18550	06049	MATHEUS VASCONCELLOS	49080	1.441,72	2.829.898,42	5.145.966,32	2.316.067,90
02/08	18551	06050	NATALIA TODESCO	50548	1.441,72	2.831.340,14	5.145.966,32	2.314.626,18
02/08						2.831.340,14	5.145.966,32	2.314.626,18
23/08	18714	04647	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	25.000,00	2.856.340,14	5.145.966,32	2.289.626,18
23/08						2.856.340,14	5.145.966,32	2.289.626,18
06/09	18845	06051	JULIANA ALMEIDA FORMAGIO	50549	1.441,72	2.857.781,86	5.145.966,32	2.288.184,46
06/09	18846	06046	LANNA TORREZAN	50673	1.441,72	2.859.223,58	5.145.966,32	2.286.742,74
06/09	18847	06049	MATHEUS VASCONCELLOS	49080	1.441,72	2.860.665,30	5.145.966,32	2.285.301,02
06/09	18848	06050	NATALIA TODESCO	50548	1.441,72	2.862.107,02	5.145.966,32	2.283.859,30
06/09						2.862.107,02	5.145.966,32	2.283.859,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	4.133.402,68
2019	6 775	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Final ......:	5.106.252,68
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/09	18960	06178	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	295.410,00	3.157.517,02	5.145.966,32	1.988.449,30
20/09	18969	00154	SORONEMER REP.PRODUTOS VETERINARIOS EX.P.LTDA	33837	1.190,00	3.158.707,02	5.145.966,32	1.987.259,30
20/09						3.158.707,02	5.145.966,32	1.987.259,30
24/09	19027	06003	MARA SILVIA PEZINATO	47381	29.918,95	3.188.625,97	5.145.966,32	1.957.340,35
24/09	19028	04647	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	25.000,00	3.213.625,97	5.145.966,32	1.932.340,35
24/09						3.213.625,97	5.145.966,32	1.932.340,35
04/10	19106	04647	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	25.000,00	3.238.625,97	5.145.966,32	1.907.340,35
04/10	19113	06051	JULIANA ALMEIDA FORMAGIO	50549	1.441,72	3.240.067,69	5.145.966,32	1.905.898,63
04/10	19114	06046	LANNA TORREZAN	50673	1.441,72	3.241.509,41	5.145.966,32	1.904.456,91
04/10	19116	06049	MATHEUS VASCONCELLOS	49080	1.441,72	3.242.951,13	5.145.966,32	1.903.015,19
04/10	19117	06050	NATALIA TODESCO	50548	1.441,72	3.244.392,85	5.145.966,32	1.901.573,47
04/10						3.244.392,85	5.145.966,32	1.901.573,47
09/10	19119	00154	SORONEMER REP.PRODUTOS VETERINARIOS EX.P.LTDA	33837	1.190,00	3.245.582,85	5.145.966,32	1.900.383,47
09/10						3.245.582,85	5.145.966,32	1.900.383,47
21/10						3.245.582,85	5.077.598,24	1.832.015,39
25/10	19420	06003	MARA SILVIA PEZINATO	47381	29.918,95	3.275.501,80	5.077.598,24	1.802.096,44
25/10	19411	06178	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	295.410,00	3.570.911,80	5.077.598,24	1.506.686,44
25/10						3.570.911,80	5.077.598,24	1.506.686,44
01/11	19336	06051	JULIANA ALMEIDA FORMAGIO	50549	1.441,72	3.572.353,52	5.077.598,24	1.505.244,72
01/11	19337	06046	LANNA TORREZAN	50673	1.441,72	3.573.795,24	5.077.598,24	1.503.803,00
01/11	19338	06049	MATHEUS VASCONCELLOS	49080	1.441,72	3.575.236,96	5.077.598,24	1.502.361,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 14			Inicial ....: 4.133.402,68
2019	7 776	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Final .....: 5.106.252,68
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11	19339	06050	NATALIA TODESCO	50548	1.441,72	3.576.678,68	5.077.598,24	1.500.919,56
01/11	19381	04591	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	862,00	3.577.540,68	5.077.598,24	1.500.057,56
01/11	19381	04591	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	1.185,00	3.578.725,68	5.077.598,24	1.498.872,56
01/11						3.578.725,68	5.077.598,24	1.498.872,56
08/11	19419	04647	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	25.000,00	3.603.725,68	5.077.598,24	1.473.872,56
08/11						3.603.725,68	5.077.598,24	1.473.872,56
26/11	01975	06178	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	295.410,00	3.899.135,68	5.077.598,24	1.178.462,56
26/11	01978	06003	MARA SILVIA PEZINATO	47381	29.918,95	3.929.054,63	5.077.598,24	1.148.543,61
26/11	01980	00154	SORONEMER REP.PRODUTOS VETERINARIOS EX.P.LTDA	33837	1.190,00	3.930.244,63	5.077.598,24	1.147.353,61
26/11						3.930.244,63	5.077.598,24	1.147.353,61
06/12	19680	06178	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	295.410,00	4.225.654,63	5.077.598,24	851.943,61
06/12	19720	06051	JULIANA ALMEIDA FORMAGIO	50549	1.441,72	4.227.096,35	5.077.598,24	850.501,89
06/12	19721	06046	LANNA TORREZAN	50673	1.441,72	4.228.538,07	5.077.598,24	849.060,17
06/12	19722	06049	MATHEUS VASCONCELLOS	49080	1.441,72	4.229.979,79	5.077.598,24	847.618,45
06/12	19723	06050	NATALIA TODESCO	50548	1.441,72	4.231.421,51	5.077.598,24	846.176,73
06/12						4.231.421,51	5.077.598,24	846.176,73
20/12	19810	06003	MARA SILVIA PEZINATO	47381	29.918,95	4.261.340,46	5.077.598,24	816.257,78
20/12	19812	04647	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	25.000,00	4.286.340,46	5.077.598,24	791.257,78
20/12	19821	00154	SORONEMER REP.PRODUTOS VETERINARIOS EX.P.LTDA	33837	1.190,00	4.287.530,46	5.077.598,24	790.067,78
20/12						4.287.530,46	5.077.598,24	790.067,78
30/12	19868	04591	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	596,00	4.288.126,46	5.077.598,24	789.471,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Inicial ....:	4.133.402,68
2019	8 777	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.106.252,68

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/12	19868	04591	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	372,00	4.288.498,46	5.077.598,24	789.099,78
30/12						4.288.498,46	5.077.598,24	789.099,78
31/12						4.288.498,46	4.589.675,34	301.176,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	5.000,00
2019	1 778	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.35.00	18.541.6001-2.059	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	Inicial ....:	2.400.000,00
2019	1 779	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.400.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/01						0,00	2.205.316,64	2.205.316,64
01/02	16945	01709	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	177.330,00	177.330,00	2.205.316,64	2.027.986,64
01/02	16946	01718	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	216.452,29	393.782,29	2.205.316,64	1.811.534,35
01/02	16947	01720	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	181.849,92	575.632,21	2.205.316,64	1.629.684,43
01/02						575.632,21	2.205.316,64	1.629.684,43
01/03	17173	01709	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	204.060,14	779.692,35	2.205.316,64	1.425.624,29
01/03	17174	01718	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	253.380,88	1.033.073,23	2.205.316,64	1.172.243,41
01/03						1.033.073,23	2.205.316,64	1.172.243,41
08/03	17219	01720	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	262.526,55	1.295.599,78	2.205.316,64	909.716,86
08/03						1.295.599,78	2.205.316,64	909.716,86
22/03	17353	01718	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	247.306,72	1.542.906,50	2.205.316,64	662.410,14
22/03						1.542.906,50	2.205.316,64	662.410,14
29/03	17436	01720	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	191.905,01	1.734.811,51	2.205.316,64	470.505,13
29/03	17437	01709	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	175.351,52	1.910.163,03	2.205.316,64	295.153,61
29/03						1.910.163,03	2.205.316,64	295.153,61
04/04						1.910.163,03	2.233.523,00	323.359,97
26/04	17690	01720	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	102.229,03	2.012.392,06	2.233.523,00	221.130,94
26/04	17691	01718	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	21.922,30	2.034.314,36	2.233.523,00	199.208,64
26/04						2.034.314,36	2.233.523,00	199.208,64
03/05	17738	01709	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	134.754,06	2.169.068,42	2.233.523,00	64.454,58
03/05						2.169.068,42	2.233.523,00	64.454,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	2.400.000,00
2019	2 780	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	Final ......:	2.400.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/05						2.169.068,42	2.400.000,00	230.931,58
24/05	17903	05784	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	28.206,36	2.197.274,78	2.400.000,00	202.725,22
24/05						2.197.274,78	2.400.000,00	202.725,22
27/08						2.197.274,78	2.363.751,78	166.477,00
18/10	19183	07821	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	153.488,12	2.350.762,90	2.363.751,78	12.988,88
18/10						2.350.762,90	2.363.751,78	12.988,88
01/11						2.350.762,90	2.400.000,00	49.237,10
26/11	19564	07821	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	12.988,88	2.363.751,78	2.400.000,00	36.248,22
26/11	19564	15410	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	36.248,22	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
26/11						2.400.000,00	2.400.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 781	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	22.691.6002-2.131	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	500.000,00
2019	1 782	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.132	Final ......:	784.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	86.212,31	86.212,31
09/01	00031	00180	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	6.216,66	6.216,66	86.212,31	79.995,65
09/01						6.216,66	86.212,31	79.995,65
11/01	00137	01229	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	2.629,16	8.845,82	86.212,31	77.366,49
11/01						8.845,82	86.212,31	77.366,49
15/01						8.845,82	124.002,19	115.156,37
22/01	16860	00180	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	6.216,66	15.062,48	124.002,19	108.939,71
22/01						15.062,48	124.002,19	108.939,71
24/01						15.062,48	88.981,60	73.919,12
29/01						15.062,48	347.470,00	332.407,52
31/01						15.062,48	347.520,00	332.457,52
01/02	16920	02761	HELENIR ROSA LIMA	35977	200,00	15.262,48	347.520,00	332.257,52
01/02	16921	02763	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	200,00	15.462,48	347.520,00	332.057,52
01/02	16922	02765	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	200,00	15.662,48	347.520,00	331.857,52
01/02						15.662,48	347.520,00	331.857,52
04/02	01463	02768	EDSON DE FREITAS	37826	200,00	15.862,48	347.520,00	331.657,52
04/02						15.862,48	347.520,00	331.657,52
06/02	01667	03017	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	50,00	15.912,48	347.520,00	331.607,52
06/02						15.912,48	347.520,00	331.607,52
08/02	17007	00167	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	6.216,66	22.129,14	347.520,00	325.390,86
08/02						22.129,14	347.520,00	325.390,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.132	Inicial ....:	500.000,00
2019	2 783	Unid. Desp: 00			Final ......:	784.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/02						22.129,14	347.720,00	325.590,86
15/02	17029	03441	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	200,00	22.329,14	347.720,00	325.390,86
15/02	17027	01689	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	2.880,90	25.210,04	347.720,00	322.509,96
15/02						25.210,04	347.720,00	322.509,96
25/02						25.210,04	348.720,00	323.509,96
01/03	17150	04114	HELENIR ROSA LIMA	35977	200,00	25.410,04	348.720,00	323.309,96
01/03	17151	04122	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	200,00	25.610,04	348.720,00	323.109,96
01/03	17152	04124	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	200,00	25.810,04	348.720,00	322.909,96
01/03	17153	04127	EDSON DE FREITAS	37826	200,00	26.010,04	348.720,00	322.709,96
01/03	17154	04131	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	200,00	26.210,04	348.720,00	322.509,96
01/03						26.210,04	348.720,00	322.509,96
13/03						26.210,04	383.740,59	357.530,55
15/03	17299	00167	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	6.216,66	32.426,70	383.740,59	351.313,89
15/03						32.426,70	383.740,59	351.313,89
22/03	10790	01689	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	173,14	32.599,84	384.740,59	352.140,75
22/03						32.599,84	384.740,59	352.140,75
01/04	17374	05037	HELENIR ROSA LIMA	35977	200,00	32.799,84	384.740,59	351.940,75
01/04	17375	05039	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	200,00	32.999,84	384.740,59	351.740,75
01/04	17376	05041	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	200,00	33.199,84	384.740,59	351.540,75
01/04	17377	05043	EDSON DE FREITAS	37826	200,00	33.399,84	384.740,59	351.340,75
01/04	17378	05045	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	200,00	33.599,84	384.740,59	351.140,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	500.000,00
2019	3 784	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.132	Final ......:	784.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/04						33.599,84	384.740,59	351.140,75
02/04						33.599,84	454.226,86	420.627,02
04/04						33.599,84	384.740,59	351.140,75
05/04	17496	01689	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	3.054,04	36.653,88	384.740,59	348.086,71
05/04	17515	00180	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	6.216,66	42.870,54	384.740,59	341.870,05
05/04						42.870,54	384.740,59	341.870,05
09/04						42.870,54	385.040,59	342.170,05
15/04	17534	05921	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	300,00	43.170,54	385.040,59	341.870,05
15/04						43.170,54	385.040,59	341.870,05
16/04						43.170,54	718.640,59	675.470,05
23/04	17619	02696	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	31.840,00	75.010,54	719.740,59	644.730,05
23/04						75.010,54	719.740,59	644.730,05
26/04	17692	01689	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	3.054,04	78.064,58	719.740,59	641.676,01
26/04	17701	00180	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	6.216,66	84.281,24	719.740,59	635.459,35
26/04						84.281,24	719.740,59	635.459,35
02/05	17635	06515	HELENIR ROSA LIMA	35977	200,00	84.481,24	719.740,59	635.259,35
02/05	17636	06521	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	200,00	84.681,24	719.740,59	635.059,35
02/05	17637	06526	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	200,00	84.881,24	719.740,59	634.859,35
02/05	17638	06528	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	200,00	85.081,24	719.740,59	634.659,35
02/05	17639	06530	EDSON DE FREITAS	37826	200,00	85.281,24	719.740,59	634.459,35
02/05	17640	06532	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	100,00	85.381,24	719.740,59	634.359,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	500.000,00
2019	4 785	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.132	Final ......:	784.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/05						85.381,24	719.740,59	634.359,35
03/05						85.381,24	720.040,59	634.659,35
08/05	17757	07053	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	300,00	85.681,24	720.040,59	634.359,35
08/05						85.681,24	720.040,59	634.359,35
15/05						85.681,24	720.240,59	634.559,35
16/05						85.681,24	723.629,84	637.948,60
17/05	17853	02696	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	11.400,00	97.081,24	723.629,84	626.548,60
17/05	17879	02695	D.DELBONI TARPINIAN	49698	9.511,20	106.592,44	723.629,84	617.037,40
17/05	17880	02695	D.DELBONI TARPINIAN	49698	7.926,00	114.518,44	723.819,84	609.301,40
17/05						114.518,44	723.819,84	609.301,40
21/05	06864	07452	EDSON DE FREITAS	37826	200,00	114.718,44	723.819,84	609.101,40
21/05						114.718,44	723.819,84	609.101,40
24/05	17923	00180	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	6.216,66	120.935,10	723.819,84	602.884,74
24/05						120.935,10	723.819,84	602.884,74
29/05						120.935,10	724.019,84	603.084,74
31/05	17980	01689	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	3.054,04	123.989,14	724.019,84	600.030,70
31/05						123.989,14	724.019,84	600.030,70
03/06	17978	08183	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	200,00	124.189,14	724.019,84	599.830,70
03/06	17872	07725	HELENIR ROSA LIMA	35977	200,00	124.389,14	724.019,84	599.630,70
03/06	17874	07729	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	200,00	124.589,14	724.019,84	599.430,70
03/06	17875	07731	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	200,00	124.789,14	724.019,84	599.230,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	500.000,00
2019	5 786	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.132	Final ......:	784.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/06	17876	07733	EDSON DE FREITAS	37826	200,00	124.989,14	724.019,84	599.030,70
03/06						124.989,14	724.019,84	599.030,70
14/06	18103	02695	D.DELBONI TARPINIAN	49698	3.170,40	128.159,54	724.019,84	595.860,30
14/06						128.159,54	724.019,84	595.860,30
17/06						128.159,54	724.919,84	596.760,30
19/06	18136	02696	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	29.100,00	157.259,54	724.919,84	567.660,30
19/06						157.259,54	724.919,84	567.660,30
28/06	09285	06146	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP.DE S.PAUL	44742	47.657,14	204.916,68	724.919,84	520.003,16
28/06	18210	01689	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	3.054,04	207.970,72	724.919,84	516.949,12
28/06						207.970,72	724.919,84	516.949,12
01/07	18120	08534	HELENIR ROSA LIMA	35977	200,00	208.170,72	724.919,84	516.749,12
01/07	18122	08538	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	200,00	208.370,72	724.919,84	516.549,12
01/07	18123	08540	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	200,00	208.570,72	724.919,84	516.349,12
01/07	18124	08542	EDSON DE FREITAS	37826	200,00	208.770,72	724.919,84	516.149,12
01/07	18125	08544	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	100,00	208.870,72	724.919,84	516.049,12
01/07						208.870,72	724.919,84	516.049,12
05/07	18302	04483	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	4.144,44	213.015,16	724.919,84	511.904,68
05/07	18302	04483	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	2.168,79	215.183,95	724.919,84	509.735,89
05/07						215.183,95	724.919,84	509.735,89
19/07	18407	06146	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP.DE S.PAUL	44742	47.657,14	262.841,09	724.919,84	462.078,75
19/07	18381	02696	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	15.600,00	278.441,09	724.919,84	446.478,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	500.000,00
2019	6 787	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.132	Final ......:	784.200,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/07						278.441,09	724.919,84	446.478,75
24/07						278.441,09	725.819,84	447.378,75
26/07	18453	01689	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	3.054,04	281.495,13	725.819,84	444.324,71
26/07	18459	02695	D.DELBONI TARPINIAN	49698	11.096,40	292.591,53	725.819,84	433.228,31
26/07	18467	04483	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	6.506,36	299.097,89	725.819,84	426.721,95
26/07						299.097,89	725.819,84	426.721,95
01/08	18420	10285	HELENIR ROSA LIMA	35977	200,00	299.297,89	725.819,84	426.521,95
01/08	18422	10291	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	200,00	299.497,89	725.819,84	426.321,95
01/08	18423	10294	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	200,00	299.697,89	725.819,84	426.121,95
01/08	18424	10297	EDSON DE FREITAS	37826	200,00	299.897,89	725.819,84	425.921,95
01/08	18425	10299	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	100,00	299.997,89	725.819,84	425.821,95
01/08						299.997,89	725.819,84	425.821,95
02/08						299.997,89	727.069,84	427.071,95
14/08						299.997,89	727.069,84	427.071,95
19/08						299.997,89	727.269,84	427.271,95
20/08	12228	11703	LUIS ALBERTO FIRMINO	23983	200,00	300.197,89	727.469,84	427.271,95
20/08						300.197,89	727.469,84	427.271,95
22/08						300.197,89	761.469,84	461.271,95
23/08	18717	07798	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	190,00	300.387,89	761.469,84	461.081,95
23/08						300.387,89	761.469,84	461.081,95
26/08	18664	11745	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	200,00	300.587,89	762.369,84	461.781,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.132	Inicial ....:	500.000,00
2019	7 788	Unid. Desp: 00			Final ......:	784.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/08						300.587,89	762.369,84	461.781,95
02/09	18738	12125	HELENIR ROSA LIMA	35977	200,00	300.787,89	762.369,84	461.581,95
02/09	18740	12129	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	200,00	300.987,89	762.369,84	461.381,95
02/09	18741	12131	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	200,00	301.187,89	762.369,84	461.181,95
02/09	18742	12133	EDSON DE FREITAS	37826	200,00	301.387,89	762.369,84	460.981,95
02/09	18743	12135	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	100,00	301.487,89	762.369,84	460.881,95
02/09						301.487,89	762.369,84	460.881,95
06/09	18884	02696	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	9.600,00	311.087,89	762.369,84	451.281,95
06/09						311.087,89	762.369,84	451.281,95
16/09						311.087,89	762.519,84	451.431,95
18/09						311.087,89	763.219,84	452.131,95
20/09	18949	06146	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP.DE S.PAUL	44742	47.657,14	358.745,03	763.219,84	404.474,81
20/09						358.745,03	763.219,84	404.474,81
24/09	19000	04483	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	6.506,36	365.251,39	763.219,84	397.968,45
24/09	19005	01689	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	3.054,04	368.305,43	763.219,84	394.914,41
24/09						368.305,43	763.219,84	394.914,41
26/09	13973	12919	LUIS ALBERTO FIRMINO	23983	150,00	368.455,43	763.219,84	394.764,41
26/09						368.455,43	763.219,84	394.764,41
01/10	18946	12989	HELENIR ROSA LIMA	35977	100,00	368.555,43	763.219,84	394.664,41
01/10	18948	12993	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	200,00	368.755,43	763.219,84	394.464,41
01/10	18949	12995	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	200,00	368.955,43	763.219,84	394.264,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	500.000,00
2019	8 789	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.132	Final ......:	784.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	18950	12997	EDSON DE FREITAS	37826	200,00	369.155,43	763.219,84	394.064,41
01/10	19025	02696	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	8.880,00	378.035,43	763.219,84	385.184,41
01/10	19028	01689	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	3.054,04	381.089,47	763.219,84	382.130,37
01/10	19038	04483	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	6.506,36	387.595,83	763.219,84	375.624,01
01/10						387.595,83	763.219,84	375.624,01
04/10	19108	06146	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP.DE S.PAUL	44742	47.657,14	435.252,97	763.219,84	327.966,87
04/10						435.252,97	763.219,84	327.966,87
10/10						435.252,97	763.319,84	328.066,87
11/10	19151	14078	LUIS ALBERTO FIRMINO	23983	100,00	435.352,97	763.319,84	327.966,87
11/10						435.352,97	763.319,84	327.966,87
16/10						435.352,97	764.019,84	328.666,87
01/11	19220	14299	HELENIR ROSA LIMA	35977	100,00	435.452,97	764.019,84	328.566,87
01/11	19221	14302	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	200,00	435.652,97	764.019,84	328.366,87
01/11	19223	14305	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	200,00	435.852,97	764.019,84	328.166,87
01/11	19224	14307	EDSON DE FREITAS	37826	200,00	436.052,97	764.019,84	327.966,87
01/11	19364	02695	D.DELBONI TARPINIAN	49698	12.681,60	448.734,57	764.019,84	315.285,27
01/11	19369	02694	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	5.700,00	454.434,57	764.019,84	309.585,27
01/11	19369	02694	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	5.338,20	459.772,77	764.019,84	304.247,07
01/11	19369	02694	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	5.518,00	465.290,77	764.019,84	298.729,07
01/11	19369	02694	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	2.462,20	467.752,97	764.019,84	296.266,87
01/11	19369	02694	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	5.700,00	473.452,97	764.019,84	290.566,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	500.000,00
2019	9 790	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.132	Final ......:	784.200,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11	19369	02694	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	5.499,60	478.952,57	764.019,84	285.067,27
01/11	19369	02694	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	5.338,20	484.290,77	764.019,84	279.729,07
01/11	19333	02696	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	40.700,00	524.990,77	764.069,84	239.079,07
01/11						524.990,77	764.069,84	239.079,07
04/11						524.990,77	768.867,82	243.877,05
08/11	19404	04483	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	6.506,36	531.497,13	768.867,82	237.370,69
08/11	19415	06146	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP.DE S.PAUL	44742	47.657,14	579.154,27	768.867,82	189.713,55
08/11	19422	01689	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	3.054,04	582.208,31	768.867,82	186.659,51
08/11						582.208,31	768.867,82	186.659,51
25/11						582.208,31	768.817,82	186.609,51
27/11						582.208,31	768.817,82	186.609,51
06/12	19687	11785	FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	51260	8.409,15	590.617,46	768.817,82	178.200,36
06/12						590.617,46	768.817,82	178.200,36
12/12						590.617,46	771.600,97	180.983,51
13/12	19713	04483	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	2.681,92	593.299,38	771.600,97	178.301,59
13/12	19713	07464	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	2.106,42	595.405,80	771.600,97	176.195,17
13/12	19733	01689	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	3.054,04	598.459,84	771.600,97	173.141,13
13/12	19744	06146	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP.DE S.PAUL	44742	47.657,15	646.116,99	771.600,97	125.483,98
13/12	19751	02696	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	20.368,40	666.485,39	771.600,97	105.115,58
13/12	19751	16516	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	943,80	667.429,19	771.600,97	104.171,78
13/12						667.429,19	771.600,97	104.171,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	500.000,00
2019	10 791	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.132	Final ......:	784.200,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/12						667.429,19	775.734,30	108.305,11
18/12						667.429,19	775.734,29	108.305,10
30/12	19846	06146	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP.DE S.PAUL	44742	47.657,15	715.086,34	775.734,29	60.647,95
30/12	19866	11785	FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	51260	8.409,15	723.495,49	775.734,29	52.238,80
30/12	19870	17344	GH SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA ME	45827	2.583,33	726.078,82	775.734,29	49.655,47
30/12	19870	17344	GH SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA ME	45827	1.550,00	727.628,82	775.734,29	48.105,47
30/12						727.628,82	775.734,29	48.105,47
31/12						727.628,82	730.682,86	3.054,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 792	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.134	Final ......:	8.060,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/01						0,00	3.450,00	3.450,00
15/01						0,00	4.950,00	4.950,00
08/02	16994	01727	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	250,00	4.950,00	4.700,00
08/02						250,00	4.950,00	4.700,00
22/02	17129	01727	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	500,00	4.950,00	4.450,00
22/02						500,00	4.950,00	4.450,00
22/03	10777	01727	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	750,00	4.950,00	4.200,00
22/03	10784	01671	QUALITY SERVICE BRAZIL LTDA - ME	39029	3.450,00	4.200,00	4.950,00	750,00
22/03						4.200,00	4.950,00	750,00
16/04						4.200,00	5.449,00	1.249,00
03/05	17755	01727	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	4.450,00	5.449,00	999,00
03/05						4.450,00	5.449,00	999,00
06/05						4.450,00	7.949,00	3.499,00
18/06						4.450,00	6.499,00	2.049,00
19/06	18182	01727	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	4.700,00	6.499,00	1.799,00
19/06						4.700,00	6.499,00	1.799,00
28/06	18180	06141	MH SILVA & BRITO SERV.LIMP.DEDETIZACAO EIRELI	50742	499,00	5.199,00	6.499,00	1.300,00
28/06						5.199,00	6.499,00	1.300,00
09/10						5.199,00	6.249,00	1.050,00
31/12						5.199,00	5.199,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	22.661.6002-2.135	Inicial ....:	12.826,02
2019	1 793	Unid. Desp: 00			Final ......:	9.370,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01						0,00	5.500,00	5.500,00
18/03						0,00	8.590,00	8.590,00
15/04						0,00	3.090,00	3.090,00
22/04						0,00	8.590,00	8.590,00
10/05	17785	04777	VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO39564280800	49819	3.090,00	3.090,00	8.590,00	5.500,00
10/05						3.090,00	8.590,00	5.500,00
19/07	18381	06241	RUTE DIAS DE MORAES	50744	5.500,00	8.590,00	8.590,00	0,00
19/07						8.590,00	8.590,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.066	Inicial ....:	5.000,00
2019	1 794	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.529,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/05						0,00	127,24	127,24
24/09	18982	07454	J.O.DE JESUS SOARES COMERCIAL	50890	127,24	127,24	127,24	0,00
24/09						127,24	127,24	0,00
08/11						127,24	3.374,34	3.247,10
31/12						127,24	127,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	235.000,00
2019	1 795	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final ......:	322.300,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	235.000,00	235.000,00
04/02	01690	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	3.318,84	3.318,84	235.000,00	231.681,16
04/02	01690	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.161,59	4.480,43	235.000,00	230.519,57
04/02						4.480,43	235.000,00	230.519,57
06/02	01691	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.493,48	5.973,91	235.000,00	229.026,09
06/02						5.973,91	235.000,00	229.026,09
07/02	01692	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	995,65	6.969,56	235.000,00	228.030,44
07/02						6.969,56	235.000,00	228.030,44
08/02	01771	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.240,22	9.209,78	235.000,00	225.790,22
08/02						9.209,78	235.000,00	225.790,22
11/02	01846	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.157,25	11.367,03	235.000,00	223.632,97
11/02	01846	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.659,42	13.026,45	235.000,00	221.973,55
11/02						13.026,45	235.000,00	221.973,55
13/02	01866	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	746,74	13.773,19	235.000,00	221.226,81
13/02	01866	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.493,48	15.266,67	235.000,00	219.733,33
13/02						15.266,67	235.000,00	219.733,33
15/02	01864	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.493,48	16.760,15	235.000,00	218.239,85
15/02						16.760,15	235.000,00	218.239,85
18/02	02059	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	4.895,29	21.655,44	235.000,00	213.344,56
18/02						21.655,44	235.000,00	213.344,56
20/02	02060	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	331,88	21.987,32	235.000,00	213.012,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Inicial ....:	235.000,00
2019	2 796	Unid. Desp: 00			Final ......:	322.300,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/02						21.987,32	235.000,00	213.012,68
21/02	02084	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	829,71	22.817,03	235.000,00	212.182,97
21/02						22.817,03	235.000,00	212.182,97
22/02	02085	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.991,30	24.808,33	235.000,00	210.191,67
22/02						24.808,33	235.000,00	210.191,67
25/02	02216	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.493,48	26.301,81	235.000,00	208.698,19
25/02						26.301,81	235.000,00	208.698,19
27/02	02534	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.908,33	28.210,14	235.000,00	206.789,86
27/02						28.210,14	235.000,00	206.789,86
28/02	02535	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.908,33	30.118,47	235.000,00	204.881,53
28/02						30.118,47	235.000,00	204.881,53
01/03	02707	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.738,04	32.856,51	235.000,00	202.143,49
01/03	02707	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.493,48	34.349,99	235.000,00	200.650,01
01/03	02707	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	829,71	35.179,70	235.000,00	199.820,30
01/03						35.179,70	235.000,00	199.820,30
06/03	02871	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	663,77	35.843,47	235.000,00	199.156,53
06/03						35.843,47	235.000,00	199.156,53
07/03	02872	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	580,80	36.424,27	235.000,00	198.575,73
07/03						36.424,27	235.000,00	198.575,73
08/03	02873	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.659,42	38.083,69	235.000,00	196.916,31
08/03						38.083,69	235.000,00	196.916,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	235.000,00
2019	3 797	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final ......:	322.300,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/03	02988	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	829,71	38.913,40	235.000,00	196.086,60
11/03	02988	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.161,59	40.074,99	235.000,00	194.925,01
11/03						40.074,99	235.000,00	194.925,01
13/03	03105	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.576,45	41.651,44	235.000,00	193.348,56
13/03						41.651,44	235.000,00	193.348,56
14/03	03106	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.410,51	43.061,95	235.000,00	191.938,05
14/03						43.061,95	235.000,00	191.938,05
15/03	03150	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.655,07	45.717,02	235.000,00	189.282,98
15/03						45.717,02	235.000,00	189.282,98
18/03	03250	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.161,59	46.878,61	235.000,00	188.121,39
18/03	03250	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.327,54	48.206,15	235.000,00	186.793,85
18/03						48.206,15	235.000,00	186.793,85
20/03	03336	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.908,33	50.114,48	235.000,00	184.885,52
20/03						50.114,48	235.000,00	184.885,52
21/03	03401	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	580,80	50.695,28	235.000,00	184.304,72
21/03						50.695,28	235.000,00	184.304,72
22/03	03409	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	414,85	51.110,13	235.000,00	183.889,87
22/03						51.110,13	235.000,00	183.889,87
25/03	03773	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.572,10	53.682,23	235.000,00	181.317,77
25/03	03773	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.327,54	55.009,77	235.000,00	179.990,23
25/03						55.009,77	235.000,00	179.990,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	235.000,00
2019	4 798	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final ......:	322.300,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03	03775	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	580,80	55.590,57	235.000,00	179.409,43
27/03						55.590,57	235.000,00	179.409,43
28/03	04351	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.227,68	57.818,25	235.000,00	177.181,75
28/03						57.818,25	235.000,00	177.181,75
29/03	03776	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.240,22	60.058,47	235.000,00	174.941,53
29/03						60.058,47	235.000,00	174.941,53
01/04	04416	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.742,39	61.800,86	235.000,00	173.199,14
01/04	04416	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.986,96	64.787,82	235.000,00	170.212,18
01/04						64.787,82	235.000,00	170.212,18
08/04	04693	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.327,54	66.115,36	235.000,00	168.884,64
08/04	04693	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.572,10	68.687,46	235.000,00	166.312,54
08/04						68.687,46	235.000,00	166.312,54
10/04	04694	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.244,56	69.932,02	235.000,00	165.067,98
10/04						69.932,02	235.000,00	165.067,98
11/04	04695	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	497,83	70.429,85	235.000,00	164.570,15
11/04						70.429,85	235.000,00	164.570,15
12/04	04711	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.493,48	71.923,33	235.000,00	163.076,67
12/04						71.923,33	235.000,00	163.076,67
15/04	04884	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.078,62	73.001,95	235.000,00	161.998,05
15/04	04884	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.659,42	74.661,37	235.000,00	160.338,63
15/04						74.661,37	235.000,00	160.338,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	235.000,00
2019	5 799	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final ......:	322.300,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/04	04904	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.493,48	76.154,85	235.000,00	158.845,15
17/04						76.154,85	235.000,00	158.845,15
18/04	05137	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.908,33	78.063,18	235.000,00	156.936,82
18/04	04930	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	497,83	78.561,01	235.000,00	156.438,99
18/04						78.561,01	235.000,00	156.438,99
22/04	05190	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.991,30	80.552,31	235.000,00	154.447,69
22/04	05190	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	912,68	81.464,99	235.000,00	153.535,01
22/04						81.464,99	235.000,00	153.535,01
24/04	05230	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	995,65	82.460,64	235.000,00	152.539,36
24/04						82.460,64	235.000,00	152.539,36
25/04	05374	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.078,62	83.539,26	235.000,00	151.460,74
25/04						83.539,26	235.000,00	151.460,74
26/04	05791	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.327,54	84.866,80	235.000,00	150.133,20
26/04						84.866,80	235.000,00	150.133,20
30/04	05836	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.244,56	86.111,36	235.000,00	148.888,64
30/04						86.111,36	235.000,00	148.888,64
06/05	06232	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	338,95	86.450,31	235.000,00	148.549,69
06/05	06232	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	338,84	86.789,15	235.000,00	148.210,85
06/05	06232	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	746,74	87.535,89	235.000,00	147.464,11
06/05	06232	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.493,48	89.029,37	235.000,00	145.970,63
06/05						89.029,37	235.000,00	145.970,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	235.000,00
2019	6 800	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final ......:	322.300,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/05	06233	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	663,77	89.693,14	235.000,00	145.306,86
08/05						89.693,14	235.000,00	145.306,86
09/05	06234	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	746,74	90.439,88	235.000,00	144.560,12
09/05						90.439,88	235.000,00	144.560,12
10/05	06235	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	746,74	91.186,62	235.000,00	143.813,38
10/05						91.186,62	235.000,00	143.813,38
13/05	06510	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	497,83	91.684,45	235.000,00	143.315,55
13/05	06510	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	497,83	92.182,28	235.000,00	142.817,72
13/05						92.182,28	235.000,00	142.817,72
15/05	06511	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.659,42	93.841,70	235.000,00	141.158,30
15/05						93.841,70	235.000,00	141.158,30
16/05	06512	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.410,51	95.252,21	235.000,00	139.747,79
16/05						95.252,21	235.000,00	139.747,79
17/05	06513	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	912,68	96.164,89	235.000,00	138.835,11
17/05						96.164,89	235.000,00	138.835,11
20/05	06623	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	497,83	96.662,72	235.000,00	138.337,28
20/05						96.662,72	235.000,00	138.337,28
23/05	07020	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	497,83	97.160,55	235.000,00	137.839,45
23/05						97.160,55	235.000,00	137.839,45
24/05	07447	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	912,68	98.073,23	235.000,00	136.926,77
24/05						98.073,23	235.000,00	136.926,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
2019	7 801	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Inicial ....:	235.000,00
		Unid. Desp: 00			Final ......:	322.300,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/05	07333	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	248,91	98.322,14	235.000,00	136.677,86
27/05	07333	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	248,91	98.571,05	235.000,00	136.428,95
27/05						98.571,05	235.000,00	136.428,95
29/05	07334	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	497,83	99.068,88	235.000,00	135.931,12
29/05						99.068,88	235.000,00	135.931,12
30/05	07335	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	331,88	99.400,76	235.000,00	135.599,24
30/05						99.400,76	235.000,00	135.599,24
31/05	07807	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	598,59	99.999,35	235.000,00	135.000,65
31/05						99.999,35	235.000,00	135.000,65
03/06	07780	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	395,65	100.395,00	235.000,00	134.605,00
03/06						100.395,00	235.000,00	134.605,00
05/06	07835	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	331,88	100.726,88	235.000,00	134.273,12
05/06						100.726,88	235.000,00	134.273,12
07/06	07887	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	663,77	101.390,65	235.000,00	133.609,35
07/06						101.390,65	235.000,00	133.609,35
10/06	08016	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	912,68	102.303,33	235.000,00	132.696,67
10/06	08016	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	331,88	102.635,21	235.000,00	132.364,79
10/06						102.635,21	235.000,00	132.364,79
12/06	08018	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.161,59	103.796,80	235.000,00	131.203,20
12/06						103.796,80	235.000,00	131.203,20
13/06	08020	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	497,83	104.294,63	235.000,00	130.705,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional / Nat. Despesa / Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	8 802	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 — 3.3.90.39.00 — 04.122.7002-2.066 Unid. Desp: 00	Inicial ....: 235.000,00 Final ......: 322.300,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/06						104.294,63	235.000,00	130.705,37
14/06	08022	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	746,74	105.041,37	235.000,00	129.958,63
14/06						105.041,37	235.000,00	129.958,63
17/06	08397	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	728,62	105.769,99	235.000,00	129.230,01
17/06	08397	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	313,77	106.083,76	235.000,00	128.916,24
17/06						106.083,76	235.000,00	128.916,24
19/06	08172	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	414,85	106.498,61	235.000,00	128.501,39
19/06	08173	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	414,85	106.913,46	235.000,00	128.086,54
19/06	08174	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.327,54	108.241,00	235.000,00	126.759,00
19/06						108.241,00	235.000,00	126.759,00
24/06	08458	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.493,48	109.734,48	235.000,00	125.265,52
24/06						109.734,48	235.000,00	125.265,52
26/06	08459	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	829,71	110.564,19	235.000,00	124.435,81
26/06						110.564,19	235.000,00	124.435,81
27/06	08460	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	829,71	111.393,90	235.000,00	123.606,10
27/06						111.393,90	235.000,00	123.606,10
01/07	09353	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.244,56	112.638,46	235.000,00	122.361,54
01/07	09354	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.825,36	114.463,82	235.000,00	120.536,18
01/07						114.463,82	235.000,00	120.536,18
04/07	09472	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.078,62	115.542,44	235.000,00	119.457,56
04/07						115.542,44	235.000,00	119.457,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	235.000,00
2019	9 803	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final ......:	322.300,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/07	09743	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.244,56	116.787,00	235.000,00	118.213,00
05/07						116.787,00	235.000,00	118.213,00
08/07	09475	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.244,56	118.031,56	235.000,00	116.968,44
08/07	09474	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	663,77	118.695,33	235.000,00	116.304,67
08/07						118.695,33	235.000,00	116.304,67
10/07	09476	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.161,59	119.856,92	235.000,00	115.143,08
10/07						119.856,92	235.000,00	115.143,08
11/07	09477	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	995,65	120.852,57	235.000,00	114.147,43
11/07						120.852,57	235.000,00	114.147,43
12/07	09603	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	580,80	121.433,37	235.000,00	113.566,63
12/07						121.433,37	235.000,00	113.566,63
15/07	09478	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	663,77	122.097,14	235.000,00	112.902,86
15/07	09479	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.078,62	123.175,76	235.000,00	111.824,24
15/07						123.175,76	235.000,00	111.824,24
17/07	09952	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	746,74	123.922,50	235.000,00	111.077,50
17/07						123.922,50	235.000,00	111.077,50
18/07	09953	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	746,74	124.669,24	235.000,00	110.330,76
18/07						124.669,24	235.000,00	110.330,76
19/07	09973	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	497,83	125.167,07	235.000,00	109.832,93
19/07						125.167,07	235.000,00	109.832,93
22/07						125.167,07	322.300,00	197.132,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	235.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final ......:	322.300,00
2019	10 804	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
24/07	10402	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	497,83	125.664,90	322.300,00	196.635,10
24/07						125.664,90	322.300,00	196.635,10
25/07	10656	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	912,68	126.577,58	322.300,00	195.722,42
25/07						126.577,58	322.300,00	195.722,42
26/07	10657	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	663,77	127.241,35	322.300,00	195.058,65
26/07						127.241,35	322.300,00	195.058,65
29/07	10923	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.244,56	128.485,91	322.300,00	193.814,09
29/07	10923	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	912,68	129.398,59	322.300,00	192.901,41
29/07						129.398,59	322.300,00	192.901,41
31/07	10930	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	995,65	130.394,24	322.300,00	191.905,76
31/07						130.394,24	322.300,00	191.905,76
01/08	11049	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	746,74	131.140,98	322.300,00	191.159,02
01/08						131.140,98	322.300,00	191.159,02
05/08	11471	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	912,68	132.053,66	322.300,00	190.246,34
05/08						132.053,66	322.300,00	190.246,34
09/08	11702	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.659,42	133.713,08	322.300,00	188.586,92
09/08	18581	10134	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	27.806,67	161.519,75	322.300,00	160.780,25
09/08						161.519,75	322.300,00	160.780,25
12/08	11767	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	497,83	162.017,58	322.300,00	160.282,42
12/08	11767	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.327,54	163.345,12	322.300,00	158.954,88
12/08						163.345,12	322.300,00	158.954,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	235.000,00
2019	11 805	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final ......:	322.300,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/08	11769	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	414,85	163.759,97	322.300,00	158.540,03
14/08						163.759,97	322.300,00	158.540,03
19/08	11768	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.742,39	165.502,36	322.300,00	156.797,64
19/08	11768	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.244,56	166.746,92	322.300,00	155.553,08
19/08	12225	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	601,50	167.348,42	322.300,00	154.951,58
19/08						167.348,42	322.300,00	154.951,58
22/08	12242	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	580,80	167.929,22	322.300,00	154.370,78
22/08						167.929,22	322.300,00	154.370,78
23/08	18665	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.576,45	169.505,67	322.300,00	152.794,33
23/08						169.505,67	322.300,00	152.794,33
26/08	12628	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	995,65	170.501,32	322.300,00	151.798,68
26/08	12628	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	248,91	170.750,23	322.300,00	151.549,77
26/08						170.750,23	322.300,00	151.549,77
29/08	18725	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	663,77	171.414,00	322.300,00	150.886,00
29/08						171.414,00	322.300,00	150.886,00
30/08	18725	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	414,85	171.828,85	322.300,00	150.471,15
30/08						171.828,85	322.300,00	150.471,15
02/09	13203	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	829,71	172.658,56	322.300,00	149.641,44
02/09	13203	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.078,62	173.737,18	322.300,00	148.562,82
02/09						173.737,18	322.300,00	148.562,82
04/09	13204	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.078,62	174.815,80	322.300,00	147.484,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Inicial ....:	235.000,00
2019	12 806	Unid. Desp: 00			Final ......:	322.300,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/09						174.815,80	322.300,00	147.484,20
05/09	13205	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	331,88	175.147,68	322.300,00	147.152,32
05/09						175.147,68	322.300,00	147.152,32
09/09	13315	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	580,80	175.728,48	322.300,00	146.571,52
09/09						175.728,48	322.300,00	146.571,52
11/09	13699	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	580,80	176.309,28	322.300,00	145.990,72
11/09						176.309,28	322.300,00	145.990,72
16/09	13750	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	746,74	177.056,02	322.300,00	145.243,98
16/09						177.056,02	322.300,00	145.243,98
20/09	14432	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	341,82	177.397,84	322.300,00	144.902,16
20/09	14432	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.449,52	178.847,36	322.300,00	143.452,64
20/09	13751	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.410,51	180.257,87	322.300,00	142.042,13
20/09						180.257,87	322.300,00	142.042,13
23/09	13752	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	995,65	181.253,52	322.300,00	141.046,48
23/09						181.253,52	322.300,00	141.046,48
27/09	13753	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.742,39	182.995,91	322.300,00	139.304,09
27/09						182.995,91	322.300,00	139.304,09
30/09	13754	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	248,91	183.244,82	322.300,00	139.055,18
30/09	13754	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	912,68	184.157,50	322.300,00	138.142,50
30/09						184.157,50	322.300,00	138.142,50
02/10	14109	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	248,91	184.406,41	322.300,00	137.893,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	235.000,00
2019	13 807	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final ......:	322.300,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/10						184.406,41	322.300,00	137.893,59
04/10	14608	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	580,80	184.987,21	322.300,00	137.312,79
04/10						184.987,21	322.300,00	137.312,79
08/10	15321	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	761,91	185.749,12	322.300,00	136.550,88
08/10						185.749,12	322.300,00	136.550,88
09/10	15322	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	580,80	186.329,92	322.300,00	135.970,08
09/10						186.329,92	322.300,00	135.970,08
10/10	15323	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	248,91	186.578,83	322.300,00	135.721,17
10/10						186.578,83	322.300,00	135.721,17
11/10	15324	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	414,85	186.993,68	322.300,00	135.306,32
11/10						186.993,68	322.300,00	135.306,32
14/10	15380	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	497,83	187.491,51	322.300,00	134.808,49
14/10	15380	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	497,83	187.989,34	322.300,00	134.310,66
14/10	15530	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	678,58	188.667,92	322.300,00	133.632,08
14/10						188.667,92	322.300,00	133.632,08
17/10	15697	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	746,74	189.414,66	322.300,00	132.885,34
17/10						189.414,66	322.300,00	132.885,34
18/10	15701	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	248,91	189.663,57	322.300,00	132.636,43
18/10						189.663,57	322.300,00	132.636,43
21/10	15698	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	746,74	190.410,31	322.300,00	131.889,69
21/10						190.410,31	322.300,00	131.889,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	235.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final ......:	322.300,00
2019	14 808	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
25/10	15965	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	829,71	191.240,02	322.300,00	131.059,98
25/10	15965	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.659,42	192.899,44	322.300,00	129.400,56
25/10						192.899,44	322.300,00	129.400,56
30/10	15964	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.078,62	193.978,06	322.300,00	128.321,94
30/10						193.978,06	322.300,00	128.321,94
01/11	16511	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	331,88	194.309,94	322.300,00	127.990,06
01/11						194.309,94	322.300,00	127.990,06
04/11	16580	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.493,48	195.803,42	322.300,00	126.496,58
04/11	16580	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	248,91	196.052,33	322.300,00	126.247,67
04/11						196.052,33	322.300,00	126.247,67
06/11	16581	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	663,77	196.716,10	322.300,00	125.583,90
06/11						196.716,10	322.300,00	125.583,90
08/11	17061	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.659,42	198.375,52	322.300,00	123.924,48
08/11	19405	10134	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	38.800,00	237.175,52	322.300,00	85.124,48
08/11	19405	10134	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	20.693,33	257.868,85	322.300,00	64.431,15
08/11						257.868,85	322.300,00	64.431,15
13/11	16582	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	248,91	258.117,76	322.300,00	64.182,24
13/11						258.117,76	322.300,00	64.182,24
14/11	16583	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.659,42	259.777,18	322.300,00	62.522,82
14/11						259.777,18	322.300,00	62.522,82
18/11	17494	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	746,74	260.523,92	322.300,00	61.776,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	235.000,00
2019	15 809	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final ......:	322.300,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
18/11	17494	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	746,74	261.270,66	322.300,00	61.029,34
18/11						261.270,66	322.300,00	61.029,34
21/11	17528	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	248,91	261.519,57	322.300,00	60.780,43
21/11						261.519,57	322.300,00	60.780,43
22/11	17678	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.078,62	262.598,19	322.300,00	59.701,81
22/11						262.598,19	322.300,00	59.701,81
25/11	17846	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	746,74	263.344,93	322.300,00	58.955,07
25/11	17846	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	580,80	263.925,73	322.300,00	58.374,27
25/11						263.925,73	322.300,00	58.374,27
28/11	17954	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.161,59	265.087,32	322.300,00	57.212,68
28/11						265.087,32	322.300,00	57.212,68
29/11	17955	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	663,77	265.751,09	322.300,00	56.548,91
29/11						265.751,09	322.300,00	56.548,91
02/12	18370	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	995,65	266.746,74	322.300,00	55.553,26
02/12						266.746,74	322.300,00	55.553,26
04/12	18377	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.161,59	267.908,33	322.300,00	54.391,67
04/12						267.908,33	322.300,00	54.391,67
05/12	18378	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.161,59	269.069,92	322.300,00	53.230,08
05/12						269.069,92	322.300,00	53.230,08
06/12	18379	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.078,62	270.148,54	322.300,00	52.151,46
06/12						270.148,54	322.300,00	52.151,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	235.000,00
2019	16 810	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final ......:	322.300,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/12	18380	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.659,42	271.807,96	322.300,00	50.492,04
09/12						271.807,96	322.300,00	50.492,04
12/12	18381	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	331,88	272.139,84	322.300,00	50.160,16
12/12						272.139,84	322.300,00	50.160,16
13/12	18382	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	248,91	272.388,75	322.300,00	49.911,25
13/12						272.388,75	322.300,00	49.911,25
16/12	18383	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.576,45	273.965,20	322.300,00	48.334,80
16/12						273.965,20	322.300,00	48.334,80
18/12	19166	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	580,80	274.546,00	322.300,00	47.754,00
18/12						274.546,00	322.300,00	47.754,00
19/12	19167	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	331,88	274.877,88	322.300,00	47.422,12
19/12						274.877,88	322.300,00	47.422,12
20/12	19239	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	746,74	275.624,62	322.300,00	46.675,38
20/12	19239	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	497,83	276.122,45	322.300,00	46.177,55
20/12						276.122,45	322.300,00	46.177,55
26/12	19543	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	414,85	276.537,30	322.300,00	45.762,70
26/12						276.537,30	322.300,00	45.762,70
27/12	19722	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	580,80	277.118,10	322.300,00	45.181,90
27/12	19722	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	580,80	277.698,90	322.300,00	44.601,10
27/12	19722	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	580,80	278.279,70	322.300,00	44.020,30
27/12	19722	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	912,68	279.192,38	322.300,00	43.107,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	235.000,00
2019	17 811	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final ......:	322.300,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	19722	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	746,74	279.939,12	322.300,00	42.360,88
27/12	19722	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	248,91	280.188,03	322.300,00	42.111,97
27/12	19722	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	912,68	281.100,71	322.300,00	41.199,29
27/12	19722	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.078,62	282.179,33	322.300,00	40.120,67
27/12	19722	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	331,88	282.511,21	322.300,00	39.788,79
27/12	19722	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.410,51	283.921,72	322.300,00	38.378,28
27/12	19722	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	829,71	284.751,43	322.300,00	37.548,57
27/12	19722	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	829,71	285.581,14	322.300,00	36.718,86
27/12	19545	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.327,54	286.908,68	322.300,00	35.391,32
27/12	19545	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.161,59	288.070,27	322.300,00	34.229,73
27/12	19545	00193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	580,80	288.651,07	322.300,00	33.648,93
27/12						288.651,07	322.300,00	33.648,93
31/12						288.651,07	288.651,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.067	Inicial ....:	50.000,00
2019	1 812	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.717,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/01						0,00	23.150,00	23.150,00
01/02						0,00	0,00	0,00
02/09						0,00	500,00	500,00
06/09	18814	12540	CLAUDINEIA SILVA COSTA NASCIMENTO	43386	500,00	500,00	500,00	0,00
06/09						500,00	500,00	0,00
27/09						500,00	3.828,00	3.328,00
02/10						500,00	5.578,00	5.078,00
31/10						500,00	5.668,85	5.168,85
13/12	19736	13914	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	1.120,00	1.620,00	5.668,85	4.048,85
13/12						1.620,00	5.668,85	4.048,85
20/12	19823	15339	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	90,85	1.710,85	5.668,85	3.958,00
20/12						1.710,85	5.668,85	3.958,00
31/12						1.710,85	1.710,85	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	1 813	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Final ......:	859.119,44

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	303.261,50	303.261,50
22/01						0,00	355.368,02	355.368,02
24/01						0,00	365.368,02	365.368,02
29/01						0,00	540.868,02	540.868,02
01/02	16915	00242	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.625,00	2.625,00	540.868,02	538.243,02
01/02	16916	00243	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	750,00	3.375,00	540.868,02	537.493,02
01/02	16917	00241	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.625,00	6.000,00	540.868,02	534.868,02
01/02	16917	00280	IRCERES SOLA BORNIA	16986	4.260,15	10.260,15	540.868,02	530.607,87
01/02	16918	00245	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	750,00	11.010,15	540.868,02	529.857,87
01/02	17025	00267	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	11.599,26	22.609,41	540.868,02	518.258,61
01/02						22.609,41	540.868,02	518.258,61
08/02	01742	02785	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	6.750,00	29.359,41	540.868,02	511.508,61
08/02	01743	02786	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	6.750,00	36.109,41	540.868,02	504.758,61
08/02	17010	00277	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	9.000,00	45.109,41	540.868,02	495.758,61
08/02	17011	00276	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	9.000,00	54.109,41	540.868,02	486.758,61
08/02						54.109,41	540.868,02	486.758,61
15/02	02026	02183	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.342,21	58.451,62	540.868,02	482.416,40
15/02	17034	00249	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.100,00	59.551,62	540.868,02	481.316,40
15/02	17035	00251	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.100,00	60.651,62	540.868,02	480.216,40
15/02						60.651,62	540.868,02	480.216,40
19/02						60.651,62	650.868,02	590.216,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	2 814	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Final ......:	859.119,44

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/02	17132	02233	ANA NAVARRO ALCOLEA	41380	10.000,00	70.651,62	650.868,02	580.216,40
22/02						70.651,62	650.868,02	580.216,40
01/03	17188	03621	ANA NAVARRO ALCOLEA	41380	10.000,00	80.651,62	650.868,02	570.216,40
01/03	17191	00277	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	9.000,00	89.651,62	650.868,02	561.216,40
01/03	17192	00276	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	9.000,00	98.651,62	650.868,02	552.216,40
01/03	17193	00267	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	11.599,26	110.250,88	650.868,02	540.617,14
01/03	17170	00249	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.100,00	111.350,88	650.868,02	539.517,14
01/03	17171	02183	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.342,21	115.693,09	650.868,02	535.174,93
01/03	17172	00245	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	750,00	116.443,09	650.868,02	534.424,93
01/03	17173	00243	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	750,00	117.193,09	650.868,02	533.674,93
01/03	17174	00280	IRCERES SOLA BORNIA	16986	4.260,15	121.453,24	650.868,02	529.414,78
01/03	17175	00251	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.100,00	122.553,24	650.868,02	528.314,78
01/03						122.553,24	650.868,02	528.314,78
08/03						122.553,24	830.868,02	708.314,78
29/03	17426	02787	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	6.750,00	129.303,24	830.868,02	701.564,78
29/03	17427	02788	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	6.750,00	136.053,24	830.868,02	694.814,78
29/03						136.053,24	830.868,02	694.814,78
05/04	04678	00251	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.100,00	137.153,24	830.868,02	693.714,78
05/04	17502	03621	ANA NAVARRO ALCOLEA	41380	10.000,00	147.153,24	830.868,02	683.714,78
05/04	17503	04356	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	9.000,00	156.153,24	830.868,02	674.714,78
05/04	17504	04354	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	9.000,00	165.153,24	830.868,02	665.714,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	3 815	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Final ......:	859.119,44

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/04	17505	00267	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	11.599,26	176.752,50	830.868,02	654.115,52
05/04	17499	00249	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.100,00	177.852,50	830.868,02	653.015,52
05/04	17500	00280	IRCERES SOLA BORNIA	16986	4.260,15	182.112,65	830.868,02	648.755,37
05/04	17501	02183	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.342,21	186.454,86	830.868,02	644.413,16
05/04	17502	00243	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	750,00	187.204,86	830.868,02	643.663,16
05/04	17504	00245	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	750,00	187.954,86	830.868,02	642.913,16
05/04						187.954,86	830.868,02	642.913,16
03/05	17737	03621	ANA NAVARRO ALCOLEA	41380	10.000,00	197.954,86	830.868,02	632.913,16
03/05	17740	04356	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	9.000,00	206.954,86	830.868,02	623.913,16
03/05	17741	04354	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	9.000,00	215.954,86	830.868,02	614.913,16
03/05	17742	00267	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	11.599,26	227.554,12	830.868,02	603.313,90
03/05	17717	00249	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.100,00	228.654,12	830.868,02	602.213,90
03/05	17718	00242	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.625,00	231.279,12	830.868,02	599.588,90
03/05	17719	00280	IRCERES SOLA BORNIA	16986	4.260,15	235.539,27	830.868,02	595.328,75
03/05	17720	00251	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.100,00	236.639,27	830.868,02	594.228,75
03/05	17721	02183	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.342,21	240.981,48	830.868,02	589.886,54
03/05	17722	00245	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	750,00	241.731,48	830.868,02	589.136,54
03/05	17723	00243	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	750,00	242.481,48	830.868,02	588.386,54
03/05	17724	00241	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.625,00	245.106,48	830.868,02	585.761,54
03/05						245.106,48	830.868,02	585.761,54
17/05	06858	00242	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.625,00	247.731,48	830.868,02	583.136,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	4 816	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Final ......:	859.119,44

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/05	06858	00242	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.625,00	250.356,48	830.868,02	580.511,54
17/05	06860	00241	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.625,00	252.981,48	830.868,02	577.886,54
17/05	06860	00241	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.625,00	255.606,48	830.868,02	575.261,54
17/05						255.606,48	830.868,02	575.261,54
07/06	18054	00242	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.625,00	258.231,48	830.868,02	572.636,54
07/06	18055	00245	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	750,00	258.981,48	830.868,02	571.886,54
07/06	18056	00243	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	750,00	259.731,48	830.868,02	571.136,54
07/06	18057	00241	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.625,00	262.356,48	830.868,02	568.511,54
07/06	18040	04356	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	9.000,00	271.356,48	830.868,02	559.511,54
07/06	18046	00267	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	11.599,26	282.955,74	830.868,02	547.912,28
07/06	18047	04354	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	9.000,00	291.955,74	830.868,02	538.912,28
07/06						291.955,74	830.868,02	538.912,28
19/06	18122	02183	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.342,21	296.297,95	830.868,02	534.570,07
19/06	18165	03621	ANA NAVARRO ALCOLEA	41380	10.000,00	306.297,95	830.868,02	524.570,07
19/06						306.297,95	830.868,02	524.570,07
25/06						306.297,95	814.301,36	508.003,41
05/07	18269	02183	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.342,21	310.640,16	814.301,36	503.661,20
05/07	18270	00241	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.625,00	313.265,16	814.301,36	501.036,20
05/07	18271	00242	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.625,00	315.890,16	814.301,36	498.411,20
05/07	18214	00245	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	750,00	316.640,16	814.301,36	497.661,20
05/07	18215	00243	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	750,00	317.390,16	814.301,36	496.911,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	5 817	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Final ......:	859.119,44

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/07	18212	00267	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	11.599,26	328.989,42	814.301,36	485.311,94
05/07	18213	03621	ANA NAVARRO ALCOLEA	41380	10.000,00	338.989,42	814.301,36	475.311,94
05/07	18214	04354	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	9.000,00	347.989,42	814.301,36	466.311,94
05/07	18215	04356	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	9.000,00	356.989,42	814.301,36	457.311,94
05/07						356.989,42	814.301,36	457.311,94
26/07	18419	02787	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	6.750,00	363.739,42	814.301,36	450.561,94
26/07	18419	02787	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	6.750,00	370.489,42	814.301,36	443.811,94
26/07	18419	02787	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	6.750,00	377.239,42	814.301,36	437.061,94
26/07	18419	02787	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	6.750,00	383.989,42	814.301,36	430.311,94
26/07	18419	02787	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	6.750,00	390.739,42	814.301,36	423.561,94
26/07	18420	02788	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	6.750,00	397.489,42	814.301,36	416.811,94
26/07	18420	02788	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	6.750,00	404.239,42	814.301,36	410.061,94
26/07	18420	02788	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	6.750,00	410.989,42	814.301,36	403.311,94
26/07	18420	02788	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	6.750,00	417.739,42	814.301,36	396.561,94
26/07	18420	02788	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	6.750,00	424.489,42	814.301,36	389.811,94
26/07						424.489,42	814.301,36	389.811,94
02/08	18503	00242	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.625,00	427.114,42	814.301,36	387.186,94
02/08	18504	02183	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.342,21	431.456,63	814.301,36	382.844,73
02/08	18505	00245	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	750,00	432.206,63	814.301,36	382.094,73
02/08	18506	00243	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	750,00	432.956,63	814.301,36	381.344,73
02/08	18507	00241	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.625,00	435.581,63	814.301,36	378.719,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	6 818	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Final ......:	859.119,44

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08	18536	03621	ANA NAVARRO ALCOLEA	41380	10.000,00	445.581,63	814.301,36	368.719,73
02/08	18537	04356	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	9.000,00	454.581,63	814.301,36	359.719,73
02/08	18539	04354	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	9.000,00	463.581,63	814.301,36	350.719,73
02/08	18540	00267	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	11.599,26	475.180,89	814.301,36	339.120,47
02/08						475.180,89	814.301,36	339.120,47
09/08	18557	02787	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	6.750,00	481.930,89	814.301,36	332.370,47
09/08	18558	02788	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	6.750,00	488.680,89	814.301,36	325.620,47
09/08						488.680,89	814.301,36	325.620,47
13/08	18609	00249	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.100,00	489.780,89	814.301,36	324.520,47
13/08	18609	00249	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.100,00	490.880,89	814.301,36	323.420,47
13/08	18609	00249	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.100,00	491.980,89	814.301,36	322.320,47
13/08	18610	00251	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.100,00	493.080,89	814.301,36	321.220,47
13/08	18610	00251	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.100,00	494.180,89	814.301,36	320.120,47
13/08	18610	00251	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.100,00	495.280,89	814.301,36	319.020,47
13/08						495.280,89	814.301,36	319.020,47
06/09	18852	02787	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	6.750,00	502.030,89	814.301,36	312.270,47
06/09	18853	02788	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	6.750,00	508.780,89	814.301,36	305.520,47
06/09	18795	00249	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.100,00	509.880,89	814.301,36	304.420,47
06/09	18796	00242	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.625,00	512.505,89	814.301,36	301.795,47
06/09	18797	00251	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.100,00	513.605,89	814.301,36	300.695,47
06/09	18798	02183	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.342,21	517.948,10	814.301,36	296.353,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	7 819	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Final ......:	859.119,44

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/09	18799	00245	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	750,00	518.698,10	814.301,36	295.603,26
06/09	18800	00243	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	750,00	519.448,10	814.301,36	294.853,26
06/09	18801	00241	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.625,00	522.073,10	814.301,36	292.228,26
06/09	18834	03621	ANA NAVARRO ALCOLEA	41380	10.000,00	532.073,10	814.301,36	282.228,26
06/09	18836	04354	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	9.000,00	541.073,10	814.301,36	273.228,26
06/09	18837	00267	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	11.599,26	552.672,36	814.301,36	261.629,00
06/09	18842	04356	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	9.000,00	561.672,36	814.301,36	252.629,00
06/09						561.672,36	814.301,36	252.629,00
04/10	19055	02787	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	6.750,00	568.422,36	814.301,36	245.879,00
04/10	19056	02788	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	6.750,00	575.172,36	814.301,36	239.129,00
04/10	19057	00245	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	750,00	575.922,36	814.301,36	238.379,00
04/10	19058	00243	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	750,00	576.672,36	814.301,36	237.629,00
04/10	19112	03621	ANA NAVARRO ALCOLEA	41380	10.000,00	586.672,36	814.301,36	227.629,00
04/10	19118	00267	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	11.599,26	598.271,62	814.301,36	216.029,74
04/10						598.271,62	814.301,36	216.029,74
11/10	19109	00249	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.100,00	599.371,62	814.301,36	214.929,74
11/10	19110	00251	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.100,00	600.471,62	814.301,36	213.829,74
11/10	19121	02183	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.342,21	604.813,83	814.301,36	209.487,53
11/10						604.813,83	814.301,36	209.487,53
15/10	19169	04356	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	9.000,00	613.813,83	814.301,36	200.487,53
15/10	19170	04354	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	9.000,00	622.813,83	814.301,36	191.487,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	8 820	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Final ......:	859.119,44
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/10						622.813,83	814.301,36	191.487,53
16/10						622.813,83	849.099,14	226.285,31
18/10	19200	00242	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.625,00	625.438,83	849.099,14	223.660,31
18/10	19201	00241	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.625,00	628.063,83	849.099,14	221.035,31
18/10						628.063,83	849.099,14	221.035,31
21/10						628.063,83	849.099,14	221.035,31
29/10						628.063,83	857.619,44	229.555,61
01/11	19249	02787	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	6.750,00	634.813,83	857.619,44	222.805,61
01/11	19250	02788	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	6.750,00	641.563,83	857.619,44	216.055,61
01/11	19351	02183	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.342,21	645.906,04	857.619,44	211.713,40
01/11	19351	00245	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	750,00	646.656,04	857.619,44	210.963,40
01/11	19352	00243	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	750,00	647.406,04	857.619,44	210.213,40
01/11	19340	03621	ANA NAVARRO ALCOLEA	41380	10.000,00	657.406,04	857.619,44	200.213,40
01/11	19341	04356	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	9.000,00	666.406,04	857.619,44	191.213,40
01/11	19343	04354	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	9.000,00	675.406,04	857.619,44	182.213,40
01/11	19344	14272	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	11.599,26	687.005,30	857.619,44	170.614,14
01/11						687.005,30	857.619,44	170.614,14
12/11						687.005,30	859.119,44	172.114,14
22/11	10954	00242	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.625,00	689.630,30	859.119,44	169.489,14
22/11	10955	00241	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.625,00	692.255,30	859.119,44	166.864,14
22/11						692.255,30	859.119,44	166.864,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	9 821	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Final ......:	859.119,44

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11	01946	00249	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.100,00	693.355,30	859.119,44	165.764,14
26/11	01947	00251	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.100,00	694.455,30	859.119,44	164.664,14
26/11						694.455,30	859.119,44	164.664,14
06/12	19666	03621	ANA NAVARRO ALCOLEA	41380	10.000,00	704.455,30	859.119,44	154.664,14
06/12	19668	04356	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	9.000,00	713.455,30	859.119,44	145.664,14
06/12	19669	04354	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	9.000,00	722.455,30	859.119,44	136.664,14
06/12	19670	14272	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	11.599,26	734.054,56	859.119,44	125.064,88
06/12	19626	02787	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	6.750,00	740.804,56	859.119,44	118.314,88
06/12	19627	02788	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	6.750,00	747.554,56	859.119,44	111.564,88
06/12	19626	00249	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.100,00	748.654,56	859.119,44	110.464,88
06/12	19627	00251	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.100,00	749.754,56	859.119,44	109.364,88
06/12	19628	00245	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	750,00	750.504,56	859.119,44	108.614,88
06/12	19629	00243	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	750,00	751.254,56	859.119,44	107.864,88
06/12	19630	00241	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.625,00	753.879,56	859.119,44	105.239,88
06/12	19631	02183	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.342,21	758.221,77	859.119,44	100.897,67
06/12	19632	00242	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.625,00	760.846,77	859.119,44	98.272,67
06/12						760.846,77	859.119,44	98.272,67
31/12						760.846,77	799.938,98	39.092,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	700.000,00
2019	1 822	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.071	Final ......:	628.096,73

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	591.000,00	591.000,00
01/02	17023	00271	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	51.000,00	51.000,00	591.000,00	540.000,00
01/02	17024	00246	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	22.500,00	73.500,00	591.000,00	517.500,00
01/02						73.500,00	591.000,00	517.500,00
22/02	17078	00258	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	2.500,00	76.000,00	591.000,00	515.000,00
22/02						76.000,00	591.000,00	515.000,00
01/03	17189	00246	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	22.500,00	98.500,00	591.000,00	492.500,00
01/03	17190	00271	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	51.000,00	149.500,00	591.000,00	441.500,00
01/03						149.500,00	591.000,00	441.500,00
22/03	10804	00258	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	2.500,00	152.000,00	591.000,00	439.000,00
22/03						152.000,00	591.000,00	439.000,00
04/04						152.000,00	616.000,00	464.000,00
05/04	17500	00246	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	22.500,00	174.500,00	616.000,00	441.500,00
05/04	17501	00271	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	51.000,00	225.500,00	619.390,00	393.890,00
05/04						225.500,00	619.390,00	393.890,00
11/04						225.500,00	616.000,00	390.500,00
12/04						225.500,00	591.000,00	365.500,00
18/04	17606	00258	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	2.500,00	228.000,00	591.000,00	363.000,00
18/04						228.000,00	591.000,00	363.000,00
03/05	17738	00246	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	22.500,00	250.500,00	591.000,00	340.500,00
03/05	17739	00271	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	51.000,00	301.500,00	591.000,00	289.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	700.000,00
2019	2 823	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.071	Final ......:	628.096,73

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/05						301.500,00	591.000,00	289.500,00
24/05	17924	00258	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	2.500,00	304.000,00	591.000,00	287.000,00
24/05						304.000,00	591.000,00	287.000,00
07/06	18038	00246	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	22.500,00	326.500,00	591.000,00	264.500,00
07/06	18039	00271	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	51.000,00	377.500,00	591.000,00	213.500,00
07/06						377.500,00	591.000,00	213.500,00
19/06	18135	00258	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	2.500,00	380.000,00	591.000,00	211.000,00
19/06						380.000,00	591.000,00	211.000,00
25/06						380.000,00	607.566,66	227.566,66
28/06	18182	08986	VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	51025	1.840,74	381.840,74	607.566,66	225.725,92
28/06	18182	08986	VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	51025	1.840,74	383.681,48	607.566,66	223.885,18
28/06	18182	08986	VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	51025	1.840,74	385.522,22	607.566,66	222.044,44
28/06	18182	08986	VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	51025	1.840,74	387.362,96	607.566,66	220.203,70
28/06	18182	08986	VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	51025	1.840,74	389.203,70	607.566,66	218.362,96
28/06						389.203,70	607.566,66	218.362,96
05/07	18216	08986	VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	51025	1.840,74	391.044,44	607.566,66	216.522,22
05/07						391.044,44	607.566,66	216.522,22
19/07	18397	00258	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	2.500,00	393.544,44	607.566,66	214.022,22
19/07						393.544,44	607.566,66	214.022,22
02/08	18541	08986	VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	51025	1.840,74	395.385,18	607.566,66	212.181,48
02/08						395.385,18	607.566,66	212.181,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	700.000,00
2019	3 824	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.071	Final ......:	628.096,73

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/08	18692	00246	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	22.500,00	417.885,18	607.566,66	189.681,48
23/08	18692	00246	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	22.500,00	440.385,18	607.566,66	167.181,48
23/08						440.385,18	607.566,66	167.181,48
06/09	18838	08986	VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	51025	1.840,74	442.225,92	607.566,66	165.340,74
06/09	18841	00246	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	22.500,00	464.725,92	607.566,66	142.840,74
06/09						464.725,92	607.566,66	142.840,74
04/10	19119	08986	VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	51025	1.840,74	466.566,66	607.566,66	141.000,00
04/10						466.566,66	607.566,66	141.000,00
11/10	19134	00271	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	51.000,00	517.566,66	607.566,66	90.000,00
11/10						517.566,66	607.566,66	90.000,00
18/10	19246	00246	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	22.500,00	540.066,66	607.566,66	67.500,00
18/10						540.066,66	607.566,66	67.500,00
23/10						540.066,66	613.088,88	73.022,22
01/11	19345	14811	VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	51025	1.840,74	541.907,40	613.088,88	71.181,48
01/11						541.907,40	613.088,88	71.181,48
08/11	19411	00246	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	22.500,00	564.407,40	613.088,88	48.681,48
08/11						564.407,40	613.088,88	48.681,48
25/11						564.407,40	628.088,88	63.681,48
06/12	19667	00246	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	22.500,00	586.907,40	628.088,88	41.181,48
06/12	19671	14811	VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	51025	1.840,74	588.748,14	628.088,88	39.340,74
06/12						588.748,14	628.088,88	39.340,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	700.000,00
2019	4 825	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.071	Final ......:	628.096,73
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/12	19714	16417	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	2.500,00	591.248,14	628.088,88	36.840,74
13/12	19714	16417	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	2.500,00	593.748,14	628.088,88	34.340,74
13/12	19714	16417	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	2.500,00	596.248,14	628.088,88	31.840,74
13/12	19714	16417	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	2.500,00	598.748,14	628.088,88	29.340,74
13/12						598.748,14	628.088,88	29.340,74
20/12	19853	16417	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	2.500,00	601.248,14	628.088,88	26.840,74
20/12						601.248,14	628.088,88	26.840,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 826	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.072	Final ......:	84.401,59

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	900,00	900,00
14/01	00139	01298	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	400,00	400,00	900,00	500,00
14/01	00140	01300	JOSE JERONIMO DE SOUZA	45890	500,00	900,00	900,00	0,00
14/01						900,00	900,00	0,00
25/01						900,00	3.181,58	2.281,58
28/01						900,00	70.149,58	69.249,58
29/01	16900	02509	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	3.910,00	4.810,00	71.049,58	66.239,58
29/01						4.810,00	71.049,58	66.239,58
01/02	16925	02784	JOSE JERONIMO DE SOUZA	45890	500,00	5.310,00	71.049,58	65.739,58
01/02	16924	02782	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	400,00	5.710,00	19.031,58	13.321,58
01/02						5.710,00	19.031,58	13.321,58
13/02						5.710,00	21.031,58	15.321,58
14/02						5.710,00	23.031,58	17.321,58
19/02	17062	03497	TIAGO TADEU TORRES	36774	2.000,00	7.710,00	23.031,58	15.321,58
19/02						7.710,00	23.031,58	15.321,58
25/02						7.710,00	46.462,83	38.752,83
28/02						7.710,00	50.360,90	42.650,90
12/03						7.710,00	50.510,90	42.800,90
15/03	03093	04447	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	150,00	7.860,00	50.510,90	42.650,90
15/03						7.860,00	50.510,90	42.650,90
21/03						7.860,00	51.410,90	43.550,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	100.000,00
2019	2 827	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.072	Final ......:	84.401,59

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/03	03358	03457	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	68,98	7.928,98	51.410,90	43.481,92
22/03	03358	03457	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	98,54	8.027,52	51.410,90	43.383,38
22/03	03358	03457	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	9,85	8.037,37	51.410,90	43.373,53
22/03	03358	03457	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	19,71	8.057,08	51.410,90	43.353,82
22/03						8.057,08	51.410,90	43.353,82
29/03	17429	02335	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	89,70	8.146,78	51.410,90	43.264,12
29/03						8.146,78	51.410,90	43.264,12
01/04	17348	04947	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	400,00	8.546,78	52.010,90	43.464,12
01/04						8.546,78	52.010,90	43.464,12
02/04						8.546,78	62.250,60	53.703,82
04/04	03707	04952	JOSE MIGUEL SANT’ANA	50579	500,00	9.046,78	62.250,60	53.203,82
04/04						9.046,78	62.250,60	53.203,82
05/04	17473	05664	TIAGO TADEU TORRES	36774	2.000,00	11.046,78	62.250,60	51.203,82
05/04	17514	02509	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	5.750,00	16.796,78	62.250,60	45.453,82
05/04						16.796,78	62.250,60	45.453,82
08/04						16.796,78	61.650,60	44.853,82
16/04						16.796,78	62.072,23	45.275,45
18/04	05217	03457	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	49,27	16.846,05	62.072,23	45.226,18
18/04	05217	03457	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	59,12	16.905,17	62.072,23	45.167,06
18/04	05217	03457	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	137,96	17.043,13	62.072,23	45.029,10
18/04						17.043,13	62.072,23	45.029,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	100.000,00
2019	3 828	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.072	Final ......:	84.401,59

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/04						17.043,13	62.972,23	45.929,10
26/04	17646	04273	PL COMERCIO DE EPIS E SERVICOS LTDA-ME	47284	600,75	17.643,88	62.972,23	45.328,35
26/04						17.643,88	62.972,23	45.328,35
02/05	17623	06258	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	400,00	18.043,88	62.972,23	44.928,35
02/05						18.043,88	62.972,23	44.928,35
03/05	17743	02509	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	4.600,00	22.643,88	62.972,23	40.328,35
03/05						22.643,88	62.972,23	40.328,35
07/05	05297	06274	JOSE MIGUEL SANT’ANA	50579	500,00	23.143,88	62.972,23	39.828,35
07/05						23.143,88	62.972,23	39.828,35
16/05						23.143,88	65.151,59	42.007,71
17/05	17878	04274	SOUZA E CAMPOS COM.PECAS E FERRAMENTAS LTDA	50553	3.297,32	26.441,20	65.151,59	38.710,39
17/05						26.441,20	65.151,59	38.710,39
24/05	17899	06153	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	421,63	26.862,83	65.151,59	38.288,76
24/05						26.862,83	65.151,59	38.288,76
27/05						26.862,83	67.151,59	40.288,76
30/05	17949	08076	TIAGO TADEU TORRES	36774	2.000,00	28.862,83	67.751,59	38.888,76
30/05						28.862,83	67.751,59	38.888,76
31/05	07612	03457	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	118,26	28.981,09	67.751,59	38.770,50
31/05						28.981,09	67.751,59	38.770,50
03/06	17868	07701	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	400,00	29.381,09	67.751,59	38.370,50
03/06						29.381,09	67.751,59	38.370,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	100.000,00
2019	4 829	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.072	Final ......:	84.401,59
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/06	07885	03457	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	236,51	29.617,60	67.751,59	38.133,99
07/06						29.617,60	67.751,59	38.133,99
14/06	18094	02509	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	690,00	30.307,60	67.751,59	37.443,99
14/06	18094	04138	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	2.760,00	33.067,60	67.751,59	34.683,99
14/06						33.067,60	67.751,59	34.683,99
17/06						33.067,60	68.651,59	35.583,99
01/07	18119	08522	JOSE MIGUEL SANT’ANA	50579	500,00	33.567,60	68.651,59	35.083,99
01/07	18149	08552	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	400,00	33.967,60	68.651,59	34.683,99
01/07						33.967,60	68.651,59	34.683,99
12/07	18344	04138	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	8.107,50	42.075,10	68.651,59	26.576,49
12/07	18345	08191	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP	11008	600,00	42.675,10	68.651,59	25.976,49
12/07						42.675,10	68.651,59	25.976,49
17/07						42.675,10	70.651,59	27.976,49
23/07	18377	09939	TIAGO TADEU TORRES	36774	2.000,00	44.675,10	70.651,59	25.976,49
23/07						44.675,10	70.651,59	25.976,49
25/07						44.675,10	71.551,59	26.876,49
01/08	18461	10523	JOSE MIGUEL SANT’ANA	50579	500,00	45.175,10	71.551,59	26.376,49
01/08	18454	10338	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	400,00	45.575,10	71.551,59	25.976,49
01/08						45.575,10	71.551,59	25.976,49
19/08						45.575,10	73.551,59	27.976,49
22/08	18649	11706	TIAGO TADEU TORRES	36774	2.000,00	47.575,10	74.051,59	26.476,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	100.000,00
2019	5 830	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.072	Final ......:	84.401,59

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/08						47.575,10	74.051,59	26.476,49
23/08	18704	04138	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	8.107,50	55.682,60	74.051,59	18.368,99
23/08						55.682,60	74.051,59	18.368,99
27/08						55.682,60	74.451,59	18.768,99
02/09	18760	12318	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	400,00	56.082,60	74.451,59	18.368,99
02/09	18712	11843	JOSE MIGUEL SANT’ANA	50579	500,00	56.582,60	74.451,59	17.868,99
02/09						56.582,60	74.451,59	17.868,99
10/09						56.582,60	76.451,59	19.868,99
13/09	18868	12791	TIAGO TADEU TORRES	36774	2.000,00	58.582,60	76.451,59	17.868,99
13/09						58.582,60	76.451,59	17.868,99
18/09						58.582,60	77.351,59	18.768,99
20/09	18950	02335	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	89,70	58.672,30	77.351,59	18.679,29
20/09						58.672,30	77.351,59	18.679,29
24/09	18982	07455	J.O.DE JESUS SOARES COMERCIAL	50890	1.779,36	60.451,66	77.351,59	16.899,93
24/09	18990	03457	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	118,26	60.569,92	77.351,59	16.781,67
24/09	18990	03457	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	206,96	60.776,88	77.351,59	16.574,71
24/09	19021	04138	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	1.236,25	62.013,13	77.351,59	15.338,46
24/09						62.013,13	77.351,59	15.338,46
01/10	18950	13013	JOSE MIGUEL SANT’ANA	50579	500,00	62.513,13	77.351,59	14.838,46
01/10	18951	13014	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	400,00	62.913,13	77.351,59	14.438,46
01/10						62.913,13	77.351,59	14.438,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	100.000,00
2019	6 831	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.072	Final ......:	84.401,59

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/10						62.913,13	79.351,59	16.438,46
08/10	19093	13936	TIAGO TADEU TORRES	36774	2.000,00	64.913,13	79.351,59	14.438,46
08/10						64.913,13	79.351,59	14.438,46
09/10						64.913,13	79.501,59	14.588,46
15/10	15371	14037	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	150,00	65.063,13	79.501,59	14.438,46
15/10						65.063,13	79.501,59	14.438,46
17/10						65.063,13	80.401,59	15.338,46
18/10						65.063,13	80.901,59	15.838,46
25/10	19396	05651	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	670,50	65.733,63	80.901,59	15.167,96
25/10						65.733,63	80.901,59	15.167,96
01/11	19221	14334	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	400,00	66.133,63	80.901,59	14.767,96
01/11	19234	14651	JOSE MIGUEL SANT’ANA	50579	500,00	66.633,63	82.901,59	16.267,96
01/11						66.633,63	82.901,59	16.267,96
06/11	19353	15399	TIAGO TADEU TORRES	36774	2.000,00	68.633,63	82.901,59	14.267,96
06/11						68.633,63	82.901,59	14.267,96
21/11						68.633,63	82.401,59	13.767,96
26/11	01951	03457	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	187,25	68.820,88	82.401,59	13.580,71
26/11	01951	03457	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	236,52	69.057,40	82.401,59	13.344,19
26/11	01951	03457	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	29,57	69.086,97	82.401,59	13.314,62
26/11						69.086,97	82.401,59	13.314,62
03/12						69.086,97	84.401,59	15.314,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.072	Inicial ....:	100.000,00
2019	7 832	Unid. Desp: 00			Final ......:	84.401,59

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/12	19634	16880	TIAGO TADEU TORRES	36774	2.000,00	71.086,97	84.401,59	13.314,62
09/12						71.086,97	84.401,59	13.314,62
31/12						71.086,97	71.086,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.500.000,00
2019	1 833	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.072	Final ......:	1.382.852,65

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	264.948,35	264.948,35
04/01	00003	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	954,95	954,95	264.948,35	263.993,40
04/01	00003	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	44,81	999,76	264.948,35	263.948,59
04/01						999,76	264.948,35	263.948,59
11/01						999,76	265.716,35	264.716,59
14/01	00139	01299	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	100,00	1.099,76	265.716,35	264.616,59
14/01						1.099,76	265.716,35	264.616,59
15/01	16762	01598	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	64,00	1.163,76	265.716,35	264.552,59
15/01						1.163,76	265.716,35	264.552,59
16/01						1.163,76	286.103,04	284.939,28
17/01						1.163,76	415.728,67	414.564,91
18/01	16773	00476	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	1.715,70	2.879,46	415.728,67	412.849,21
18/01						2.879,46	415.728,67	412.849,21
22/01	16824	01941	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	49.886,97	52.766,43	415.728,67	362.962,24
22/01	16882	00476	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	24,00	52.790,43	804.404,10	751.613,67
22/01						52.790,43	804.404,10	751.613,67
24/01						52.790,43	993.381,70	940.591,27
25/01	01033	02151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	76,05	52.866,48	993.381,70	940.515,22
25/01	01033	02151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	5.847,62	58.714,10	993.381,70	934.667,60
25/01	01117	02151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.788,54	61.502,64	993.381,70	931.879,06
25/01	01154	02151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	7.544,30	69.046,94	993.381,70	924.334,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.500.000,00
2019	2 834	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.072	Final ......:	1.382.852,65

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/01	01154	02151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.358,45	70.405,39	993.381,70	922.976,31
25/01	01154	02151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.299,40	73.704,79	993.381,70	919.676,91
25/01	01154	02151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	29,55	73.734,34	993.381,70	919.647,36
25/01	01154	02151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.253,60	74.987,94	993.381,70	918.393,76
25/01	01154	02151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	7.744,00	82.731,94	995.035,60	912.303,66
25/01						82.731,94	995.035,60	912.303,66
28/01	01166	02151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	178,80	82.910,74	995.035,60	912.124,86
28/01						82.910,74	995.035,60	912.124,86
29/01						82.910,74	1.024.872,34	941.961,60
30/01	01559	02151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.103,65	85.014,39	1.024.872,34	939.857,95
30/01						85.014,39	1.024.872,34	939.857,95
01/02	16924	02783	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	100,00	85.114,39	1.076.890,34	991.775,95
01/02						85.114,39	1.076.890,34	991.775,95
08/02	01775	02151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	0,29	85.114,68	1.076.890,34	991.775,66
08/02	01723	02151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	6.339,72	91.454,40	1.076.890,34	985.435,94
08/02						91.454,40	1.076.890,34	985.435,94
14/02						91.454,40	1.077.890,34	986.435,94
15/02	17025	01598	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	128,00	91.582,40	1.077.890,34	986.307,94
15/02	01865	02151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.287,35	92.869,75	1.077.890,34	985.020,59
15/02	01969	02151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	5,49	92.875,24	1.077.890,34	985.015,10
15/02						92.875,24	1.077.890,34	985.015,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.500.000,00
2019	3 835	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.072	Final ......:	1.382.852,65

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/02	17062	03498	TIAGO TADEU TORRES	36774	1.000,00	93.875,24	1.077.890,34	984.015,10
19/02						93.875,24	1.077.890,34	984.015,10
22/02	17130	00476	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	1.739,70	95.614,94	1.077.890,34	982.275,40
22/02	17119	01598	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	128,00	95.742,94	1.087.989,96	992.247,02
22/02						95.742,94	1.087.989,96	992.247,02
25/02						95.742,94	1.090.035,96	994.293,02
28/02						95.742,94	1.131.993,96	1.036.251,02
01/03						95.742,94	1.132.497,89	1.036.754,95
12/03	03094	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	784,45	96.527,39	1.132.497,89	1.035.970,50
12/03	03094	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	26,99	96.554,38	1.132.497,89	1.035.943,51
12/03	03094	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	113,20	96.667,58	1.132.497,89	1.035.830,31
12/03	03077	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.033,80	97.701,38	1.132.497,89	1.034.796,51
12/03	03077	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.167,55	98.868,93	1.132.497,89	1.033.628,96
12/03	03077	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	5,85	98.874,78	1.132.497,89	1.033.623,11
12/03	03077	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.021,70	102.896,48	1.132.497,89	1.029.601,41
12/03	03077	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3,90	102.900,38	1.132.497,89	1.029.597,51
12/03	03077	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.453,35	104.353,73	1.132.497,89	1.028.144,16
12/03	03081	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.430,42	105.784,15	1.132.497,89	1.026.713,74
12/03						105.784,15	1.132.497,89	1.026.713,74
14/03	03211	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.328,90	108.113,05	1.132.497,89	1.024.384,84
14/03	03223	04507	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	234,77	108.347,82	1.132.732,66	1.024.384,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.072	Inicial ....:	1.500.000,00
2019	4 836	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.382.852,65

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/03						108.347,82	1.132.732,66	1.024.384,84
15/03	17263	04269	D2N VEICULOS LTDA	49151	41.958,00	150.305,82	1.132.732,66	982.426,84
15/03						150.305,82	1.132.732,66	982.426,84
21/03	03613	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	45,40	150.351,22	1.132.732,66	982.381,44
21/03	03613	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	737,28	151.088,50	1.132.732,66	981.644,16
21/03	03613	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	660,83	151.749,33	1.132.732,66	980.983,33
21/03	03613	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	5.871,99	157.621,32	1.132.732,66	975.111,34
21/03	03613	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	457,30	158.078,62	1.132.732,66	974.654,04
21/03	03613	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	46,50	158.125,12	1.132.732,66	974.607,54
21/03	03613	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	541,00	158.666,12	1.132.732,66	974.066,54
21/03	03613	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	780,07	159.446,19	1.132.732,66	973.286,47
21/03	03613	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.907,45	162.353,64	923.368,37	761.014,73
21/03						162.353,64	923.368,37	761.014,73
22/03	10793	01598	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	128,00	162.481,64	923.368,37	760.886,73
22/03	10800	01941	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	39.440,05	201.921,69	923.368,37	721.446,68
22/03	10801	01941	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	40.298,61	242.220,30	923.368,37	681.148,07
22/03						242.220,30	923.368,37	681.148,07
25/03	03905	05201	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	704,32	242.924,62	924.072,69	681.148,07
25/03						242.924,62	924.072,69	681.148,07
26/03						242.924,62	924.228,87	681.304,25
27/03	04063	05367	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	156,18	243.080,80	1.132.852,65	889.771,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.500.000,00
2019	5 837	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.072	Final ......:	1.382.852,65
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03						243.080,80	1.132.852,65	889.771,85
29/03	04387	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	149,50	243.230,30	1.132.852,65	889.622,35
29/03	04387	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.051,22	245.281,52	1.132.852,65	887.571,13
29/03	17457	01598	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	128,00	245.409,52	1.132.852,65	887.443,13
29/03	17479	02115	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	26.443,93	271.853,45	1.132.852,65	860.999,20
29/03						271.853,45	1.132.852,65	860.999,20
02/04						271.853,45	1.373.852,65	1.101.999,20
04/04	00003	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	-954,95	270.898,50	1.373.852,65	1.102.954,15
04/04	00003	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	-44,81	270.853,69	1.373.852,65	1.102.998,96
04/04	04697	02151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	954,95	271.808,64	1.373.852,65	1.102.044,01
04/04	04697	02151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	44,81	271.853,45	1.373.852,65	1.101.999,20
04/04						271.853,45	1.373.852,65	1.101.999,20
05/04	17473	05665	TIAGO TADEU TORRES	36774	1.000,00	272.853,45	1.373.852,65	1.100.999,20
05/04						272.853,45	1.373.852,65	1.100.999,20
08/04	04732	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	390,05	273.243,50	1.373.852,65	1.100.609,15
08/04	04732	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	98,00	273.341,50	1.373.852,65	1.100.511,15
08/04	04732	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	598,29	273.939,79	1.373.852,65	1.099.912,86
08/04	04732	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	230,03	274.169,82	1.373.852,65	1.099.682,83
08/04	04732	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.114,41	275.284,23	1.373.852,65	1.098.568,42
08/04	04732	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	17,80	275.302,03	1.373.852,65	1.098.550,62
08/04	04732	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.382,82	278.684,85	1.373.852,65	1.095.167,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.072	Inicial ....:	1.500.000,00
2019	6 838	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.382.852,65

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/04	04732	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	46,80	278.731,65	1.373.852,65	1.095.121,00
08/04	04732	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	956,97	279.688,62	1.373.852,65	1.094.164,03
08/04	04732	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	797,60	280.486,22	1.373.852,65	1.093.366,43
08/04						280.486,22	1.373.852,65	1.093.366,43
12/04	17551	00476	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	3.556,10	284.042,32	1.373.852,65	1.089.810,33
12/04	17559	02717	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	3.219,47	287.261,79	1.221.750,47	934.488,68
12/04						287.261,79	1.221.750,47	934.488,68
22/04	05247	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	53,80	287.315,59	1.221.750,47	934.434,88
22/04	05247	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	973,57	288.289,16	1.221.750,47	933.461,31
22/04	05247	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	15,25	288.304,41	1.221.750,47	933.446,06
22/04	05247	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.547,58	289.851,99	1.221.750,47	931.898,48
22/04	05247	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	7.115,98	296.967,97	1.221.750,47	924.782,50
22/04	05247	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.253,27	298.221,24	1.221.750,47	923.529,23
22/04	05247	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.978,91	301.200,15	1.221.750,47	920.550,32
22/04	05247	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	47,45	301.247,60	1.221.750,47	920.502,87
22/04	05247	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	28,65	301.276,25	1.221.750,47	920.474,22
22/04	05247	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	32,15	301.308,40	1.221.750,47	920.442,07
22/04	05247	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	222,42	301.530,82	1.221.750,47	920.219,65
22/04	05247	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	175,64	301.706,46	1.373.852,65	1.072.146,19
22/04						301.706,46	1.373.852,65	1.072.146,19
26/04	05636	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	117,50	301.823,96	1.373.852,65	1.072.028,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.500.000,00
2019	7 839	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.072	Final ......:	1.382.852,65
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/04	17698	02115	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	10.430,00	312.253,96	1.373.852,65	1.061.598,69
26/04						312.253,96	1.373.852,65	1.061.598,69
03/05	17756	03799	UNICA TECNOLOGIA COMERCIAL LTDA - ME	20820	10.099,62	322.353,58	1.373.852,65	1.051.499,07
03/05	17761	05410	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	84.770,43	407.124,01	1.373.852,65	966.728,64
03/05	17768	03086	SOFTLINE INT.BRASIL COM.LICENC.SOFTWARE LTDA	50368	52.018,00	459.142,01	1.373.852,65	914.710,64
03/05						459.142,01	1.373.852,65	914.710,64
07/05	06269	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.233,55	462.375,56	1.373.852,65	911.477,09
07/05						462.375,56	1.373.852,65	911.477,09
10/05	06451	02717	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	26.517,27	488.892,83	1.373.852,65	884.959,82
10/05	17788	05410	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	32.620,35	521.513,18	1.373.852,65	852.339,47
10/05	17787	05410	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	90.825,50	612.338,68	1.373.852,65	761.513,97
10/05						612.338,68	1.373.852,65	761.513,97
17/05	17871	02115	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	10.430,00	622.768,68	1.373.852,65	751.083,97
17/05	17815	00476	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	3.518,50	626.287,18	1.373.852,65	747.565,47
17/05						626.287,18	1.373.852,65	747.565,47
21/05	07168	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	17,35	626.304,53	1.373.852,65	747.548,12
21/05	07168	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.000,27	628.304,80	1.373.852,65	745.547,85
21/05	07168	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.835,38	630.140,18	1.373.852,65	743.712,47
21/05	07168	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	61,95	630.202,13	1.373.852,65	743.650,52
21/05	07168	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	295,90	630.498,03	1.373.852,65	743.354,62
21/05	07168	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	28,70	630.526,73	1.373.852,65	743.325,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.500.000,00
2019	8 840	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.072	Final ......:	1.382.852,65

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/05	07168	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	923,95	631.450,68	1.373.852,65	742.401,97
21/05	07168	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.546,75	632.997,43	1.373.852,65	740.855,22
21/05	07168	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	54,52	633.051,95	1.373.852,65	740.800,70
21/05	07168	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	291,72	633.343,67	1.373.852,65	740.508,98
21/05						633.343,67	1.373.852,65	740.508,98
24/05	17920	04303	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	503,93	633.847,60	1.373.852,65	740.005,05
24/05	17936	01598	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	128,00	633.975,60	1.373.852,65	739.877,05
24/05						633.975,60	1.373.852,65	739.877,05
27/05						633.975,60	1.374.852,65	740.877,05
28/05	07563	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.057,20	637.032,80	1.374.852,65	737.819,85
28/05						637.032,80	1.374.852,65	737.819,85
30/05	17949	08078	TIAGO TADEU TORRES	36774	1.000,00	638.032,80	1.374.852,65	736.819,85
30/05						638.032,80	1.374.852,65	736.819,85
07/06	18052	06470	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	42.323,97	680.356,77	1.374.852,65	694.495,88
07/06	18055	06470	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	103.261,99	783.618,76	1.374.852,65	591.233,89
07/06	18076	01598	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	64,00	783.682,76	1.374.852,65	591.169,89
07/06	18076	02336	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	64,00	783.746,76	1.374.852,65	591.105,89
07/06						783.746,76	1.374.852,65	591.105,89
19/06	08709	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.173,54	786.920,30	1.374.852,65	587.932,35
19/06	08709	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.767,69	791.687,99	1.374.852,65	583.164,66
19/06	08709	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	28,85	791.716,84	1.374.852,65	583.135,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.072	Inicial ....:	1.500.000,00
2019	9 841	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.382.852,65

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/06	08709	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	15,25	791.732,09	1.374.852,65	583.120,56
19/06	08709	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	56,52	791.788,61	1.374.852,65	583.064,04
19/06	08709	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.025,95	793.814,56	1.374.852,65	581.038,09
19/06	08709	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.173,28	794.987,84	1.374.852,65	579.864,81
19/06	08709	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.673,51	797.661,35	1.374.852,65	577.191,30
19/06	08709	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	667,24	798.328,59	1.374.852,65	576.524,06
19/06	18143	05646	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	7.174,82	805.503,41	1.374.852,65	569.349,24
19/06	18179	02336	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	128,00	805.631,41	1.374.852,65	569.221,24
19/06						805.631,41	1.374.852,65	569.221,24
26/06	09123	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	237,31	805.868,72	1.374.852,65	568.983,93
26/06	09123	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	11.742,40	817.611,12	1.374.852,65	557.241,53
26/06	09123	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	9.952,76	827.563,88	1.374.852,65	547.288,77
26/06						827.563,88	1.374.852,65	547.288,77
28/06	18209	05646	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	6.768,30	834.332,18	1.374.852,65	540.520,47
28/06						834.332,18	1.374.852,65	540.520,47
02/07	09470	02151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	147,18	834.479,36	1.374.852,65	540.373,29
02/07	09471	02151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	160,41	834.639,77	1.374.852,65	540.212,88
02/07	09480	02151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3,80	834.643,57	1.374.852,65	540.209,08
02/07	09485	02151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	0,13	834.643,70	1.374.852,65	540.208,95
02/07	09486	02151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	121,12	834.764,82	1.374.852,65	540.087,83
02/07						834.764,82	1.374.852,65	540.087,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.500.000,00
2019	10 842	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.072	Final ......:	1.382.852,65
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/07	18285	02115	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	10.430,00	845.194,82	1.374.852,65	529.657,83
05/07						845.194,82	1.374.852,65	529.657,83
12/07	09814	02151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	31,50	845.226,32	1.374.852,65	529.626,33
12/07	09814	02151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	213,41	845.439,73	1.374.852,65	529.412,92
12/07	09814	02151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	49,63	845.489,36	1.374.852,65	529.363,29
12/07	09814	02151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	0,61	845.489,97	1.374.852,65	529.362,68
12/07	09814	02151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	0,01	845.489,98	1.374.852,65	529.362,67
12/07	09814	02151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1,01	845.490,99	1.374.852,65	529.361,66
12/07	09814	02151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	57,76	845.548,75	1.374.852,65	529.303,90
12/07	18339	02336	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	128,00	845.676,75	1.374.852,65	529.175,90
12/07	18328	04141	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	488,00	846.164,75	1.374.852,65	528.687,90
12/07						846.164,75	1.374.852,65	528.687,90
15/07	09947	02151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1,57	846.166,32	1.374.852,65	528.686,33
15/07						846.166,32	1.374.852,65	528.686,33
16/07	10016	02151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	25,97	846.192,29	1.374.852,65	528.660,36
16/07	10016	02151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	68,34	846.260,63	1.374.852,65	528.592,02
16/07						846.260,63	1.374.852,65	528.592,02
17/07						846.260,63	1.375.852,65	529.592,02
19/07	10388	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	60,05	846.320,68	1.375.852,65	529.531,97
19/07	10388	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.774,59	849.095,27	1.375.852,65	526.757,38
19/07	18395	02115	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	10.430,00	859.525,27	1.375.852,65	516.327,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.072	Inicial ....:	1.500.000,00
2019	11 843	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.382.852,65

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/07	18378	05646	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	6.358,10	865.883,37	1.375.852,65	509.969,28
19/07						865.883,37	1.375.852,65	509.969,28
22/07	10463	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	5.252,77	871.136,14	1.375.852,65	504.716,51
22/07	10389	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.977,95	874.114,09	1.375.852,65	501.738,56
22/07	10389	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	29,45	874.143,54	1.375.852,65	501.709,11
22/07	10389	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.722,75	876.866,29	1.375.852,65	498.986,36
22/07	10389	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.650,90	881.517,19	1.375.852,65	494.335,46
22/07	10389	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	506,93	882.024,12	1.375.852,65	493.828,53
22/07	10389	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.232,25	883.256,37	1.375.852,65	492.596,28
22/07	10389	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.094,30	884.350,67	1.375.852,65	491.501,98
22/07	10389	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	75,06	884.425,73	1.375.852,65	491.426,92
22/07	10389	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	26,90	884.452,63	1.375.852,65	491.400,02
22/07						884.452,63	1.375.852,65	491.400,02
23/07	18377	09940	TIAGO TADEU TORRES	36774	1.000,00	885.452,63	1.375.852,65	490.400,02
23/07	10549	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	48,26	885.500,89	1.375.852,65	490.351,76
23/07						885.500,89	1.375.852,65	490.351,76
06/08	11612	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.463,63	887.964,52	1.375.852,65	487.888,13
06/08						887.964,52	1.375.852,65	487.888,13
19/08						887.964,52	1.376.852,65	488.888,13
21/08	12413	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.116,38	891.080,90	1.376.852,65	485.771,75
21/08	12413	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	182,60	891.263,50	1.376.852,65	485.589,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.072	Inicial ....:	1.500.000,00
2019	12 844	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.382.852,65

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/08	12413	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.471,58	895.735,08	1.376.852,65	481.117,57
21/08	12413	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.033,75	898.768,83	1.376.852,65	478.083,82
21/08	12413	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	566,40	899.335,23	1.376.852,65	477.517,42
21/08	12413	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	17,80	899.353,03	1.376.852,65	477.499,62
21/08	12413	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	38,05	899.391,08	1.376.852,65	477.461,57
21/08	12413	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	120,86	899.511,94	1.376.852,65	477.340,71
21/08	12413	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.878,64	903.390,58	1.376.852,65	473.462,07
21/08	12413	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.325,13	905.715,71	1.376.852,65	471.136,94
21/08	12413	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	98,10	905.813,81	1.376.852,65	471.038,84
21/08	12458	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.615,21	908.429,02	1.376.852,65	468.423,63
21/08						908.429,02	1.376.852,65	468.423,63
22/08	18649	11707	TIAGO TADEU TORRES	36774	1.000,00	909.429,02	1.376.852,65	467.423,63
22/08						909.429,02	1.376.852,65	467.423,63
23/08	12685	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	336,68	909.765,70	1.376.852,65	467.086,95
23/08	18718	02115	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	1.862,89	911.628,59	1.376.852,65	465.224,06
23/08						911.628,59	1.376.852,65	465.224,06
10/09						911.628,59	1.377.852,65	466.224,06
11/09						911.628,59	1.264.746,10	353.117,51
13/09	18868	12792	TIAGO TADEU TORRES	36774	1.000,00	912.628,59	1.264.746,10	352.117,51
13/09						912.628,59	1.264.746,10	352.117,51
23/09	14456	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	17,20	912.645,79	1.264.746,10	352.100,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.500.000,00
2019	13 845	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.072	Final ......:	1.382.852,65
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/09	14456	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	55,30	912.701,09	1.264.746,10	352.045,01
23/09	14456	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.453,80	915.154,89	1.264.746,10	349.591,21
23/09	14456	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	29,45	915.184,34	1.264.746,10	349.561,76
23/09	14456	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	751,35	915.935,69	1.264.746,10	348.810,41
23/09	14456	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	101,60	916.037,29	1.264.746,10	348.708,81
23/09	14456	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.267,47	918.304,76	1.264.746,10	346.441,34
23/09	14456	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.327,95	920.632,71	1.264.746,10	344.113,39
23/09	14456	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.154,60	921.787,31	1.264.746,10	342.958,79
23/09	14456	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.499,20	926.286,51	1.264.746,10	338.459,59
23/09	14456	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.297,12	927.583,63	1.264.746,10	337.162,47
23/09	14456	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	49,75	927.633,38	1.264.746,10	337.112,72
23/09	14456	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	67,46	927.700,84	1.264.746,10	337.045,26
23/09						927.700,84	1.264.746,10	337.045,26
24/09	13866	02151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	9,86	927.710,70	1.264.746,10	337.035,40
24/09	18976	02336	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	128,00	927.838,70	1.264.746,10	336.907,40
24/09	19017	02336	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	128,00	927.966,70	1.264.746,10	336.779,40
24/09	18971	05646	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	5.172,20	933.138,90	1.264.746,10	331.607,20
24/09						933.138,90	1.264.746,10	331.607,20
27/09						933.138,90	1.265.246,10	332.107,20
01/10	19034	02115	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	11.691,00	944.829,90	1.265.246,10	320.416,20
01/10						944.829,90	1.265.246,10	320.416,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.500.000,00
2019	14 846	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.072	Final ......:	1.382.852,65

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/10						944.829,90	1.266.246,10	321.416,20
04/10	19099	05646	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	3.486,70	948.316,60	1.276.146,10	327.829,50
04/10						948.316,60	1.276.146,10	327.829,50
08/10	19093	13937	TIAGO TADEU TORRES	36774	1.000,00	949.316,60	1.276.146,10	326.829,50
08/10						949.316,60	1.276.146,10	326.829,50
18/10						949.316,60	1.286.606,10	337.289,50
21/10	16029	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	35,23	949.351,83	1.286.606,10	337.254,27
21/10	16029	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.259,66	950.611,49	1.286.606,10	335.994,61
21/10	16029	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	28,40	950.639,89	1.286.606,10	335.966,21
21/10	16029	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	106,58	950.746,47	1.286.606,10	335.859,63
21/10	16029	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	719,78	951.466,25	1.286.606,10	335.139,85
21/10	16029	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.185,80	953.652,05	1.286.606,10	332.954,05
21/10	16029	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	6.799,14	960.451,19	1.286.606,10	326.154,91
21/10	16029	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.859,59	965.310,78	1.286.606,10	321.295,32
21/10	16029	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.099,15	966.409,93	1.286.606,10	320.196,17
21/10	16029	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	6.967,85	973.377,78	1.286.606,10	313.228,32
21/10	16037	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.483,77	974.861,55	1.286.606,10	311.744,55
21/10						974.861,55	1.286.606,10	311.744,55
25/10	16320	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	45,55	974.907,10	1.286.606,10	311.699,00
25/10						974.907,10	1.286.606,10	311.699,00
01/11	19347	05646	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	3.486,70	978.393,80	1.286.606,10	308.212,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.500.000,00
2019	15 847	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.072	Final ......:	1.382.852,65
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11	19349	02336	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	128,00	978.521,80	1.287.606,10	309.084,30
01/11						978.521,80	1.287.606,10	309.084,30
05/11	16906	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	58,86	978.580,66	1.287.606,10	309.025,44
05/11						978.580,66	1.287.606,10	309.025,44
06/11	19353	15400	TIAGO TADEU TORRES	36774	1.000,00	979.580,66	1.287.606,10	308.025,44
06/11						979.580,66	1.287.606,10	308.025,44
18/11	17504	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	27,85	979.608,51	1.287.606,10	307.997,59
18/11	17504	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	48,15	979.656,66	1.287.606,10	307.949,44
18/11						979.656,66	1.287.606,10	307.949,44
21/11	17829	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	57,45	979.714,11	1.287.606,10	307.891,99
21/11	17829	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	81,29	979.795,40	1.287.606,10	307.810,70
21/11	17829	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	33,05	979.828,45	1.287.606,10	307.777,65
21/11	17829	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	579,98	980.408,43	1.287.606,10	307.197,67
21/11	17829	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.505,84	983.914,27	1.287.606,10	303.691,83
21/11	17829	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	21,65	983.935,92	1.287.606,10	303.670,18
21/11	17829	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	66,30	984.002,22	1.287.606,10	303.603,88
21/11	17829	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.452,72	986.454,94	1.287.606,10	301.151,16
21/11	17829	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.334,89	990.789,83	1.287.606,10	296.816,27
21/11						990.789,83	1.287.606,10	296.816,27
26/11	18035	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.340,30	993.130,13	1.287.606,10	294.475,97
26/11	18035	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	713,40	993.843,53	1.287.606,10	293.762,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.500.000,00
2019	16 848	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.072	Final ......:	1.382.852,65
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11						993.843,53	1.287.606,10	293.762,57
28/11	18248	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	33,85	993.877,38	1.287.606,10	293.728,72
28/11	18248	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.453,50	995.330,88	1.287.606,10	292.275,22
28/11						995.330,88	1.287.606,10	292.275,22
29/11	18356	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.761,95	997.092,83	1.287.606,10	290.513,27
29/11						997.092,83	1.287.606,10	290.513,27
03/12						997.092,83	1.288.606,10	291.513,27
06/12	19689	05646	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	4.307,10	1.001.399,93	1.288.606,10	287.206,17
06/12	19703	02336	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	57,81	1.001.457,74	1.288.606,10	287.148,36
06/12	19703	02336	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	57,81	1.001.515,55	1.288.606,10	287.090,55
06/12	19703	02336	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	57,81	1.001.573,36	1.288.606,10	287.032,74
06/12						1.001.573,36	1.288.606,10	287.032,74
09/12	19634	16881	TIAGO TADEU TORRES	36774	1.000,00	1.002.573,36	1.288.606,10	286.032,74
09/12						1.002.573,36	1.288.606,10	286.032,74
13/12						1.002.573,36	1.382.806,10	380.232,74
16/12	19064	17270	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	19.558,78	1.022.132,14	1.382.806,10	360.673,96
16/12						1.022.132,14	1.382.806,10	360.673,96
18/12						1.022.132,14	1.382.797,63	360.665,49
20/12	19458	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	87,40	1.022.219,54	1.382.797,63	360.578,09
20/12	19458	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.497,18	1.026.716,72	1.382.797,63	356.080,91
20/12	19458	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	30,12	1.026.746,84	1.382.797,63	356.050,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.500.000,00
2019	17 849	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.072	Final ......:	1.382.852,65
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19458	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	341,80	1.027.088,64	1.382.797,63	355.708,99
20/12	19458	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	666,73	1.027.755,37	1.382.797,63	355.042,26
20/12	19458	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	87,78	1.027.843,15	1.382.797,63	354.954,48
20/12	19458	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	122,01	1.027.965,16	1.382.797,63	354.832,47
20/12	19458	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.060,19	1.029.025,35	1.382.797,63	353.772,28
20/12	19458	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.940,43	1.031.965,78	1.382.797,63	350.831,85
20/12	19547	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.456,64	1.036.422,42	1.382.797,63	346.375,21
20/12	19547	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	36,26	1.036.458,68	1.382.797,63	346.338,95
20/12	19942	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.329,88	1.039.788,56	1.382.797,63	343.009,07
20/12	19803	05646	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	5.988,92	1.045.777,48	1.382.797,63	337.020,15
20/12						1.045.777,48	1.382.797,63	337.020,15
27/12	19620	17270	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	11.849,25	1.057.626,73	1.382.797,63	325.170,90
27/12	19659	17270	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	421,33	1.058.048,06	1.382.797,63	324.749,57
27/12	19660	17270	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	76,40	1.058.124,46	1.382.797,63	324.673,17
27/12	19658	17270	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	335,53	1.058.459,99	1.382.797,63	324.337,64
27/12	19657	17270	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	344,93	1.058.804,92	1.382.797,63	323.992,71
27/12						1.058.804,92	1.382.797,63	323.992,71
31/12						1.058.804,92	1.058.804,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	800.000,00
2019	1 850	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.073	Final ......:	1.297.006,82

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	600,00	600,00
15/01	00141	01302	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	600,00	600,00	600,00	0,00
15/01						600,00	600,00	0,00
17/01						600,00	69.397,33	68.797,33
22/01	16812	01927	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA	34191	20.945,00	21.545,00	69.397,33	47.852,33
22/01	16812	01927	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA	34191	18.114,00	39.659,00	69.397,33	29.738,33
22/01						39.659,00	69.397,33	29.738,33
30/01						39.659,00	242.696,85	203.037,85
06/02						39.659,00	246.596,85	206.937,85
08/02	17005	02875	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	87.519,45	127.178,45	246.596,85	119.418,40
08/02						127.178,45	246.596,85	119.418,40
13/02						127.178,45	274.244,85	147.066,40
15/02	17047	03176	LUIZ ANTONIO MARTINS SOROCABA	49959	3.900,00	131.078,45	894.513,37	763.434,92
15/02						131.078,45	894.513,37	763.434,92
15/03	17291	02875	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	85.780,07	216.858,52	899.293,37	682.434,85
15/03						216.858,52	899.293,37	682.434,85
19/03						216.858,52	923.293,37	706.434,85
26/03						216.858,52	924.779,13	707.920,61
27/03						216.858,52	984.779,13	767.920,61
01/04						216.858,52	985.179,13	768.320,61
02/04						216.858,52	999.879,13	783.020,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	800.000,00
2019	2 851	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.073	Final ......:	1.297.006,82

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/04						216.858,52	1.000.479,13	783.620,61
05/04						216.858,52	1.000.479,13	783.620,61
08/04						216.858,52	1.000.079,13	783.220,61
09/04	17517	05782	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	600,00	217.458,52	1.000.079,13	782.620,61
09/04						217.458,52	1.000.079,13	782.620,61
18/04	05189	03453	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	2.592,00	220.050,52	1.000.079,13	780.028,61
18/04						220.050,52	1.000.079,13	780.028,61
26/04	17712	04625	NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULT.E CONC.LTDA	30350	4.780,00	224.830,52	1.000.079,13	775.248,61
26/04						224.830,52	1.000.079,13	775.248,61
29/04						224.830,52	995.079,13	770.248,61
30/04						224.830,52	995.079,13	770.248,61
03/05	17761	03566	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	6.891,87	231.722,39	995.079,13	763.356,74
03/05						231.722,39	995.079,13	763.356,74
10/05	06451	05400	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	1.485,76	233.208,15	995.079,13	761.870,98
10/05	17788	05411	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	60.000,00	293.208,15	995.079,13	701.870,98
10/05						293.208,15	995.079,13	701.870,98
28/05						293.208,15	995.679,13	702.470,98
03/06	17972	08157	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	600,00	293.808,15	995.679,13	701.870,98
03/06						293.808,15	995.679,13	701.870,98
07/06	18056	03566	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	103.378,14	397.186,29	995.679,13	598.492,84
07/06						397.186,29	995.679,13	598.492,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	800.000,00
2019	3 852	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.073	Final ......:	1.297.006,82

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/06						397.186,29	1.175.679,13	778.492,84
05/07	18295	04783	PC R DO AMARAL & AMARAL LTDA	50592	17.000,00	414.186,29	1.175.679,13	761.492,84
05/07	18295	06921	PC R DO AMARAL & AMARAL LTDA	50592	2.000,00	416.186,29	1.175.679,13	759.492,84
05/07						416.186,29	1.175.679,13	759.492,84
12/07	18350	03566	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	103.378,14	519.564,43	1.175.679,13	656.114,70
12/07						519.564,43	1.175.679,13	656.114,70
19/07						519.564,43	1.178.529,13	658.964,70
24/07						519.564,43	1.179.129,13	659.564,70
26/07	18447	05655	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	4.900,00	524.464,43	1.179.129,13	654.664,70
26/07	18461	03566	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	103.378,14	627.842,57	1.179.129,13	551.286,56
26/07						627.842,57	1.179.129,13	551.286,56
29/07	18423	10308	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	600,00	628.442,57	1.214.738,79	586.296,22
29/07						628.442,57	1.214.738,79	586.296,22
01/08						628.442,57	1.220.128,79	591.686,22
30/08						628.442,57	1.220.728,79	592.286,22
05/09	18810	12487	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	600,00	629.042,57	1.220.728,79	591.686,22
05/09						629.042,57	1.220.728,79	591.686,22
12/09						629.042,57	1.220.768,92	591.726,35
24/09	18970	03566	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	103.378,14	732.420,71	1.220.768,92	488.348,21
24/09						732.420,71	1.220.768,92	488.348,21
01/10						732.420,71	1.221.368,92	488.948,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	800.000,00
2019	4 853	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.073	Final ......:	1.297.006,82

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/10	19060	13897	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	600,00	733.020,71	1.221.368,92	488.348,21
03/10						733.020,71	1.221.368,92	488.348,21
17/10						733.020,71	1.221.968,92	488.948,21
22/10	19230	14636	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	600,00	733.620,71	1.221.968,92	488.348,21
22/10						733.620,71	1.221.968,92	488.348,21
25/10	19421	03566	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	104.909,35	838.530,06	1.221.968,92	383.438,86
25/10						838.530,06	1.221.968,92	383.438,86
01/11	19365	08694	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	1.074,60	839.604,66	1.221.968,92	382.364,26
01/11	19365	08694	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	955,20	840.559,86	1.221.968,92	381.409,06
01/11	19365	08694	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	915,40	841.475,26	1.221.968,92	380.493,66
01/11	19365	08694	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	915,40	842.390,66	1.221.968,92	379.578,26
01/11	19365	08694	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	875,60	843.266,26	1.221.968,92	378.702,66
01/11	19373	10725	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	6.298,86	849.565,12	1.221.968,92	372.403,80
01/11	19379	10897	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	1.078,00	850.643,12	1.221.968,92	371.325,80
01/11	19379	10897	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	1.078,00	851.721,12	1.221.968,92	370.247,80
01/11	19388	03566	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	94.954,74	946.675,86	1.221.968,92	275.293,06
01/11						946.675,86	1.221.968,92	275.293,06
07/11						946.675,86	1.293.326,82	346.650,96
12/11	19418	15717	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	400,00	947.075,86	1.293.326,82	346.250,96
12/11						947.075,86	1.293.326,82	346.250,96
18/11						947.075,86	1.296.606,82	349.530,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	800.000,00
2019	5 854	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.073	Final ......:	1.297.006,82

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	19485	03453	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	2.400,00	949.475,86	1.296.606,82	347.130,96
19/11						949.475,86	1.296.606,82	347.130,96
26/11	01970	05655	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	4.900,00	954.375,86	1.296.606,82	342.230,96
26/11						954.375,86	1.296.606,82	342.230,96
06/12	19685	08694	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	636,80	955.012,66	1.296.606,82	341.594,16
06/12						955.012,66	1.296.606,82	341.594,16
09/12						955.012,66	1.297.006,82	341.994,16
10/12	19674	03453	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	1.632,00	956.644,66	1.297.006,82	340.362,16
10/12						956.644,66	1.297.006,82	340.362,16
12/12	19681	17027	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	400,00	957.044,66	1.297.006,82	339.962,16
12/12						957.044,66	1.297.006,82	339.962,16
30/12	19852	08694	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	2.149,20	959.193,86	1.297.006,82	337.812,96
30/12	19852	08694	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	676,60	959.870,46	1.297.006,82	337.136,36
30/12	19865	10897	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	1.078,00	960.948,46	1.297.006,82	336.058,36
30/12	19865	10897	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	1.078,00	962.026,46	1.297.006,82	334.980,36
30/12						962.026,46	1.297.006,82	334.980,36
31/12						962.026,46	968.325,32	6.298,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	67.055,70
2019	1 855	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.073	Final ......:	78.355,70

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	17.117,96	17.117,96
11/01						0,00	21.864,66	21.864,66
15/01	00141	01301	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	400,00	400,00	21.864,66	21.464,66
15/01	16759	01613	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	1.833,00	2.233,00	21.864,66	19.631,66
15/01						2.233,00	21.864,66	19.631,66
17/01						2.233,00	26.611,36	24.378,36
18/01						2.233,00	28.528,86	26.295,86
22/01	16844	00161	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	4.302,66	6.535,66	28.528,86	21.993,20
22/01	16844	00161	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	976,68	7.512,34	28.528,86	21.016,52
22/01	16862	02032	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	129,80	7.642,14	28.528,86	20.886,72
22/01	16862	02032	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	165,20	7.807,34	28.528,86	20.721,52
22/01	16862	02032	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	141,60	7.948,94	28.528,86	20.579,92
22/01	16862	02032	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	318,60	8.267,54	28.528,86	20.261,32
22/01	16862	02032	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	230,10	8.497,64	28.528,86	20.031,22
22/01	16862	02032	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	53,10	8.550,74	28.528,86	19.978,12
22/01	16862	02032	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	94,40	8.645,14	28.528,86	19.883,72
22/01	16862	02032	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	94,40	8.739,54	28.528,86	19.789,32
22/01	16862	02032	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	41,30	8.780,84	28.528,86	19.748,02
22/01	16862	02032	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	649,00	9.429,84	28.528,86	19.099,02
22/01						9.429,84	28.528,86	19.099,02
30/01						9.429,84	30.328,86	20.899,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.073	Inicial ....:	67.055,70
2019	2 856	Unid. Desp: 00			Final ......:	78.355,70

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/02	16987	02871	APARECIDO JOSE CASONATO MEI	48033	1.800,00	11.229,84	30.328,86	19.099,02
08/02	16988	00161	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	1.440,17	12.670,01	30.328,86	17.658,85
08/02	16988	00161	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	520,02	13.190,03	30.328,86	17.138,83
08/02	16988	00161	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	316,40	13.506,43	30.328,86	16.822,43
08/02						13.506,43	30.328,86	16.822,43
13/02						13.506,43	64.926,46	51.420,03
15/02	17042	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	100,30	13.606,73	64.926,46	51.319,73
15/02	17042	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	194,70	13.801,43	64.926,46	51.125,03
15/02	17042	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	324,50	14.125,93	64.926,46	50.800,53
15/02	17042	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	324,50	14.450,43	64.926,46	50.476,03
15/02	17042	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	53,10	14.503,53	64.926,46	50.422,93
15/02	17042	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	100,30	14.603,83	64.926,46	50.322,63
15/02	17042	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	82,60	14.686,43	64.926,46	50.240,03
15/02	17042	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	230,10	14.916,53	64.926,46	50.009,93
15/02	17042	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	64,90	14.981,43	64.926,46	49.945,03
15/02	17042	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	11,80	14.993,23	64.926,46	49.933,23
15/02	17042	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	737,50	15.730,73	64.926,46	49.195,73
15/02						15.730,73	64.926,46	49.195,73
12/03						15.730,73	73.926,46	58.195,73
15/03	17277	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.020,70	16.751,43	73.926,46	57.175,03
15/03	17277	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	224,20	16.975,63	73.926,46	56.950,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.073	Inicial ....:	67.055,70
2019	3 857	Unid. Desp: 00			Final ......:	78.355,70

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/03	17277	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	495,60	17.471,23	73.926,46	56.455,23
15/03	17277	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	413,00	17.884,23	73.926,46	56.042,23
15/03	17277	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	53,10	17.937,33	73.926,46	55.989,13
15/03	17277	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	200,60	18.137,93	73.926,46	55.788,53
15/03	17277	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	182,90	18.320,83	73.926,46	55.605,63
15/03	17277	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	82,60	18.403,43	73.926,46	55.523,03
15/03	17277	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	23,60	18.427,03	73.926,46	55.499,43
15/03	17277	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.115,10	19.542,13	73.926,46	54.384,33
15/03						19.542,13	73.926,46	54.384,33
22/03	10738	01613	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	2.912,35	22.454,48	73.926,46	51.471,98
22/03	10740	00161	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	4.554,66	27.009,14	73.926,46	46.917,32
22/03	10744	00161	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	2.120,58	29.129,72	73.926,46	44.796,74
22/03	10797	04459	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	3.250,00	32.379,72	73.926,46	41.546,74
22/03	10797	04459	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	3.570,00	35.949,72	73.926,46	37.976,74
22/03	10797	04459	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	2.180,00	38.129,72	73.926,46	35.796,74
22/03						38.129,72	73.926,46	35.796,74
29/03	17437	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	118,00	38.247,72	73.926,46	35.678,74
29/03						38.247,72	73.926,46	35.678,74
04/04						38.247,72	74.326,46	36.078,74
05/04	17506	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	141,60	38.389,32	74.326,46	35.937,14
05/04	17506	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	407,10	38.796,42	74.326,46	35.530,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.073	Inicial ....:	67.055,70
2019	4 858	Unid. Desp: 00			Final ......:	78.355,70

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/04	17506	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	271,40	39.067,82	74.326,46	35.258,64
05/04	17506	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	53,10	39.120,92	74.326,46	35.205,54
05/04	17506	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	135,70	39.256,62	74.326,46	35.069,84
05/04	17506	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	135,70	39.392,32	74.326,46	34.934,14
05/04	17506	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	59,00	39.451,32	74.326,46	34.875,14
05/04	17506	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	59,00	39.510,32	74.326,46	34.816,14
05/04	17506	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	808,30	40.318,62	74.326,46	34.007,84
05/04						40.318,62	74.326,46	34.007,84
09/04	17517	05781	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	400,00	40.718,62	74.326,46	33.607,84
09/04						40.718,62	74.326,46	33.607,84
12/04	17547	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	271,40	40.990,02	74.326,46	33.336,44
12/04	17553	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	300,90	41.290,92	74.326,46	33.035,54
12/04						41.290,92	74.326,46	33.035,54
18/04	17604	00161	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	2.427,92	43.718,84	74.326,46	30.607,62
18/04						43.718,84	74.326,46	30.607,62
26/04	17682	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	236,00	43.954,84	74.326,46	30.371,62
26/04	17682	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	165,20	44.120,04	74.326,46	30.206,42
26/04	17682	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	342,20	44.462,24	74.326,46	29.864,22
26/04	17682	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	271,40	44.733,64	74.326,46	29.592,82
26/04	17682	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	53,10	44.786,74	74.326,46	29.539,72
26/04	17682	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	112,10	44.898,84	74.326,46	29.427,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.073	Inicial ....:	67.055,70
2019	5 859	Unid. Desp: 00			Final ......:	78.355,70

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/04	17682	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	118,00	45.016,84	74.326,46	29.309,62
26/04	17682	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	29,50	45.046,34	74.326,46	29.280,12
26/04	17682	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	749,30	45.795,64	74.326,46	28.530,82
26/04						45.795,64	74.326,46	28.530,82
28/05						45.795,64	74.726,46	28.930,82
31/05	17983	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	318,60	46.114,24	74.726,46	28.612,22
31/05	17983	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	153,40	46.267,64	74.726,46	28.458,82
31/05	17983	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	395,30	46.662,94	74.726,46	28.063,52
31/05	17983	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	342,20	47.005,14	74.726,46	27.721,32
31/05	17983	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	100,30	47.105,44	74.726,46	27.621,02
31/05	17983	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	100,30	47.205,74	74.726,46	27.520,72
31/05	17983	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	147,50	47.353,24	74.726,46	27.373,22
31/05	17983	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	35,40	47.388,64	74.726,46	27.337,82
31/05	17983	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	11,80	47.400,44	74.726,46	27.326,02
31/05	17983	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	826,00	48.226,44	74.726,46	26.500,02
31/05						48.226,44	74.726,46	26.500,02
03/06	17972	08156	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	400,00	48.626,44	74.726,46	26.100,02
03/06						48.626,44	74.726,46	26.100,02
07/06	18051	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	53,10	48.679,54	74.726,46	26.046,92
07/06	18051	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	23,60	48.703,14	74.726,46	26.023,32
07/06						48.703,14	74.726,46	26.023,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	67.055,70
2019	6 860	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.073	Final ......:	78.355,70

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/06	18091	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	23,60	48.726,74	74.726,46	25.999,72
14/06						48.726,74	74.726,46	25.999,72
05/07	18308	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	118,00	48.844,74	74.726,46	25.881,72
05/07	18308	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	11,80	48.856,54	74.726,46	25.869,92
05/07						48.856,54	74.726,46	25.869,92
24/07						48.856,54	75.126,46	26.269,92
29/07	18423	10307	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	400,00	49.256,54	75.126,46	25.869,92
29/07						49.256,54	75.126,46	25.869,92
30/08						49.256,54	75.526,46	26.269,92
02/09						49.256,54	76.023,14	26.766,60
05/09	18810	12486	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	400,00	49.656,54	76.023,14	26.366,60
05/09						49.656,54	76.023,14	26.366,60
01/10						49.656,54	76.423,14	26.766,60
03/10	19060	13896	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	400,00	50.056,54	76.423,14	26.366,60
03/10						50.056,54	76.423,14	26.366,60
17/10						50.056,54	76.823,14	26.766,60
22/10	19230	14635	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	400,00	50.456,54	76.823,14	26.366,60
22/10						50.456,54	76.823,14	26.366,60
31/10						50.456,54	76.836,85	26.380,31
07/11						50.456,54	77.436,85	26.980,31
12/11	19418	15715	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	600,00	51.056,54	77.436,85	26.380,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	67.055,70
2019	7 861	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.073	Final ......:	78.355,70

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/11						51.056,54	77.436,85	26.380,31
19/11						51.056,54	77.706,71	26.650,17
26/11	01949	12489	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	496,68	51.553,22	77.706,71	26.153,49
26/11						51.553,22	77.706,71	26.153,49
09/12						51.553,22	78.306,71	26.753,49
12/12	19681	17026	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	600,00	52.153,22	78.306,71	26.153,49
12/12						52.153,22	78.306,71	26.153,49
18/12						52.153,22	78.305,36	26.152,14
20/12	19823	15342	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	13,71	52.166,93	78.305,36	26.138,43
20/12						52.166,93	78.305,36	26.138,43
31/12						52.166,93	52.166,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 862	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	62.440,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	4.600,00	4.600,00
11/01	00045	00326	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	600,00	600,00	5.536,28	4.936,28
11/01						600,00	5.536,28	4.936,28
15/01	00142	01303	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	2.000,00	2.600,00	5.536,28	2.936,28
15/01	00143	01305	TIAGO TADEU TORRES	36774	2.000,00	4.600,00	5.536,28	936,28
15/01	16758	01602	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	820,74	5.420,74	5.536,28	115,54
15/01	16758	01604	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	115,54	5.536,28	5.536,28	0,00
15/01						5.536,28	5.536,28	0,00
17/01						5.536,28	6.136,28	600,00
21/01	16798	01980	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	600,00	6.136,28	6.736,28	600,00
21/01						6.136,28	6.736,28	600,00
23/01	16829	02104	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	600,00	6.736,28	6.736,28	0,00
23/01						6.736,28	6.736,28	0,00
24/01						6.736,28	6.825,03	88,75
28/01						6.736,28	7.425,03	688,75
30/01	16906	02637	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	600,00	7.336,28	9.425,03	2.088,75
30/01						7.336,28	9.425,03	2.088,75
01/02	16955	02981	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	2.000,00	9.336,28	9.425,03	88,75
01/02						9.336,28	9.425,03	88,75
04/02						9.336,28	10.025,03	688,75
06/02	16988	03121	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	600,00	9.936,28	10.625,03	688,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	100.000,00
2019	2 863	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	62.440,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/02						9.936,28	10.625,03	688,75
08/02	17003	03201	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	600,00	10.536,28	11.875,03	1.338,75
08/02						10.536,28	11.875,03	1.338,75
11/02						10.536,28	12.275,03	1.738,75
14/02	17019	03361	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	400,00	10.936,28	12.275,03	1.338,75
14/02						10.936,28	12.275,03	1.338,75
22/02	17117	03258	TELCENTER TECNOL.EM TELECOM.LTDA-EPP	23430	1.250,00	12.186,28	12.275,03	88,75
22/02						12.186,28	12.275,03	88,75
06/03						12.186,28	14.275,03	2.088,75
11/03	17210	04323	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	2.000,00	14.186,28	14.275,03	88,75
11/03						14.186,28	14.275,03	88,75
22/03						14.186,28	26.749,53	12.563,25
15/04						14.186,28	28.749,53	14.563,25
18/04	17577	06105	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	2.000,00	16.186,28	28.749,53	12.563,25
18/04						16.186,28	28.749,53	12.563,25
08/05						16.186,28	31.349,53	15.163,25
10/05	17799	07263	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	600,00	16.786,28	31.349,53	14.563,25
10/05	17798	07260	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	2.000,00	18.786,28	31.349,53	12.563,25
10/05						18.786,28	31.349,53	12.563,25
14/05						18.786,28	31.949,53	13.163,25
16/05	17827	07387	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	600,00	19.386,28	32.682,93	13.296,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	100.000,00
2019	3 864	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	62.440,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/05						19.386,28	32.682,93	13.296,65
17/05	17875	05005	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	1.045,00	20.431,28	33.282,93	12.851,65
17/05						20.431,28	33.282,93	12.851,65
20/05	17883	07817	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	600,00	21.031,28	33.282,93	12.251,65
20/05						21.031,28	33.282,93	12.251,65
23/05						21.031,28	33.882,93	12.851,65
24/05	17927	07940	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	600,00	21.631,28	33.882,93	12.251,65
24/05						21.631,28	33.882,93	12.251,65
28/05						21.631,28	34.282,93	12.651,65
29/05	17973	08158	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	400,00	22.031,28	34.282,93	12.251,65
29/05						22.031,28	34.282,93	12.251,65
04/06	18025	08296	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	600,00	22.631,28	34.882,93	12.251,65
04/06						22.631,28	34.882,93	12.251,65
06/06						22.631,28	35.282,93	12.651,65
07/06	18062	08333	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	400,00	23.031,28	35.282,93	12.251,65
07/06	18077	05006	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	50636	313,50	23.344,78	35.282,93	11.938,15
07/06						23.344,78	35.282,93	11.938,15
11/06						23.344,78	35.682,93	12.338,15
13/06	18084	08431	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	400,00	23.744,78	35.682,93	11.938,15
13/06						23.744,78	35.682,93	11.938,15
18/06						23.744,78	37.882,93	14.138,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	100.000,00
2019	4 865	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	62.440,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/06	18153	08656	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	200,00	23.944,78	37.882,93	13.938,15
19/06						23.944,78	37.882,93	13.938,15
24/06	08620	08574	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO	50971	2.000,00	25.944,78	37.882,93	11.938,15
24/06						25.944,78	37.882,93	11.938,15
26/06						25.944,78	38.082,93	12.138,15
27/06	18216	09052	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	200,00	26.144,78	38.082,93	11.938,15
27/06						26.144,78	38.082,93	11.938,15
28/06	18237	05005	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	1.045,00	27.189,78	38.282,93	11.093,15
28/06						27.189,78	38.282,93	11.093,15
02/07	18261	09442	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	200,00	27.389,78	38.282,93	10.893,15
02/07						27.389,78	38.282,93	10.893,15
05/07						27.389,78	38.482,93	11.093,15
11/07	09711	09672	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	200,00	27.589,78	38.482,93	10.893,15
11/07						27.589,78	38.482,93	10.893,15
12/07						27.589,78	40.682,93	13.093,15
17/07	09978	09764	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	200,00	27.789,78	40.682,93	12.893,15
17/07	18332	09733	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO	50971	2.000,00	29.789,78	40.882,93	11.093,15
17/07						29.789,78	40.882,93	11.093,15
19/07	10337	09953	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	200,00	29.989,78	40.882,93	10.893,15
19/07	18394	05005	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	2.060,00	32.049,78	40.882,93	8.833,15
19/07						32.049,78	40.882,93	8.833,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	5 866	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....: 100.000,00 Final .....: 62.440,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/08						32.049,78	42.882,93	10.833,15
14/08	18590	11435	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO	50971	2.000,00	34.049,78	42.882,93	8.833,15
14/08						34.049,78	42.882,93	8.833,15
27/08	18731	05005	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	1.543,00	35.592,78	42.882,93	7.290,15
27/08						35.592,78	42.882,93	7.290,15
28/08						35.592,78	44.882,93	9.290,15
02/09	18786	12392	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO	50971	2.000,00	37.592,78	44.882,93	7.290,15
02/09						37.592,78	44.882,93	7.290,15
12/09						37.592,78	44.794,18	7.201,40
19/09						37.592,78	46.794,18	9.201,40
24/09	18957	13124	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO	50971	2.000,00	39.592,78	46.794,18	7.201,40
24/09	18982	07747	J.O.DE JESUS SOARES COMERCIAL	50890	733,40	40.326,18	46.794,18	6.468,00
24/09						40.326,18	46.794,18	6.468,00
01/10	19030	05005	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	2.275,00	42.601,18	46.794,18	4.193,00
01/10						42.601,18	46.794,18	4.193,00
14/10						42.601,18	48.794,18	6.193,00
17/10	19170	14194	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO	50971	2.000,00	44.601,18	48.794,18	4.193,00
17/10						44.601,18	48.794,18	4.193,00
31/10						44.601,18	48.882,93	4.281,75
08/11						44.601,18	50.882,93	6.281,75
13/11	19422	15764	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO	50971	2.000,00	46.601,18	50.882,93	4.281,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	100.000,00
2019	6 867	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	62.440,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/11						46.601,18	50.882,93	4.281,75
11/12						46.601,18	53.733,37	7.132,19
13/12						46.601,18	56.692,75	10.091,57
16/12	19741	17271	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO	50971	2.000,00	48.601,18	56.692,75	8.091,57
16/12						48.601,18	56.692,75	8.091,57
20/12	19823	15341	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	88,75	48.689,93	62.023,81	13.333,88
20/12						48.689,93	62.023,81	13.333,88
31/12						48.689,93	48.689,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	2.500.000,00
2019	1 868	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	4.776.735,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	11.504,13	11.504,13
07/01	00002	00071	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	5.000,00	5.000,00	11.504,13	6.504,13
07/01						5.000,00	11.504,13	6.504,13
11/01	00045	00327	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	4.400,00	9.400,00	11.504,13	2.104,13
11/01	00086	00981	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	9.504,13	11.504,13	2.000,00
11/01						9.504,13	11.504,13	2.000,00
14/01						9.504,13	1.166.760,73	1.157.256,60
15/01	00142	01304	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	1.000,00	10.504,13	1.166.760,73	1.156.256,60
15/01	00143	01307	TIAGO TADEU TORRES	36774	1.000,00	11.504,13	1.166.760,73	1.155.256,60
15/01						11.504,13	1.166.760,73	1.155.256,60
17/01						11.504,13	1.171.160,73	1.159.656,60
18/01						11.504,13	1.310.567,40	1.299.063,27
21/01	16798	01981	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	4.400,00	15.904,13	1.403.081,40	1.387.177,27
21/01						15.904,13	1.403.081,40	1.387.177,27
22/01	16861	02016	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	94.214,14	110.118,27	1.403.081,40	1.292.963,13
22/01	16861	02016	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	45.192,53	155.310,80	1.403.081,40	1.247.770,60
22/01						155.310,80	1.403.081,40	1.247.770,60
23/01	16829	02105	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	4.400,00	159.710,80	1.553.081,40	1.393.370,60
23/01						159.710,80	1.553.081,40	1.393.370,60
24/01						159.710,80	1.553.393,76	1.393.682,96
25/01	4225,	02195	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	4.225,18	163.935,98	1.553.393,76	1.389.457,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	2 869	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....: 2.500.000,00 Final .....: 4.776.735,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/01	01134	02255	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	164.040,10	1.553.525,22	1.389.485,12
25/01						164.040,10	1.553.525,22	1.389.485,12
28/01						164.040,10	1.558.275,22	1.394.235,12
29/01	16894	01651	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	188.560,96	352.601,06	1.558.275,22	1.205.674,16
29/01	16895	02065	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	29.394,68	381.995,74	1.558.275,22	1.176.279,48
29/01	01205	02359	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	131,46	382.127,20	1.730.102,00	1.347.974,80
29/01						382.127,20	1.730.102,00	1.347.974,80
30/01	16906	02638	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	4.400,00	386.527,20	1.731.102,00	1.344.574,80
30/01						386.527,20	1.731.102,00	1.344.574,80
01/02	16955	02982	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	1.000,00	387.527,20	1.731.102,00	1.343.574,80
01/02						387.527,20	1.731.102,00	1.343.574,80
04/02						387.527,20	1.735.502,00	1.347.974,80
05/02						387.527,20	1.735.736,77	1.348.209,57
06/02	16988	03122	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	4.400,00	391.927,20	1.740.136,77	1.348.209,57
06/02						391.927,20	1.740.136,77	1.348.209,57
08/02	17003	03202	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	4.400,00	396.327,20	1.740.136,77	1.343.809,57
08/02	01741	02257	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	396.431,32	1.740.136,77	1.343.705,45
08/02	16998	02505	JESSE NONI DE MORAES 37895902822	49826	350,00	396.781,32	1.740.136,77	1.343.355,45
08/02						396.781,32	1.740.136,77	1.343.355,45
11/02						396.781,32	1.744.736,77	1.347.955,45
13/02						396.781,32	1.772.540,95	1.375.759,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
2019	3 870	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	2.500.000,00
		Unid. Desp: 00			Final ......:	4.776.735,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/02	17019	03362	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	4.600,00	401.381,32	1.772.540,95	1.371.159,63
14/02	01983	03452	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	2.112,00	403.493,32	1.772.540,95	1.369.047,63
14/02						403.493,32	1.772.540,95	1.369.047,63
15/02	01900	02256	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	403.597,44	1.777.540,95	1.373.943,51
15/02						403.597,44	1.777.540,95	1.373.943,51
18/02	17071	03563	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	5.000,00	408.597,44	1.777.540,95	1.368.943,51
18/02						408.597,44	1.777.540,95	1.368.943,51
20/02						408.597,44	1.782.540,95	1.373.943,51
22/02	17093	03646	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	5.000,00	413.597,44	1.787.540,95	1.373.943,51
22/02						413.597,44	1.787.540,95	1.373.943,51
25/02	02125	02195	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	3.254,04	416.851,48	1.787.540,95	1.370.689,47
25/02						416.851,48	1.787.540,95	1.370.689,47
26/02	17129	03817	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	5.000,00	421.851,48	1.787.540,95	1.365.689,47
26/02						421.851,48	1.787.540,95	1.365.689,47
27/02						421.851,48	1.792.540,95	1.370.689,47
01/03	17185	04242	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	5.000,00	426.851,48	1.792.540,95	1.365.689,47
01/03	02642	03435	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	156,18	427.007,66	1.792.540,95	1.365.533,29
01/03	02643	03140	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	234,77	427.242,43	1.792.540,95	1.365.298,52
01/03						427.242,43	1.792.540,95	1.365.298,52
06/03						427.242,43	1.793.540,95	1.366.298,52
07/03						427.242,43	1.798.540,95	1.371.298,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	2.500.000,00
2019	4 871	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	4.776.735,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/03	17215	04333	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	5.000,00	432.242,43	1.798.540,95	1.366.298,52
08/03						432.242,43	1.798.540,95	1.366.298,52
11/03	17210	04324	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	1.000,00	433.242,43	1.803.540,95	1.370.298,52
11/03						433.242,43	1.803.540,95	1.370.298,52
12/03	17247	04403	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	5.000,00	438.242,43	1.803.540,95	1.365.298,52
12/03	03101	03452	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	2.592,00	440.834,43	1.803.540,95	1.362.706,52
12/03						440.834,43	1.803.540,95	1.362.706,52
15/03						440.834,43	1.808.540,95	1.367.706,52
18/03	17287	04550	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	5.000,00	445.834,43	1.808.540,95	1.362.706,52
18/03						445.834,43	1.808.540,95	1.362.706,52
20/03						445.834,43	1.813.540,95	1.367.706,52
22/03	17321	04901	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	5.000,00	450.834,43	1.813.540,95	1.362.706,52
22/03	10787	01651	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	87.832,27	538.666,70	1.813.540,95	1.274.874,25
22/03	10795	01651	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	143.529,06	682.195,76	1.813.540,95	1.131.345,19
22/03	10795	01651	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	127.290,81	809.486,57	1.813.540,95	1.004.054,38
22/03	10795	01654	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	41.974,06	851.460,63	1.813.540,95	962.080,32
22/03	10803	02065	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	29.394,68	880.855,31	1.813.540,95	932.685,64
22/03						880.855,31	1.813.540,95	932.685,64
25/03	03986	02195	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	461,01	881.316,32	1.813.540,95	932.224,63
25/03						881.316,32	1.813.540,95	932.224,63
26/03						881.316,32	1.818.540,95	937.224,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	2.500.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	4.776.735,66
2019	5 872	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/03	17400	05381	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	5.000,00	886.316,32	1.818.540,95	932.224,63
28/03						886.316,32	1.818.540,95	932.224,63
29/03	17478	01654	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	165.450,01	1.051.766,33	1.823.540,95	771.774,62
29/03						1.051.766,33	1.823.540,95	771.774,62
02/04	17453	05558	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	5.000,00	1.056.766,33	1.824.220,78	767.454,45
02/04						1.056.766,33	1.824.220,78	767.454,45
04/04						1.056.766,33	1.829.220,78	772.454,45
05/04	17521	05801	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	5.000,00	1.061.766,33	1.829.220,78	767.454,45
05/04	04523	05659	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,12	1.061.870,45	1.829.220,78	767.350,33
05/04						1.061.870,45	1.829.220,78	767.350,33
09/04						1.061.870,45	1.834.220,78	772.350,33
11/04	17526	05915	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	5.000,00	1.066.870,45	1.834.220,78	767.350,33
11/04						1.066.870,45	1.834.220,78	767.350,33
12/04	04749	05657	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	234,77	1.067.105,22	1.834.220,78	767.115,56
12/04	17558	01654	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	91.401,12	1.158.506,34	1.834.220,78	675.714,44
12/04						1.158.506,34	1.834.220,78	675.714,44
15/04						1.158.506,34	1.841.394,66	682.888,32
16/04	17576	06100	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	5.000,00	1.163.506,34	1.846.394,66	682.888,32
16/04						1.163.506,34	1.846.394,66	682.888,32
17/04	05100	06109	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	1.173,88	1.164.680,22	1.846.394,66	681.714,44
17/04	17608	06185	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	5.000,00	1.169.680,22	1.846.394,66	676.714,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	2.500.000,00
2019	6 873	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.776.735,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/04						1.169.680,22	1.846.394,66	676.714,44
18/04	17577	06106	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	1.000,00	1.170.680,22	1.846.394,66	675.714,44
18/04						1.170.680,22	1.846.394,66	675.714,44
23/04						1.170.680,22	1.846.550,84	675.870,62
24/04						1.170.680,22	1.846.785,61	676.105,39
25/04	05275	02195	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	731,41	1.171.411,63	1.852.220,00	680.808,37
25/04						1.171.411,63	1.852.220,00	680.808,37
26/04	17707	06758	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	5.000,00	1.176.411,63	1.852.220,00	675.808,37
26/04	05544	05660	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,12	1.176.515,75	1.852.220,00	675.704,25
26/04	05545	05661	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,12	1.176.619,87	1.852.220,00	675.600,13
26/04	05568	05658	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	130,16	1.176.750,03	1.852.220,00	675.469,97
26/04	05568	05669	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	2,54	1.176.752,57	1.852.220,00	675.467,43
26/04	05541	06490	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	156,18	1.176.908,75	1.852.220,00	675.311,25
26/04	05783	06763	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	434,39	1.177.343,14	1.852.220,00	674.876,86
26/04	17699	02065	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	29.324,64	1.206.667,78	1.852.220,00	645.552,22
26/04						1.206.667,78	1.852.220,00	645.552,22
30/04						1.206.667,78	1.857.428,24	650.760,46
02/05	17749	06973	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	5.000,00	1.211.667,78	1.857.428,24	645.760,46
02/05						1.211.667,78	1.857.428,24	645.760,46
03/05						1.211.667,78	1.862.428,24	650.760,46
07/05	17761	07085	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	5.000,00	1.216.667,78	1.862.688,54	646.020,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	2.500.000,00
2019	7 874	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.776.735,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/05						1.216.667,78	1.862.688,54	646.020,76
08/05						1.216.667,78	1.868.088,54	651.420,76
10/05	17799	07264	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	4.400,00	1.221.067,78	1.868.088,54	647.020,76
10/05	17798	07261	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	1.000,00	1.222.067,78	1.868.088,54	646.020,76
10/05	06369	07192	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	1.222.171,90	1.868.088,54	645.916,64
10/05	06369	07191	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	156,18	1.222.328,08	1.868.088,54	645.760,46
10/05	17798	01654	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	156.801,91	1.379.129,99	1.868.088,54	488.958,55
10/05	17797	01654	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	97.780,13	1.476.910,12	1.868.088,54	391.178,42
10/05						1.476.910,12	1.868.088,54	391.178,42
14/05						1.476.910,12	3.874.644,72	2.397.734,60
15/05	06236	06933	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,12	1.477.014,24	3.874.748,84	2.397.734,60
15/05						1.477.014,24	3.874.748,84	2.397.734,60
16/05	17827	07388	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	4.400,00	1.481.414,24	3.874.748,84	2.393.334,60
16/05						1.481.414,24	3.874.748,84	2.393.334,60
17/05	06827	07410	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	156,18	1.481.570,42	3.874.748,84	2.393.178,42
17/05	06560	06714	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	234,77	1.481.805,19	3.874.748,84	2.392.943,65
17/05	08378	07445	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	1.481.909,31	3.879.148,84	2.397.239,53
17/05						1.481.909,31	3.879.148,84	2.397.239,53
20/05	17883	07818	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	4.400,00	1.486.309,31	3.879.148,84	2.392.839,53
20/05	06237	06938	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,12	1.486.413,43	3.879.148,84	2.392.735,41
20/05	07129	03452	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	3.840,00	1.490.253,43	3.879.461,20	2.389.207,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	2.500.000,00
2019	8 875	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	4.776.735,66
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/05						1.490.253,43	3.879.461,20	2.389.207,77
21/05	07162	07872	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	197,18	1.490.450,61	3.879.658,38	2.389.207,77
21/05						1.490.450,61	3.879.658,38	2.389.207,77
23/05						1.490.450,61	3.884.058,38	2.393.607,77
24/05	17927	07941	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	4.400,00	1.494.850,61	3.884.058,38	2.389.207,77
24/05	07202	07859	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	1.494.954,73	3.884.058,38	2.389.103,65
24/05	07204	07860	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	1.495.058,85	3.884.058,38	2.388.999,53
24/05	07205	07858	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	1.495.162,97	3.884.058,38	2.388.895,41
24/05						1.495.162,97	3.884.058,38	2.388.895,41
27/05	07324	02195	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	424,40	1.495.587,37	3.884.058,38	2.388.471,01
27/05						1.495.587,37	3.884.058,38	2.388.471,01
28/05						1.495.587,37	3.888.658,38	2.393.071,01
29/05	17973	08159	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	4.600,00	1.500.187,37	3.889.231,04	2.389.043,67
29/05						1.500.187,37	3.889.231,04	2.389.043,67
31/05	07700	08186	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	156,18	1.500.343,55	3.889.231,04	2.388.887,49
31/05	07702	08185	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	1.500.447,67	3.889.231,04	2.388.783,37
31/05	07703	08187	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	156,18	1.500.603,85	3.889.231,04	2.388.627,19
31/05						1.500.603,85	3.889.231,04	2.388.627,19
04/06	18025	08297	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	4.400,00	1.505.003,85	3.893.631,04	2.388.627,19
04/06						1.505.003,85	3.893.631,04	2.388.627,19
06/06						1.505.003,85	4.372.730,96	2.867.727,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	2.500.000,00
2019	9 876	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.776.735,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/06	18062	08334	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	4.600,00	1.509.603,85	4.372.730,96	2.863.127,11
07/06	07967	08189	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	156,18	1.509.760,03	4.372.730,96	2.862.970,93
07/06	18054	01654	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	54.636,27	1.564.396,30	4.372.730,96	2.808.334,66
07/06	18033	02718	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	25.903,19	1.590.299,49	4.372.730,96	2.782.431,47
07/06						1.590.299,49	4.372.730,96	2.782.431,47
11/06	08206	03452	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	4.128,00	1.594.427,49	4.377.643,32	2.783.215,83
11/06						1.594.427,49	4.377.643,32	2.783.215,83
13/06	18084	08432	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	4.600,00	1.599.027,49	4.377.643,32	2.778.615,83
13/06						1.599.027,49	4.377.643,32	2.778.615,83
14/06	18089	02718	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	44.092,02	1.643.119,51	4.377.643,32	2.734.523,81
14/06						1.643.119,51	4.377.643,32	2.734.523,81
18/06						1.643.119,51	4.383.547,44	2.740.427,93
19/06	18153	08658	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	4.800,00	1.647.919,51	4.383.911,86	2.735.992,35
19/06						1.647.919,51	4.383.911,86	2.735.992,35
24/06	08620	08576	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO	50971	1.000,00	1.648.919,51	4.384.120,10	2.735.200,59
24/06						1.648.919,51	4.384.120,10	2.735.200,59
25/06	08911	02195	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	341,17	1.649.260,68	4.384.120,10	2.734.859,42
25/06						1.649.260,68	4.384.120,10	2.734.859,42
26/06						1.649.260,68	4.388.920,10	2.739.659,42
27/06	18216	09054	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	4.800,00	1.654.060,68	4.388.920,10	2.734.859,42
27/06						1.654.060,68	4.388.920,10	2.734.859,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	2.500.000,00
2019	10 877	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.776.735,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/06	08631	08408	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	156,18	1.654.216,86	4.388.920,10	2.734.703,24
28/06	08722	08601	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	1.654.320,98	4.388.920,10	2.734.599,12
28/06	08630	08406	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	156,18	1.654.477,16	4.388.920,10	2.734.442,94
28/06	18218	02718	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.099,62	1.656.576,78	4.393.720,10	2.737.143,32
28/06						1.656.576,78	4.393.720,10	2.737.143,32
02/07	18261	09443	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	4.800,00	1.661.376,78	4.393.720,10	2.732.343,32
02/07						1.661.376,78	4.393.720,10	2.732.343,32
05/07						1.661.376,78	4.398.520,10	2.737.143,32
10/07	18305	03452	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	3.360,00	1.664.736,78	4.398.520,10	2.733.783,32
10/07						1.664.736,78	4.398.520,10	2.733.783,32
11/07	09711	09673	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	4.800,00	1.669.536,78	4.398.520,10	2.728.983,32
11/07						1.669.536,78	4.398.520,10	2.728.983,32
12/07	09611	08903	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,12	1.669.640,90	4.398.520,10	2.728.879,20
12/07	09613	08902	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,12	1.669.745,02	4.398.520,10	2.728.775,08
12/07	09610	08835	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	1.669.849,14	4.398.520,10	2.728.670,96
12/07	09616	08836	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	1.669.953,26	4.398.520,10	2.728.566,84
12/07	09615	08834	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	156,18	1.670.109,44	4.398.520,10	2.728.410,66
12/07	18338	02718	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	44.092,02	1.714.201,46	4.404.320,10	2.690.118,64
12/07						1.714.201,46	4.404.320,10	2.690.118,64
17/07	09978	09765	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	4.800,00	1.719.001,46	4.404.320,10	2.685.318,64
17/07	18332	09734	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO	50971	1.000,00	1.720.001,46	4.409.120,10	2.689.118,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	2.500.000,00
2019	11 878	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	4.776.735,66
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
17/07						1.720.001,46	4.409.120,10	2.689.118,64
19/07	10337	09954	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	4.800,00	1.724.801,46	4.409.120,10	2.684.318,64
19/07	18368	02718	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.099,62	1.726.901,08	4.409.120,10	2.682.219,02
19/07						1.726.901,08	4.409.120,10	2.682.219,02
25/07	02642	03435	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	-156,18	1.726.744,90	4.409.120,10	2.682.375,20
25/07	10985	03435	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	156,18	1.726.901,08	4.409.120,10	2.682.219,02
25/07	10465	02195	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	400,67	1.727.301,75	4.409.120,10	2.681.818,35
25/07						1.727.301,75	4.409.120,10	2.681.818,35
29/07						1.727.301,75	4.430.620,10	2.703.318,35
31/07						1.727.301,75	4.431.167,23	2.703.865,48
01/08						1.727.301,75	4.432.078,78	2.704.777,03
02/08	11465	10828	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,12	1.727.405,87	4.433.329,23	2.705.923,36
02/08						1.727.405,87	4.433.329,23	2.705.923,36
07/08						1.727.405,87	4.433.693,65	2.706.287,78
09/08	11630	10911	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	1.727.509,99	4.435.266,31	2.707.756,32
09/08						1.727.509,99	4.435.266,31	2.707.756,32
12/08	11851	11396	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	156,18	1.727.666,17	4.435.266,31	2.707.600,14
12/08	11904	11179	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	156,18	1.727.822,35	4.435.266,31	2.707.443,96
12/08						1.727.822,35	4.435.266,31	2.707.443,96
14/08	18590	11436	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO	50971	1.000,00	1.728.822,35	4.435.266,31	2.706.443,96
14/08	11729	10833	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	234,77	1.729.057,12	4.435.266,31	2.706.209,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	2.500.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	4.776.735,66
2019	12 879	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/08	11730	10832	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,12	1.729.161,24	4.435.266,31	2.706.105,07
14/08	11731	10834	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,12	1.729.265,36	4.435.266,31	2.706.000,95
14/08	11735	10912	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	234,77	1.729.500,13	4.435.266,31	2.705.766,18
14/08	11734	10913	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	1.729.604,25	4.435.266,31	2.705.662,06
14/08	11732	10956	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	156,18	1.729.760,43	4.435.266,31	2.705.505,88
14/08	11733	10955	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	156,18	1.729.916,61	4.435.266,31	2.705.349,70
14/08						1.729.916,61	4.435.266,31	2.705.349,70
20/08	18633	03452	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	4.128,00	1.734.044,61	4.435.492,73	2.701.448,12
20/08						1.734.044,61	4.435.492,73	2.701.448,12
23/08	12012	11180	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	1.734.148,73	4.435.492,73	2.701.344,00
23/08	12389	10959	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	104,13	1.734.252,86	4.435.492,73	2.701.239,87
23/08	12665	11850	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	9,38	1.734.262,24	4.435.492,73	2.701.230,49
23/08	12665	11850	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	9,38	1.734.271,62	4.435.492,73	2.701.221,11
23/08	18663	10914	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	156,18	1.734.427,80	4.435.492,73	2.701.064,93
23/08	18664	10916	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	1.734.531,92	4.435.492,73	2.700.960,81
23/08	18665	10915	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	1.734.636,04	4.435.511,49	2.700.875,45
23/08						1.734.636,04	4.435.511,49	2.700.875,45
26/08	12704	11741	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	13221	226,42	1.734.862,46	4.435.511,49	2.700.649,03
26/08	12757	02195	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	239,59	1.735.102,05	4.435.511,49	2.700.409,44
26/08						1.735.102,05	4.435.511,49	2.700.409,44
28/08						1.735.102,05	4.436.511,49	2.701.409,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 2.500.000,00
2019	13 880	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final ......: 4.776.735,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08	12688	11403	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	156,18	1.735.258,23	4.436.511,49	2.701.253,26
30/08	12689	11404	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,12	1.735.362,35	4.436.511,49	2.701.149,14
30/08	11850	10961	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	234,77	1.735.597,12	4.436.511,49	2.700.914,37
30/08	12687	11181	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	1.735.701,24	4.436.511,49	2.700.810,25
30/08	18587	10917	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	1.735.805,36	4.436.511,49	2.700.706,13
30/08	18588	10967	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	1.735.909,48	4.436.511,49	2.700.602,01
30/08	18589	10965	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	156,18	1.736.065,66	4.436.511,49	2.700.445,83
30/08	18590	10964	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	234,77	1.736.300,43	4.436.511,49	2.700.211,06
30/08						1.736.300,43	4.436.511,49	2.700.211,06
02/09	18786	12393	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO	50971	1.000,00	1.737.300,43	4.634.333,86	2.897.033,43
02/09						1.737.300,43	4.634.333,86	2.897.033,43
06/09	13230	10962	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	1.737.404,55	4.634.333,86	2.896.929,31
06/09						1.737.404,55	4.634.333,86	2.896.929,31
10/09	13718	07354	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	228.320,35	1.965.724,90	4.634.333,86	2.668.608,96
10/09						1.965.724,90	4.634.333,86	2.668.608,96
11/09						1.965.724,90	4.555.250,54	2.589.525,64
12/09						1.965.724,90	4.557.943,28	2.592.218,38
13/09	13232	11398	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	156,18	1.965.881,08	4.557.943,28	2.592.062,20
13/09						1.965.881,08	4.557.943,28	2.592.062,20
19/09						1.965.881,08	4.558.943,28	2.593.062,20
20/09	18958	03452	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	4.128,00	1.970.009,08	4.558.943,28	2.588.934,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	2.500.000,00
2019	14 881	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	4.776.735,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/09	18955	02718	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.099,62	1.972.108,70	4.558.943,28	2.586.834,58
20/09	18955	02718	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	44.092,02	2.016.200,72	4.558.943,28	2.542.742,56
20/09						2.016.200,72	4.558.943,28	2.542.742,56
24/09	18957	13125	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO	50971	1.000,00	2.017.200,72	4.558.943,28	2.541.742,56
24/09	18994	07354	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	233.363,81	2.250.564,53	4.558.943,28	2.308.378,75
24/09						2.250.564,53	4.558.943,28	2.308.378,75
25/09	14232	02195	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	182,20	2.250.746,73	4.558.943,28	2.308.196,55
25/09						2.250.746,73	4.558.943,28	2.308.196,55
27/09						2.250.746,73	4.559.386,29	2.308.639,56
30/09	14788	13741	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,12	2.250.850,85	4.559.386,29	2.308.535,44
30/09	14786	13743	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,12	2.250.954,97	4.559.386,29	2.308.431,32
30/09	14787	13742	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	234,77	2.251.189,74	4.559.386,29	2.308.196,55
30/09						2.251.189,74	4.559.386,29	2.308.196,55
01/10	19032	07354	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	247.512,88	2.498.702,62	4.559.386,29	2.060.683,67
01/10						2.498.702,62	4.559.386,29	2.060.683,67
03/10	15111	13932	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	2.498.806,74	4.561.521,76	2.062.715,02
03/10						2.498.806,74	4.561.521,76	2.062.715,02
04/10	15113	13933	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	156,18	2.498.962,92	4.561.521,76	2.062.558,84
04/10	15114	13934	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	156,18	2.499.119,10	4.561.521,76	2.062.402,66
04/10	19110	08322	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	57.335,40	2.556.454,50	4.561.521,76	2.005.067,26
04/10						2.556.454,50	4.561.521,76	2.005.067,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.500.000,00
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	4.776.735,66
2019	15 882	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/10	15189	13940	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	234,77	2.556.689,27	4.561.521,76	2.004.832,49
11/10	15192	13938	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	104,13	2.556.793,40	4.561.521,76	2.004.728,36
11/10	15191	13931	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	156,18	2.556.949,58	4.561.521,76	2.004.572,18
11/10	15190	13939	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	156,18	2.557.105,76	4.561.521,76	2.004.416,00
11/10	15188	13944	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,12	2.557.209,88	4.561.521,76	2.004.311,88
11/10						2.557.209,88	4.561.521,76	2.004.311,88
14/10						2.557.209,88	4.562.521,76	2.005.311,88
17/10	19170	14195	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO	50971	1.000,00	2.558.209,88	4.562.521,76	2.004.311,88
17/10						2.558.209,88	4.562.521,76	2.004.311,88
18/10	15245	13952	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,12	2.558.314,00	4.562.521,76	2.004.207,76
18/10	15244	13951	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,12	2.558.418,12	4.562.521,76	2.004.103,64
18/10	15243	13946	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,12	2.558.522,24	4.562.521,76	2.003.999,52
18/10	19235	03452	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	3.264,00	2.561.786,24	4.562.521,76	2.000.735,52
18/10						2.561.786,24	4.562.521,76	2.000.735,52
21/10						2.561.786,24	4.425.521,76	1.863.735,52
22/10						2.561.786,24	4.430.901,76	1.869.115,52
25/10	16224	02195	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	320,00	2.562.106,24	4.430.901,76	1.868.795,52
25/10	15246	13953	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	156,18	2.562.262,42	4.430.901,76	1.868.639,34
25/10	15248	13955	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	2.562.366,54	4.430.901,76	1.868.535,22
25/10	15247	13954	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	234,77	2.562.601,31	4.430.901,76	1.868.300,45
25/10	19448	10724	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	6.298,86	2.568.900,17	4.430.901,76	1.862.001,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	2.500.000,00
2019	16 883	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	4.776.735,66
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
25/10						2.568.900,17	4.430.901,76	1.862.001,59
01/11	15975	13956	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	156,18	2.569.056,35	4.430.901,76	1.861.845,41
01/11	19373	10724	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	6.298,86	2.575.355,21	4.430.901,76	1.855.546,55
01/11	19388	12509	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	7.770,53	2.583.125,74	4.433.901,76	1.850.776,02
01/11						2.583.125,74	4.433.901,76	1.850.776,02
05/11						2.583.125,74	4.434.605,07	1.851.479,33
06/11	16950	15580	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,12	2.583.229,86	4.434.605,07	1.851.375,21
06/11	16949	15581	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	156,18	2.583.386,04	4.434.605,07	1.851.219,03
06/11						2.583.386,04	4.434.605,07	1.851.219,03
07/11						2.583.386,04	4.439.237,58	1.855.851,54
08/11	17140	15582	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	234,77	2.583.620,81	4.439.237,58	1.855.616,77
08/11	17169	15749	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	51520	104,13	2.583.724,94	4.439.237,58	1.855.512,64
08/11	19416	08322	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	59.312,49	2.643.037,43	4.440.810,25	1.797.772,82
08/11						2.643.037,43	4.440.810,25	1.797.772,82
13/11	19422	15765	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO	50971	1.000,00	2.644.037,43	4.440.810,25	1.796.772,82
13/11						2.644.037,43	4.440.810,25	1.796.772,82
14/11	17287	15585	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	2.644.141,55	4.440.810,25	1.796.668,70
14/11						2.644.141,55	4.440.810,25	1.796.668,70
18/11						2.644.141,55	4.441.018,50	1.796.876,95
19/11	19485	03452	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	96,00	2.644.237,55	4.441.018,50	1.796.780,95
19/11						2.644.237,55	4.441.018,50	1.796.780,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	2.500.000,00
2019	17 884	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	4.776.735,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/11						2.644.237,55	4.741.149,95	2.096.912,40
22/11	17831	15586	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,12	2.644.341,67	4.741.149,95	2.096.808,28
22/11	19521	07354	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	251.237,80	2.895.579,47	4.741.826,73	1.846.247,26
22/11						2.895.579,47	4.741.826,73	1.846.247,26
25/11	18298	02195	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	236,40	2.895.815,87	4.741.826,73	1.846.010,86
25/11	17848	16337	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	93.558,00	2.989.373,87	4.741.826,73	1.752.452,86
25/11						2.989.373,87	4.741.826,73	1.752.452,86
27/11						2.989.373,87	4.702.285,07	1.712.911,20
29/11	17989	15790	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,12	2.989.477,99	4.702.285,07	1.712.807,08
29/11	17991	16238	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,12	2.989.582,11	4.702.285,07	1.712.702,96
29/11	17992	16237	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	104,13	2.989.686,24	4.702.285,07	1.712.598,83
29/11	17988	16336	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	131,45	2.989.817,69	4.702.285,07	1.712.467,38
29/11	17990	15750	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	156,18	2.989.973,87	4.702.285,07	1.712.311,20
29/11						2.989.973,87	4.702.285,07	1.712.311,20
06/12	18305	15787	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,12	2.990.077,99	4.702.285,07	1.712.207,08
06/12	18306	15789	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,12	2.990.182,11	4.702.285,07	1.712.102,96
06/12	19696	07354	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	282.076,08	3.272.258,19	4.702.285,07	1.430.026,88
06/12	19709	08322	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	59.312,49	3.331.570,68	4.702.389,19	1.370.818,51
06/12						3.331.570,68	4.702.389,19	1.370.818,51
09/12						3.331.570,68	4.702.857,74	1.371.287,06
13/12	18299	16372	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	156,18	3.331.726,86	4.702.857,74	1.371.130,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	2.500.000,00
2019	18 885	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	4.776.735,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/12	18300	16370	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,12	3.331.830,98	4.702.857,74	1.371.026,76
13/12	18758	16990	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	3.331.935,10	4.702.857,74	1.370.922,64
13/12	19711	02718	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	7.348,67	3.339.283,77	4.702.857,74	1.363.573,97
13/12	19739	12509	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	126.351,06	3.465.634,83	4.704.092,52	1.238.457,69
13/12						3.465.634,83	4.704.092,52	1.238.457,69
16/12	19741	17272	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO	50971	1.000,00	3.466.634,83	4.704.456,96	1.237.822,13
16/12						3.466.634,83	4.704.456,96	1.237.822,13
17/12						3.466.634,83	4.703.961,87	1.237.327,04
18/12	18761	16337	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	102.934,56	3.569.569,39	4.703.961,87	1.134.392,48
18/12						3.569.569,39	4.703.961,87	1.134.392,48
19/12						3.569.569,39	4.704.065,99	1.134.496,60
20/12	19139	16337	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	101.528,38	3.671.097,77	4.704.065,99	1.032.968,22
20/12	18302	16371	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	156,18	3.671.253,95	4.704.065,99	1.032.812,04
20/12	19241	17459	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	156,18	3.671.410,13	4.704.065,99	1.032.655,86
20/12	18301	16406	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	3.671.514,25	4.704.065,99	1.032.551,74
20/12	18303	16373	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	156,18	3.671.670,43	4.704.065,99	1.032.395,56
20/12	19761	17022	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	3.671.774,56	4.704.065,99	1.032.291,43
20/12						3.671.774,56	4.704.065,99	1.032.291,43
26/12	19605	02195	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	208,40	3.671.982,96	4.704.065,99	1.032.083,03
26/12						3.671.982,96	4.704.065,99	1.032.083,03
27/12	18815	17024	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,12	3.672.087,08	4.704.065,99	1.031.978,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	2.500.000,00
2019	19 886	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.776.735,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	18816	17016	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,12	3.672.191,20	4.704.065,99	1.031.874,79
27/12	19664	17567	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	3.672.295,32	4.702.090,46	1.029.795,14
27/12						3.672.295,32	4.702.090,46	1.029.795,14
30/12	19851	08323	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	59.312,49	3.731.607,81	4.702.090,46	970.482,65
30/12	19854	07354	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	264.810,68	3.996.418,49	4.702.090,46	705.671,97
30/12						3.996.418,49	4.702.090,46	705.671,97
31/12						3.996.418,49	4.002.717,35	6.298,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 887	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.075	Inicial ....: 100.000,00 Final ......: 100.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01						0,00	88.184,04	88.184,04
20/02						0,00	94.672,37	94.672,37
26/03						0,00	100.000,00	100.000,00
12/04	17559	02716	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	57.669,51	57.669,51	100.000,00	42.330,49
12/04						57.669,51	100.000,00	42.330,49
26/04	17699	02716	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	30.514,53	88.184,04	100.000,00	11.815,96
26/04						88.184,04	100.000,00	11.815,96
10/05	06451	05399	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	5.327,63	93.511,67	100.000,00	6.488,33
10/05						93.511,67	100.000,00	6.488,33
31/12						93.511,67	93.511,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	300.000,00
2019	1 888	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Final ......:	429.355,06

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	11.597,10	11.597,10
14/01						0,00	42.326,20	42.326,20
16/01						0,00	142.564,06	142.564,06
18/01	16789	01866	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	49187	1.837,56	1.837,56	142.564,06	140.726,50
18/01	16790	01866	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	49187	3.162,50	5.000,06	142.564,06	137.564,00
18/01						5.000,06	142.564,06	137.564,00
22/01	16840	01837	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	6.380,00	11.380,06	142.564,06	131.184,00
22/01	16874	01866	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	49187	1.822,87	13.202,93	142.564,06	129.361,13
22/01	16874	01866	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	49187	2.300,00	15.502,93	142.564,06	127.061,13
22/01						15.502,93	142.564,06	127.061,13
24/01						15.502,93	187.753,58	172.250,65
29/01	16886	01866	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	49187	805,00	16.307,93	187.753,58	171.445,65
29/01						16.307,93	187.753,58	171.445,65
22/02	17116	01844	4M ITU EIRELI	49790	962,75	17.270,68	187.753,58	170.482,90
22/02						17.270,68	187.753,58	170.482,90
08/03	17218	01834	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	1.483,35	18.754,03	187.753,58	168.999,55
08/03	17219	01837	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	5.465,00	24.219,03	187.753,58	163.534,55
08/03	17223	00025	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	2.731,60	26.950,63	173.077,12	146.126,49
08/03						26.950,63	173.077,12	146.126,49
15/03						26.950,63	364.848,80	337.898,17
22/03	10736	01866	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	49187	2.932,50	29.883,13	364.848,80	334.965,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	300.000,00
2019	2 889	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Final ......:	429.355,06

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/03	10736	01866	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	49187	1.815,94	31.699,07	364.848,80	333.149,73
22/03	10737	01837	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	4.189,00	35.888,07	364.848,80	328.960,73
22/03	10739	01392	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	1.788,00	37.676,07	364.848,80	327.172,73
22/03	10742	02292	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	49187	1.821,98	39.498,05	364.848,80	325.350,75
22/03	10743	01640	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	2.606,56	42.104,61	364.848,80	322.744,19
22/03						42.104,61	364.848,80	322.744,19
29/03	17435	01834	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	981,90	43.086,51	364.848,80	321.762,29
29/03						43.086,51	364.848,80	321.762,29
05/04	17489	01392	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	1.788,00	44.874,51	364.848,80	319.974,29
05/04	17516	02292	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	49187	3.162,50	48.037,01	364.848,80	316.811,79
05/04						48.037,01	364.848,80	316.811,79
11/04						48.037,01	368.672,00	320.634,99
18/04	17589	04629	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	13.948,60	61.985,61	368.672,00	306.686,39
18/04	17612	02292	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	49187	2.875,00	64.860,61	368.672,00	303.811,39
18/04	17613	02292	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	49187	1.741,15	66.601,76	368.672,00	302.070,24
18/04						66.601,76	368.672,00	302.070,24
26/04	17684	01392	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	290,55	66.892,31	368.672,00	301.779,69
26/04	17647	01850	4M ITU EIRELI	49790	1.003,48	67.895,79	368.672,00	300.776,21
26/04						67.895,79	368.672,00	300.776,21
03/05	17748	04629	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	13.948,60	81.844,39	368.672,00	286.827,61
03/05	17749	01856	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	958,15	82.802,54	368.672,00	285.869,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	300.000,00
2019	3 890	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Final ......:	429.355,06

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/05						82.802,54	368.672,00	285.869,46
10/05	17781	01640	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	205,00	83.007,54	368.672,00	285.664,46
10/05	17780	02292	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	49187	1.882,94	84.890,48	368.672,00	283.781,52
10/05	17779	01844	4M ITU EIRELI	49790	1.003,48	85.893,96	368.672,00	282.778,04
10/05	17778	01837	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	1.083,00	86.976,96	368.672,00	281.695,04
10/05	17778	01837	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	361,00	87.337,96	368.672,00	281.334,04
10/05	17777	01640	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	2.292,70	89.630,66	368.672,00	279.041,34
10/05	17777	01640	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	2.530,36	92.161,02	368.672,00	276.510,98
10/05	17775	01856	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	390,92	92.551,94	368.672,00	276.120,06
10/05	17775	01834	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	567,23	93.119,17	368.672,00	275.552,83
10/05						93.119,17	368.672,00	275.552,83
16/05						93.119,17	370.007,00	276.887,83
17/05	17873	01642	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	2.497,70	95.616,87	370.007,00	274.390,13
17/05	17887	02292	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	49187	2.455,25	98.072,12	370.007,00	271.934,88
17/05						98.072,12	370.007,00	271.934,88
30/05						98.072,12	370.142,50	272.070,38
31/05	17995	02292	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	49187	3.450,00	101.522,12	370.142,50	268.620,38
31/05						101.522,12	370.142,50	268.620,38
07/06	18050	01844	4M ITU EIRELI	49790	786,31	102.308,43	370.142,50	267.834,07
07/06	18074	01856	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	958,15	103.266,58	370.142,50	266.875,92
07/06						103.266,58	370.142,50	266.875,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	300.000,00
2019	4 891	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Final ......:	429.355,06
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/06	18093	02292	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	49187	1.974,17	105.240,75	370.142,50	264.901,75
14/06						105.240,75	370.142,50	264.901,75
19/06	18137	01642	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	2.497,70	107.738,45	370.142,50	262.404,05
19/06	18147	01392	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	290,55	108.029,00	370.142,50	262.113,50
19/06	18149	01837	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	1.263,50	109.292,50	370.142,50	260.850,00
19/06						109.292,50	370.142,50	260.850,00
27/06						109.292,50	389.680,52	280.388,02
05/07	18294	01856	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	958,15	110.250,65	389.680,52	279.429,87
05/07	18296	01838	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	14.579,44	124.830,09	389.680,52	264.850,43
05/07	18308	06023	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	45,00	124.875,09	389.680,52	264.805,43
05/07	18308	06023	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	30,00	124.905,09	389.680,52	264.775,43
05/07	18320	02292	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	49187	3.375,25	128.280,34	389.819,58	261.539,24
05/07						128.280,34	389.819,58	261.539,24
12/07	18342	01642	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	2.497,70	130.778,04	389.819,58	259.041,54
12/07	18345	08193	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP	11008	135,50	130.913,54	389.819,58	258.906,04
12/07	18349	01405	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	4.708,40	135.621,94	389.819,58	254.197,64
12/07						135.621,94	389.819,58	254.197,64
19/07	18361	02292	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	49187	1.828,67	137.450,61	389.819,58	252.368,97
19/07						137.450,61	389.819,58	252.368,97
26/07	18442	01856	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	958,15	138.408,76	389.819,58	251.410,82
26/07	18473	06023	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	100,00	138.508,76	389.819,58	251.310,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	300.000,00
2019	5 892	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Final ......:	429.355,06

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/07	18473	06023	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	35,00	138.543,76	389.819,58	251.275,82
26/07						138.543,76	389.819,58	251.275,82
02/08	11603	02292	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	49187	3.645,50	142.189,26	389.819,58	247.630,32
02/08	11603	02292	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	49187	2.256,96	144.446,22	388.426,38	243.980,16
02/08						144.446,22	388.426,38	243.980,16
07/08						144.446,22	361.046,86	216.600,64
23/08	18710	01837	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	6.039,00	150.485,22	361.046,86	210.561,64
23/08	18710	01838	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	23.047,74	173.532,96	361.046,86	187.513,90
23/08						173.532,96	361.046,86	187.513,90
20/09	18938	01642	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	2.497,70	176.030,66	361.046,86	185.016,20
20/09						176.030,66	361.046,86	185.016,20
24/09	18982	07456	J.O.DE JESUS SOARES COMERCIAL	50890	1.335,00	177.365,66	361.046,86	183.681,20
24/09	18989	09670	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	139,06	177.504,72	361.046,86	183.542,14
24/09	19007	06023	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	45,00	177.549,72	361.046,86	183.497,14
24/09	19007	06023	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	35,00	177.584,72	361.046,86	183.462,14
24/09	19019	01640	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	23,70	177.608,42	361.046,86	183.438,44
24/09	19019	01640	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	23,70	177.632,12	361.046,86	183.414,74
24/09	19019	01642	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	23,70	177.655,82	361.046,86	183.391,04
24/09	19019	01642	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	23,70	177.679,52	361.046,86	183.367,34
24/09	19019	01642	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	3.803,34	181.482,86	361.046,86	179.564,00
24/09	19020	04629	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	7.190,00	188.672,86	361.046,86	172.374,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	300.000,00
2019	6 893	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Final ......:	429.355,06

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/09	19025	01856	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	1.440,75	190.113,61	361.046,86	170.933,25
24/09						190.113,61	361.046,86	170.933,25
15/10						190.113,61	362.558,86	172.445,25
16/10						190.113,61	374.926,74	184.813,13
17/10						190.113,61	377.186,28	187.072,67
22/10						190.113,61	385.686,28	195.572,67
23/10						190.113,61	392.388,28	202.274,67
24/10						190.113,61	404.869,88	214.756,27
25/10	19405	01642	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	3.384,47	193.498,08	404.869,88	211.371,80
25/10	19405	01642	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	23,70	193.521,78	404.869,88	211.348,10
25/10	19405	01642	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	383,32	193.905,10	404.869,88	210.964,78
25/10	19405	01642	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	23,70	193.928,80	404.869,88	210.941,08
25/10	19394	06023	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	55,00	193.983,80	404.869,88	210.886,08
25/10	19394	06023	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	45,00	194.028,80	404.869,88	210.841,08
25/10	19394	06023	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	95,00	194.123,80	404.869,88	210.746,08
25/10						194.123,80	404.869,88	210.746,08
29/10						194.123,80	405.249,88	211.126,08
31/10						194.123,80	405.747,10	211.623,30
01/11	19348	01856	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	1.440,75	195.564,55	405.747,10	210.182,55
01/11						195.564,55	405.747,10	210.182,55
08/11	19399	06023	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	45,00	195.609,55	405.747,10	210.137,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	300.000,00
2019	7 894	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Final ......:	429.355,06
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/11	19399	06023	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	100,00	195.709,55	405.747,10	210.037,55
08/11	19399	06023	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	55,00	195.764,55	411.929,50	216.164,95
08/11						195.764,55	411.929,50	216.164,95
19/11						195.764,55	426.543,52	230.778,97
26/11	01954	09235	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	2.587,50	198.352,05	426.543,52	228.191,47
26/11	01981	01642	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	474,40	198.826,45	426.543,52	227.717,07
26/11						198.826,45	426.543,52	227.717,07
13/12	19732	06023	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	45,00	198.871,45	426.543,52	227.672,07
13/12	19732	06023	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	65,00	198.936,45	426.543,52	227.607,07
13/12	19732	06023	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	100,00	199.036,45	426.543,52	227.507,07
13/12	19734	01856	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	996,25	200.032,70	426.543,52	226.510,82
13/12	19745	14588	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	2.259,54	202.292,24	426.543,52	224.251,28
13/12						202.292,24	426.543,52	224.251,28
16/12						202.292,24	426.863,52	224.571,28
18/12						202.292,24	426.853,22	224.560,98
20/12	19784	01642	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	1.493,05	203.785,29	426.853,22	223.067,93
20/12	19789	09235	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	2.185,00	205.970,29	426.853,22	220.882,93
20/12	19813	14257	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	12.367,88	218.338,17	426.853,22	208.515,05
20/12	19823	15323	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	497,22	218.835,39	426.853,22	208.017,83
20/12						218.835,39	426.853,22	208.017,83
30/12	19845	01856	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	638,35	219.473,74	426.853,22	207.379,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Inicial ....:	300.000,00
2019	8 895	Unid. Desp: 00			Final ......:	429.355,06

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/12						219.473,74	426.853,22	207.379,48
31/12						219.473,74	238.776,24	19.302,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 896	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.077	Final ......:	89.970,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/01						0,00	10.633,36	10.633,36
22/01	16890	02039	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	2.658,33	2.658,33	10.633,36	7.975,03
22/01						2.658,33	10.633,36	7.975,03
25/02						2.658,33	25.633,36	22.975,03
06/03						2.658,33	100.000,00	97.341,67
17/04						2.658,33	95.300,00	92.641,67
15/05						2.658,33	100.000,00	97.341,67
24/05	17915	04139	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	1.034,00	3.692,33	100.000,00	96.307,67
24/05	17945	04139	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	792,00	4.484,33	100.000,00	95.515,67
24/05						4.484,33	100.000,00	95.515,67
27/05						4.484,33	94.470,75	89.986,42
19/06	18185	04325	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	10.929,54	15.413,87	94.470,75	79.056,88
19/06						15.413,87	94.470,75	79.056,88
19/07	18373	04325	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	14.297,50	29.711,37	94.470,75	64.759,38
19/07						29.711,37	94.470,75	64.759,38
06/08						29.711,37	86.128,75	56.417,38
20/09	18965	04325	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	8.106,29	37.817,66	86.128,75	48.311,09
20/09	18965	04326	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	6.191,21	44.008,87	86.128,75	42.119,88
20/09						44.008,87	86.128,75	42.119,88
04/10	19105	04326	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	14.297,50	58.306,37	86.128,75	27.822,38
04/10						58.306,37	86.128,75	27.822,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	100.000,00
2019	2 897	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.077	Final ......:	89.970,75
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/10						58.306,37	81.428,75	23.122,38
18/10						58.306,37	85.270,75	26.964,38
01/11	19387	04326	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	14.297,50	72.603,87	85.270,75	12.666,88
01/11						72.603,87	85.270,75	12.666,88
14/11	17472	16103	MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	44757	4.384,86	76.988,73	89.655,61	12.666,88
14/11						76.988,73	89.655,61	12.666,88
13/12	19760	04326	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	6.247,10	83.235,83	89.655,61	6.419,78
13/12						83.235,83	89.655,61	6.419,78
31/12						83.235,83	83.235,83	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	3.500.000,00
2019	1 898	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.070	Final ......:	3.800.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
07/01	00006	00052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	68,56	68,56	3.500.000,00	3.499.931,44
07/01						68,56	3.500.000,00	3.499.931,44
10/01	00048	00039	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	12,57	81,13	3.500.000,00	3.499.918,87
10/01	00048	00039	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	88,75	169,88	3.500.000,00	3.499.830,12
10/01	00048	00039	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	271,28	441,16	3.500.000,00	3.499.558,84
10/01	00048	00039	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	37,28	478,44	3.500.000,00	3.499.521,56
10/01	00048	00039	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	95,87	574,31	3.500.000,00	3.499.425,69
10/01						574,31	3.500.000,00	3.499.425,69
15/01	00222	00039	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	132.001,44	132.575,75	3.500.000,00	3.367.424,25
15/01						132.575,75	3.500.000,00	3.367.424,25
18/01	00309	00052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	916,34	133.492,09	3.500.000,00	3.366.507,91
18/01	00310	00052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	99.880,86	233.372,95	3.500.000,00	3.266.627,05
18/01						233.372,95	3.500.000,00	3.266.627,05
23/01	00487	00052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	94.719,03	328.091,98	3.500.000,00	3.171.908,02
23/01						328.091,98	3.500.000,00	3.171.908,02
30/01	01227	00039	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	11.772,48	339.864,46	3.500.000,00	3.160.135,54
30/01						339.864,46	3.500.000,00	3.160.135,54
05/02	01744	00052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	65,84	339.930,30	3.500.000,00	3.160.069,70
05/02						339.930,30	3.500.000,00	3.160.069,70
15/02	02002	00039	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	117.320,08	457.250,38	3.500.000,00	3.042.749,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	3.500.000,00
2019	2 899	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.070	Final ......:	3.800.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/02						457.250,38	3.500.000,00	3.042.749,62
18/02	02054	00052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	983,83	458.234,21	3.500.000,00	3.041.765,79
18/02	02056	00052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	93.976,46	552.210,67	3.500.000,00	2.947.789,33
18/02						552.210,67	3.500.000,00	2.947.789,33
25/02	02219	00052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	99.302,65	651.513,32	3.500.000,00	2.848.486,68
25/02						651.513,32	3.500.000,00	2.848.486,68
28/02	02595	00039	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	11.979,56	663.492,88	3.500.000,00	2.836.507,12
28/02						663.492,88	3.500.000,00	2.836.507,12
08/03	03021	00039	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	985,62	664.478,50	3.500.000,00	2.835.521,50
08/03	03020	00052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	32,85	664.511,35	3.500.000,00	2.835.488,65
08/03	03020	00052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	32,85	664.544,20	3.500.000,00	2.835.455,80
08/03						664.544,20	3.500.000,00	2.835.455,80
15/03	03226	00039	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	133.687,19	798.231,39	3.500.000,00	2.701.768,61
15/03						798.231,39	3.500.000,00	2.701.768,61
18/03	03248	00052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	91.641,65	889.873,04	3.500.000,00	2.610.126,96
18/03						889.873,04	3.500.000,00	2.610.126,96
25/03	03735	00052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	728,82	890.601,86	3.500.000,00	2.609.398,14
25/03	03739	00052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	97.321,96	987.923,82	3.500.000,00	2.512.076,18
25/03						987.923,82	3.500.000,00	2.512.076,18
29/03	04291	00039	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	10.612,85	998.536,67	3.500.000,00	2.501.463,33
29/03						998.536,67	3.500.000,00	2.501.463,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.070	Inicial ....:	3.500.000,00
2019	3 900	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.800.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/04	04436	00052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	32,75	998.569,42	3.500.000,00	2.501.430,58
05/04						998.569,42	3.500.000,00	2.501.430,58
15/04	04883	00039	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	136.919,27	1.135.488,69	3.500.000,00	2.364.511,31
15/04						1.135.488,69	3.500.000,00	2.364.511,31
18/04	04928	00052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	296,50	1.135.785,19	3.500.000,00	2.364.214,81
18/04	05052	00052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	101.522,32	1.237.307,51	3.500.000,00	2.262.692,49
18/04						1.237.307,51	3.500.000,00	2.262.692,49
23/04	05280	00052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	100.303,92	1.337.611,43	3.500.000,00	2.162.388,57
23/04						1.337.611,43	3.500.000,00	2.162.388,57
30/04	05838	00039	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	11.189,00	1.348.800,43	3.500.000,00	2.151.199,57
30/04						1.348.800,43	3.500.000,00	2.151.199,57
06/05	06102	00052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	33,93	1.348.834,36	3.500.000,00	2.151.165,64
06/05						1.348.834,36	3.500.000,00	2.151.165,64
15/05	06508	00039	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	132.008,18	1.480.842,54	3.500.000,00	2.019.157,46
15/05						1.480.842,54	3.500.000,00	2.019.157,46
20/05	06625	00052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	98.388,79	1.579.231,33	3.500.000,00	1.920.768,67
20/05	07017	00052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	54,99	1.579.286,32	3.500.000,00	1.920.713,68
20/05						1.579.286,32	3.500.000,00	1.920.713,68
23/05	07156	00052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	96.141,72	1.675.428,04	3.500.000,00	1.824.571,96
23/05						1.675.428,04	3.500.000,00	1.824.571,96
30/05	07545	00039	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	11.663,24	1.687.091,28	3.500.000,00	1.812.908,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	3.500.000,00
2019	4 901	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.070	Final ......:	3.800.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/05						1.687.091,28	3.500.000,00	1.812.908,72
05/06	07931	00052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	35,03	1.687.126,31	3.500.000,00	1.812.873,69
05/06						1.687.126,31	3.500.000,00	1.812.873,69
14/06	08233	00039	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	112.528,12	1.799.654,43	3.500.000,00	1.700.345,57
14/06						1.799.654,43	3.500.000,00	1.700.345,57
18/06	08106	00052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	103.485,77	1.903.140,20	3.500.000,00	1.596.859,80
18/06	08103	00052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	62,96	1.903.203,16	3.500.000,00	1.596.796,84
18/06						1.903.203,16	3.500.000,00	1.596.796,84
24/06	08648	00052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	103.106,53	2.006.309,69	3.500.000,00	1.493.690,31
24/06						2.006.309,69	3.500.000,00	1.493.690,31
28/06	09242	00039	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	12.435,52	2.018.745,21	3.500.000,00	1.481.254,79
28/06						2.018.745,21	3.500.000,00	1.481.254,79
15/07	09943	00039	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	117.203,22	2.135.948,43	3.500.000,00	1.364.051,57
15/07						2.135.948,43	3.500.000,00	1.364.051,57
18/07	10203	00052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	58,07	2.136.006,50	3.500.000,00	1.363.993,50
18/07	09954	00052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	90.608,56	2.226.615,06	3.500.000,00	1.273.384,94
18/07						2.226.615,06	3.500.000,00	1.273.384,94
23/07	10539	00052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	86.709,94	2.313.325,00	3.500.000,00	1.186.675,00
23/07						2.313.325,00	3.500.000,00	1.186.675,00
30/07	11164	00039	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	12.453,61	2.325.778,61	3.500.000,00	1.174.221,39
30/07						2.325.778,61	3.500.000,00	1.174.221,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	3.500.000,00
2019	5 902	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.070	Final ......:	3.800.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/08	11826	00039	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	68.486,47	2.394.265,08	3.500.000,00	1.105.734,92
14/08						2.394.265,08	3.500.000,00	1.105.734,92
19/08	11916	00052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	98.366,23	2.492.631,31	3.500.000,00	1.007.368,69
19/08	11915	00052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	96,50	2.492.727,81	3.500.000,00	1.007.272,19
19/08						2.492.727,81	3.500.000,00	1.007.272,19
20/08	11921	00039	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	25.969,83	2.518.697,64	3.500.000,00	981.302,36
20/08	11921	00039	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	25.969,83	2.544.667,47	3.500.000,00	955.332,53
20/08	11921	00039	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	21.866,40	2.566.533,87	3.500.000,00	933.466,13
20/08						2.566.533,87	3.500.000,00	933.466,13
23/08	12550	00052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	89.887,28	2.656.421,15	3.500.000,00	843.578,85
23/08						2.656.421,15	3.500.000,00	843.578,85
26/08	12710	00039	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.369,09	2.657.790,24	3.500.000,00	842.209,76
26/08						2.657.790,24	3.500.000,00	842.209,76
30/08	13179	00039	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	57.641,66	2.715.431,90	3.500.000,00	784.568,10
30/08						2.715.431,90	3.500.000,00	784.568,10
05/09	13592	00039	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	951,31	2.716.383,21	3.500.000,00	783.616,79
05/09						2.716.383,21	3.500.000,00	783.616,79
13/09	13773	00039	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	127.332,57	2.843.715,78	3.500.000,00	656.284,22
13/09						2.843.715,78	3.500.000,00	656.284,22
18/09	13674	00052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	102.583,00	2.946.298,78	3.500.000,00	553.701,22
18/09						2.946.298,78	3.500.000,00	553.701,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	3.500.000,00
2019	6 903	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.070	Final ......:	3.800.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/09	14196	00052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	904,94	2.947.203,72	3.500.000,00	552.796,28
23/09	14199	00052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	88.955,13	3.036.158,85	3.500.000,00	463.841,15
23/09						3.036.158,85	3.500.000,00	463.841,15
30/09	14677	00039	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	11.978,56	3.048.137,41	3.500.000,00	451.862,59
30/09						3.048.137,41	3.500.000,00	451.862,59
15/10	15557	00039	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	100.169,15	3.148.306,56	3.500.000,00	351.693,44
15/10	15557	14219	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	39.043,33	3.187.349,89	3.800.000,00	612.650,11
15/10						3.187.349,89	3.800.000,00	612.650,11
18/10	15971	14219	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	4.373,49	3.191.723,38	3.800.000,00	608.276,62
18/10	15972	00052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	6.208,22	3.197.931,60	3.800.000,00	602.068,40
18/10	15597	00052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	111.438,74	3.309.370,34	3.800.000,00	490.629,66
18/10						3.309.370,34	3.800.000,00	490.629,66
23/10	16138	00052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	91.624,12	3.400.994,46	3.800.000,00	399.005,54
23/10						3.400.994,46	3.800.000,00	399.005,54
29/10	16337	00052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.060,50	3.405.054,96	3.800.000,00	394.945,04
29/10						3.405.054,96	3.800.000,00	394.945,04
30/10	16306	14219	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	13.111,96	3.418.166,92	3.800.000,00	381.833,08
30/10						3.418.166,92	3.800.000,00	381.833,08
14/11	17361	14219	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	151.545,55	3.569.712,47	3.800.000,00	230.287,53
14/11						3.569.712,47	3.800.000,00	230.287,53
18/11	17495	00052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	120.290,29	3.690.002,76	3.800.000,00	109.997,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	3.500.000,00
2019	7 904	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.070	Final ......:	3.800.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/11						3.690.002,76	3.800.000,00	109.997,24
25/11	17848	00052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	18.071,57	3.708.074,33	3.800.000,00	91.925,67
25/11						3.708.074,33	3.800.000,00	91.925,67
29/11	18294	14219	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	14.782,57	3.722.856,90	3.800.000,00	77.143,10
29/11						3.722.856,90	3.800.000,00	77.143,10
02/12	18371	14219	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	122,72	3.722.979,62	3.800.000,00	77.020,38
02/12						3.722.979,62	3.800.000,00	77.020,38
05/12	18293	14219	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	9.105,39	3.732.085,01	3.800.000,00	67.914,99
05/12						3.732.085,01	3.800.000,00	67.914,99
13/12	19055	14219	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	88,75	3.732.173,76	3.800.000,00	67.826,24
13/12						3.732.173,76	3.800.000,00	67.826,24
16/12	19064	14219	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	67.826,24	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
16/12						3.800.000,00	3.800.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.000,00
2019	1 905	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	1.598,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	375,00	375,00
15/01	00087	01011	APARECIDA DE FATIMA FERREIRA ROSSI	46888	375,00	375,00	375,00	0,00
15/01						375,00	375,00	0,00
13/02						375,00	1.570,59	1.195,59
22/02	02172	03458	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	157,67	532,67	1.570,59	1.037,92
22/02	02172	03458	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	177,38	710,05	1.570,59	860,54
22/02	02172	03458	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	88,69	798,74	1.570,59	771,85
22/02	02172	03458	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	59,13	857,87	1.570,59	712,72
22/02	02172	03458	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	19,71	877,58	1.570,59	693,01
22/02	02172	03458	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	177,38	1.054,96	1.570,59	515,63
22/02	02172	03458	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	49,27	1.104,23	1.570,59	466,36
22/02	02172	03458	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	157,67	1.261,90	1.570,59	308,69
22/02	02172	03458	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	128,11	1.390,01	1.570,59	180,58
22/02	02172	03458	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	88,69	1.478,70	1.570,59	91,89
22/02	02172	03458	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	29,56	1.508,26	1.570,59	62,33
22/02	02172	03458	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	19,71	1.527,97	1.570,59	42,62
22/02						1.527,97	1.570,59	42,62
31/10						1.527,97	1.598,00	70,03
20/12	19823	15340	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	27,41	1.555,38	1.598,00	42,62
20/12						1.555,38	1.598,00	42,62
31/12						1.555,38	1.555,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	1.000,00
2019	2 906	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.598,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	150.000,00
2019	1 907	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	170.219,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	74.637,90	74.637,90
15/01	00087	01015	APARECIDA DE FATIMA FERREIRA ROSSI	46888	375,00	375,00	74.637,90	74.262,90
15/01						375,00	74.637,90	74.262,90
16/01						375,00	120.747,90	120.372,90
18/01	16774	00406	PABLO SONSINO SILVA	48322	466,64	841,64	120.747,90	119.906,26
18/01						841,64	120.747,90	119.906,26
22/01	16853	01252	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	1.078,00	1.919,64	120.747,90	118.828,26
22/01	16880	00406	PABLO SONSINO SILVA	48322	524,97	2.444,61	120.747,90	118.303,29
22/01						2.444,61	120.747,90	118.303,29
29/01	16901	00158	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	8.611,05	11.055,66	120.747,90	109.692,24
29/01	16901	00158	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	5.615,91	16.671,57	120.747,90	104.076,33
29/01	16901	00158	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	4.118,34	20.789,91	120.747,90	99.957,99
29/01						20.789,91	120.747,90	99.957,99
05/02						20.789,91	130.710,22	109.920,31
06/02	01812	03149	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	2.399,38	23.189,29	130.710,22	107.520,93
06/02	01790	03149	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	3.258,09	26.447,38	130.710,22	104.262,84
06/02						26.447,38	130.710,22	104.262,84
07/02	01830	03149	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	991,83	27.439,21	130.710,22	103.271,01
07/02	01833	03149	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	3.203,31	30.642,52	130.600,51	99.957,99
07/02						30.642,52	130.600,51	99.957,99
08/02	16998	01139	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	1.078,00	31.720,52	130.600,51	98.879,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	150.000,00
2019	2 908	Unid. Desp: 00			Final ......:	170.219,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/02						31.720,52	130.600,51	98.879,99
22/02	17120	00158	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	5.466,16	37.186,68	130.600,51	93.413,83
22/02						37.186,68	130.600,51	93.413,83
01/03	02855	04289	IMPRENSA NACIONAL	41220	396,48	37.583,16	158.346,27	120.763,11
01/03						37.583,16	158.346,27	120.763,11
08/03	02973	04289	IMPRENSA NACIONAL	41220	396,48	37.979,64	158.346,27	120.366,63
08/03						37.979,64	158.346,27	120.366,63
15/03	17292	00158	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	5.803,11	43.782,75	158.346,27	114.563,52
15/03	17302	01777	PABLO SONSINO SILVA	48322	5.894,00	49.676,75	158.346,27	108.669,52
15/03						49.676,75	158.346,27	108.669,52
21/03						49.676,75	158.446,27	108.769,52
22/03	10766	01139	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	1.078,00	50.754,75	158.446,27	107.691,52
22/03	10766	01139	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	1.078,00	51.832,75	158.446,27	106.613,52
22/03	10766	01139	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	1.078,00	52.910,75	158.446,27	105.535,52
22/03	10766	01139	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	1.078,00	53.988,75	158.446,27	104.457,52
22/03						53.988,75	158.446,27	104.457,52
29/03	17456	00158	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	11.980,73	65.969,48	158.446,27	92.476,79
29/03	17469	01777	PABLO SONSINO SILVA	48322	5.186,00	71.155,48	158.446,27	87.290,79
29/03						71.155,48	158.446,27	87.290,79
01/04	17348	04948	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	100,00	71.255,48	158.446,27	87.190,79
01/04						71.255,48	158.446,27	87.190,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	150.000,00
2019	3 909	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	170.219,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/04	17509	00403	PABLO SONSINO SILVA	48322	3.091,49	74.346,97	159.195,77	84.848,80
05/04						74.346,97	159.195,77	84.848,80
11/04						74.346,97	155.354,78	81.007,81
12/04	04712	04289	IMPRENSA NACIONAL	41220	693,84	75.040,81	155.354,78	80.313,97
12/04						75.040,81	155.354,78	80.313,97
18/04	17595	00158	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	5.615,90	80.656,71	155.354,78	74.698,07
18/04	17596	01777	PABLO SONSINO SILVA	48322	5.186,00	85.842,71	155.354,78	69.512,07
18/04	17596	01777	PABLO SONSINO SILVA	48322	4.196,00	90.038,71	155.354,78	65.316,07
18/04						90.038,71	155.354,78	65.316,07
22/04						90.038,71	155.454,78	65.416,07
26/04	17644	00158	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	5.278,96	95.317,67	155.454,78	60.137,11
26/04						95.317,67	155.454,78	60.137,11
30/04	05903	04289	IMPRENSA NACIONAL	41220	396,48	95.714,15	155.454,78	59.740,63
30/04						95.714,15	155.454,78	59.740,63
02/05	17623	06260	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	100,00	95.814,15	155.454,78	59.640,63
02/05						95.814,15	155.454,78	59.640,63
03/05						95.814,15	154.740,48	58.926,33
15/05						95.814,15	158.032,48	62.218,33
16/05						95.814,15	158.132,48	62.318,33
24/05	17929	01139	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	1.078,00	96.892,15	158.132,48	61.240,33
24/05	17921	01777	PABLO SONSINO SILVA	48322	4.196,00	101.088,15	158.132,48	57.044,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	150.000,00
2019	4 910	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	170.219,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/05						101.088,15	158.132,48	57.044,33
29/05						101.088,15	188.132,48	87.044,33
03/06	17868	07702	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	100,00	101.188,15	188.132,48	86.944,33
03/06						101.188,15	188.132,48	86.944,33
05/06	07718	04289	IMPRENSA NACIONAL	41220	958,16	102.146,31	188.132,48	85.986,17
05/06						102.146,31	188.132,48	85.986,17
17/06						102.146,31	188.232,48	86.086,17
01/07	18149	08553	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	100,00	102.246,31	188.232,48	85.986,17
01/07						102.246,31	188.232,48	85.986,17
05/07	09531	04289	IMPRENSA NACIONAL	41220	429,52	102.675,83	188.232,48	85.556,65
05/07	18279	01777	PABLO SONSINO SILVA	48322	4.196,00	106.871,83	188.232,48	81.360,65
05/07						106.871,83	188.232,48	81.360,65
25/07						106.871,83	188.332,48	81.460,65
01/08	11373	04289	IMPRENSA NACIONAL	41220	1.024,24	107.896,07	188.332,48	80.436,41
01/08	18454	10339	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	100,00	107.996,07	188.332,48	80.336,41
01/08						107.996,07	188.332,48	80.336,41
02/08	18557	01777	PABLO SONSINO SILVA	48322	6.412,00	114.408,07	188.332,48	73.924,41
02/08						114.408,07	188.332,48	73.924,41
27/08						114.408,07	188.432,48	74.024,41
30/08	18726	04289	IMPRENSA NACIONAL	41220	528,64	114.936,71	188.432,48	73.495,77
30/08						114.936,71	188.432,48	73.495,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	150.000,00
2019	5 911	Unid. Desp: 00			Final ......:	170.219,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09	18760	12319	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	100,00	115.036,71	188.932,48	73.895,77
02/09						115.036,71	188.932,48	73.895,77
06/09	18814	12541	CLAUDINEIA SILVA COSTA NASCIMENTO	43386	500,00	115.536,71	188.932,48	73.395,77
06/09						115.536,71	188.932,48	73.395,77
18/09						115.536,71	189.032,48	73.495,77
01/10	18951	13015	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	100,00	115.636,71	189.032,48	73.395,77
01/10	19033	01777	PABLO SONSINO SILVA	48322	6.412,00	122.048,71	189.032,48	66.983,77
01/10						122.048,71	189.032,48	66.983,77
03/10	15008	04289	IMPRENSA NACIONAL	41220	792,96	122.841,67	189.032,48	66.190,81
03/10						122.841,67	189.032,48	66.190,81
09/10						122.841,67	189.182,48	66.340,81
11/10						122.841,67	159.182,48	36.340,81
14/10						122.841,67	155.890,48	33.048,81
15/10	15371	14038	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	150,00	122.991,67	155.890,48	32.898,81
15/10						122.991,67	155.890,48	32.898,81
17/10						122.991,67	155.990,48	32.998,81
25/10	19433	01139	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	1.078,00	124.069,67	155.990,48	31.920,81
25/10	19433	01139	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	1.078,00	125.147,67	155.990,48	30.842,81
25/10	19433	01139	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	1.078,00	126.225,67	155.990,48	29.764,81
25/10	19433	01139	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	1.078,00	127.303,67	155.990,48	28.686,81
25/10	19433	01139	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	1.078,00	128.381,67	155.990,48	27.608,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	150.000,00
2019	6 912	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	170.219,75
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/10						128.381,67	155.990,48	27.608,81
01/11	16314	04289	IMPRENSA NACIONAL	41220	1.453,76	129.835,43	155.990,48	26.155,05
01/11	19221	14339	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	100,00	129.935,43	155.990,48	26.055,05
01/11						129.935,43	155.990,48	26.055,05
26/11	01974	01777	PABLO SONSINO SILVA	48322	4.097,00	134.032,43	155.990,48	21.958,05
26/11						134.032,43	155.990,48	21.958,05
12/12	18384	04289	IMPRENSA NACIONAL	41220	859,04	134.891,47	155.990,48	21.099,01
12/12						134.891,47	155.990,48	21.099,01
30/12						134.891,47	170.158,78	35.267,31
31/12	19841	18317	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	14.168,30	149.059,77	149.522,33	462,56
31/12						149.059,77	149.522,33	462,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	1.000,00
2019	1 913	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	77,10	77,10
07/01	00007	00081	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	77,10	77,10	77,10	0,00
07/01						77,10	77,10	0,00
16/01	00350	01768	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	79,59	156,69	77,10	-79,59
16/01	00351	01771	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	265,30	421,99	77,10	-344,89
16/01	00352	01772	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	2,10	424,09	424,09	0,00
16/01						424,09	424,09	0,00
15/03						424,09	631,45	207,36
19/03	03304	04572	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	207,36	631,45	631,45	0,00
19/03						631,45	631,45	0,00
29/04						631,45	928,25	296,80
30/04						631,45	907,05	275,60
03/05	06012	06939	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	275,60	907,05	992,24	85,19
03/05						907,05	992,24	85,19
07/05	06205	07076	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	79,59	986,64	992,24	5,60
07/05	06205	07076	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	5,60	992,24	992,24	0,00
07/05						992,24	992,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.116	Inicial ....:	24.200,00
2019	1 914	Unid. Desp: 00			Final ......:	15.630,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	4.900,00	4.900,00
03/01	00004	00083	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	100,00	100,00	4.900,00	4.800,00
03/01						100,00	4.900,00	4.800,00
16/01	00178	01481	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA	31684	4.800,00	4.900,00	4.900,00	0,00
16/01						4.900,00	4.900,00	0,00
29/07	11253	10738	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	800,00	5.700,00	5.700,00	0,00
29/07						5.700,00	5.700,00	0,00
21/08						5.700,00	8.203,75	2.503,75
23/08	18694	11757	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	374,40	6.074,40	8.203,75	2.129,35
23/08	18695	11755	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	166,40	6.240,80	8.203,75	1.962,95
23/08	18696	11754	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	124,80	6.365,60	8.203,75	1.838,15
23/08	18697	11753	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	124,80	6.490,40	8.203,75	1.713,35
23/08	18698	11752	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	207,90	6.698,30	8.203,75	1.505,45
23/08	18695	11760	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1.172,65	7.870,95	8.203,75	332,80
23/08	18696	11759	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	166,40	8.037,35	8.203,75	166,40
23/08	18697	11758	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	83,20	8.120,55	8.203,75	83,20
23/08	18698	11751	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	83,20	8.203,75	8.203,75	0,00
23/08						8.203,75	8.203,75	0,00
26/08	12894	12099	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	130,00	8.333,75	8.333,75	0,00
26/08						8.333,75	8.333,75	0,00
27/08						8.333,75	8.708,15	374,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	24.200,00
2019	2 915	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.116	Final ......:	15.630,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08	18763	12320	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	291,20	8.624,95	8.708,15	83,20
30/08	18764	12321	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	83,20	8.708,15	8.708,15	0,00
30/08						8.708,15	8.708,15	0,00
06/09						8.708,15	8.814,59	106,44
13/09	18889	12652	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	106,44	8.814,59	8.814,59	0,00
13/09						8.814,59	8.814,59	0,00
20/09						8.814,59	9.014,59	200,00
25/09	18976	13255	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	200,00	9.014,59	9.014,59	0,00
25/09						9.014,59	9.014,59	0,00
21/10						9.014,59	9.114,59	100,00
22/10	19252	14755	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	100,00	9.114,59	9.114,59	0,00
22/10						9.114,59	9.114,59	0,00
23/10	18763	12320	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-41,60	9.072,99	9.072,99	0,00
23/10						9.072,99	9.072,99	0,00
08/11						9.072,99	13.072,99	4.000,00
14/11	19426	15817	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	4.000,00	13.072,99	13.072,99	0,00
14/11						13.072,99	13.072,99	0,00
19/11						13.072,99	13.929,89	856,90
22/11	19536	16279	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	440,90	13.513,89	13.929,89	416,00
22/11	19537	16281	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	249,60	13.763,49	13.929,89	166,40
22/11	19538	16282	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	166,40	13.929,89	13.929,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	24.200,00
2019	3 916	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.116	Final ......:	15.630,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/11						13.929,89	13.929,89	0,00
04/12						13.929,89	14.179,49	249,60
06/12	19768	16920	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	124,80	14.054,69	14.179,49	124,80
06/12	19769	16919	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	124,80	14.179,49	14.179,49	0,00
06/12						14.179,49	14.179,49	0,00
16/12						14.179,49	15.607,57	1.428,08
17/12	19138	17395	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	13221	1.428,08	15.607,57	15.607,57	0,00
17/12						15.607,57	15.607,57	0,00
31/12	18697	11753	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-83,20	15.524,37	15.524,37	0,00
31/12						15.524,37	15.524,37	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.000,00
		Orgao ....: 16				
2019	1 917	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.116	Final ......:	3.870,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	400,00	400,00
03/01	00004	00082	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	200,00	200,00	400,00	200,00
03/01						200,00	400,00	200,00
16/01	00178	01479	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA	31684	200,00	400,00	400,00	0,00
16/01						400,00	400,00	0,00
09/05						400,00	1.400,00	1.000,00
13/05	17803	07277	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA	31684	1.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00
13/05						1.400,00	1.400,00	0,00
29/07	11253	10737	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	200,00	1.600,00	1.600,00	0,00
29/07						1.600,00	1.600,00	0,00
26/08	12894	12096	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	70,00	1.670,00	1.670,00	0,00
26/08						1.670,00	1.670,00	0,00
20/09						1.670,00	2.470,00	800,00
25/09	18976	13254	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	800,00	2.470,00	2.470,00	0,00
25/09						2.470,00	2.470,00	0,00
21/10						2.470,00	2.670,00	200,00
22/10	19252	14754	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	200,00	2.670,00	2.670,00	0,00
22/10						2.670,00	2.670,00	0,00
08/11						2.670,00	3.670,00	1.000,00
14/11	19426	15816	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	1.000,00	3.670,00	3.670,00	0,00
14/11						3.670,00	3.670,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	4.000,00
2019	2 918	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.116	Final ......:	3.870,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	1.001.745,12
2019	1 919	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.136	Final ......:	521.445,12

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	4.899,00	4.899,00
18/01						0,00	8.694,00	8.694,00
22/01	16885	01294	FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA	33514	4.899,00	4.899,00	8.694,00	3.795,00
22/01						4.899,00	8.694,00	3.795,00
11/03						4.899,00	21.694,00	16.795,00
22/03	10789	01996	FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA	33514	2.001,00	6.900,00	21.694,00	14.794,00
22/03						6.900,00	21.694,00	14.794,00
04/04						6.900,00	23.212,00	16.312,00
12/04	17550	01996	FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA	33514	1.242,00	8.142,00	23.212,00	15.070,00
12/04						8.142,00	23.212,00	15.070,00
10/05	17801	05760	FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA	33514	1.518,00	9.660,00	23.212,00	13.552,00
10/05	17801	01996	FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA	33514	552,00	10.212,00	23.212,00	13.000,00
10/05						10.212,00	23.212,00	13.000,00
02/07						10.212,00	494.195,30	483.983,30
25/07						10.212,00	501.536,99	491.324,99
07/08						10.212,00	509.460,20	499.248,20
21/08						10.212,00	510.914,00	500.702,00
20/09						10.212,00	512.731,25	502.519,25
24/09	18981	10425	INSTITUTO DO EQUILIBRIO E DESENV.HUMANO LTDA	25578	389,77	10.601,77	512.731,25	502.129,48
24/09	18981	10426	INSTITUTO DO EQUILIBRIO E DESENV.HUMANO LTDA	25578	6.951,92	17.553,69	512.731,25	495.177,56
24/09						17.553,69	512.731,25	495.177,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 25			Inicial ....: 1.001.745,12
2019	2 920	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.136	Final ......: 521.445,12
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/10						17.553,69	514.911,95	497.358,26
17/10						17.553,69	521.404,95	503.851,26
25/10	19418	11224	INSTITUTO DO EQUILIBRIO E DESENV.HUMANO LTDA	25578	1.453,80	19.007,49	521.404,95	502.397,46
25/10	19418	11223	INSTITUTO DO EQUILIBRIO E DESENV.HUMANO LTDA	25578	4.216,02	23.223,51	521.404,95	498.181,44
25/10	19408	09573	BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	128.123,10	151.346,61	521.404,95	370.058,34
25/10						151.346,61	521.404,95	370.058,34
01/11	19375	09573	BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	56.134,35	207.480,96	521.404,95	313.923,99
01/11						207.480,96	521.404,95	313.923,99
08/11	19406	11224	INSTITUTO DO EQUILIBRIO E DESENV.HUMANO LTDA	25578	2.253,39	209.734,35	521.404,95	311.670,60
08/11	19406	11775	INSTITUTO DO EQUILIBRIO E DESENV.HUMANO LTDA	25578	1.453,80	211.188,15	521.404,95	310.216,80
08/11	19406	13291	INSTITUTO DO EQUILIBRIO E DESENV.HUMANO LTDA	25578	1.526,49	212.714,64	521.404,95	308.690,31
08/11						212.714,64	521.404,95	308.690,31
12/11	19450	04392	LOSSURDO ODONTOLOGIA EIRELI	50566	11.000,00	223.714,64	521.404,95	297.690,31
12/11						223.714,64	521.404,95	297.690,31
13/12	19731	09573	BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	96.530,48	320.245,12	521.404,95	201.159,83
13/12	19758	13291	INSTITUTO DO EQUILIBRIO E DESENV.HUMANO LTDA	25578	72,69	320.317,81	521.404,95	201.087,14
13/12	19758	14258	INSTITUTO DO EQUILIBRIO E DESENV.HUMANO LTDA	25578	1.599,18	321.916,99	521.404,95	199.487,96
13/12						321.916,99	521.404,95	199.487,96
31/12						321.916,99	321.916,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	5.615.919,27
2019	1 921	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	5.818.076,34

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	207.605,47	207.605,47
15/01	00228	00159	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	36.351,60	36.351,60	347.008,72	310.657,12
15/01						36.351,60	347.008,72	310.657,12
16/01						36.351,60	2.493.779,13	2.457.427,53
18/01	00415	01209	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	9.057,30	45.408,90	2.493.779,13	2.448.370,23
18/01	16797	01788	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	69,56	45.478,46	2.493.779,13	2.448.300,67
18/01	16798	01788	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	278,26	45.756,72	2.493.779,13	2.448.022,41
18/01						45.756,72	2.493.779,13	2.448.022,41
22/01	16825	01788	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	124.259,78	170.016,50	2.493.779,13	2.323.762,63
22/01	16825	01788	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	313,04	170.329,54	2.493.779,13	2.323.449,59
22/01	16825	01788	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	260,87	170.590,41	2.493.779,13	2.323.188,72
22/01	16825	01792	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	53.582,14	224.172,55	2.493.779,13	2.269.606,58
22/01	16850	00159	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	36.351,60	260.524,15	2.493.779,13	2.233.254,98
22/01	16889	01788	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	185.374,72	445.898,87	2.493.779,13	2.047.880,26
22/01	16889	01788	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	365,21	446.264,08	2.493.779,13	2.047.515,05
22/01	16889	01788	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	347,82	446.611,90	2.493.779,13	2.047.167,23
22/01	16889	01792	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	37.720,00	484.331,90	2.493.779,13	2.009.447,23
22/01						484.331,90	2.493.779,13	2.009.447,23
29/01	16885	01209	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	8.988,90	493.320,80	2.493.779,13	2.000.458,33
29/01	01464	01800	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	4.157,02	497.477,82	2.493.779,13	1.996.301,31
29/01	01464	01800	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.655,66	499.133,48	2.493.779,13	1.994.645,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	5.615.919,27
2019	2 922	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	5.818.076,34
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01	16922	01797	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	6.122,74	505.256,22	2.493.779,13	1.988.522,91
29/01	16922	01797	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	5.484,57	510.740,79	2.493.779,13	1.983.038,34
29/01	16923	01799	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	7.478,12	518.218,91	2.493.779,13	1.975.560,22
29/01	16923	01799	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	5.464,78	523.683,69	2.493.779,13	1.970.095,44
29/01	16924	01798	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	1.997,58	525.681,27	2.493.779,13	1.968.097,86
29/01	16924	01798	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	795,60	526.476,87	2.493.779,13	1.967.302,26
29/01	16925	01795	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104.831,58	631.308,45	2.493.779,13	1.862.470,68
29/01	16925	01795	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	113.432,95	744.741,40	2.493.779,13	1.749.037,73
29/01						744.741,40	2.493.779,13	1.749.037,73
22/02	17128	01788	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	573,91	745.315,31	2.493.779,13	1.748.463,82
22/02	17123	00159	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	36.351,60	781.666,91	2.493.779,13	1.712.112,22
22/02						781.666,91	2.493.779,13	1.712.112,22
25/02						781.666,91	2.940.694,35	2.159.027,44
26/02	02323	01795	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	84.254,54	865.921,45	2.940.694,35	2.074.772,90
26/02	02323	01795	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	91.167,58	957.089,03	2.940.694,35	1.983.605,32
26/02	02321	01800	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	3.376,91	960.465,94	2.940.694,35	1.980.228,41
26/02	02321	01800	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.344,96	961.810,90	2.940.694,35	1.978.883,45
26/02	17126	01797	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	4.357,62	966.168,52	2.940.694,35	1.974.525,83
26/02	17126	01797	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	3.903,43	970.071,95	2.940.694,35	1.970.622,40
26/02	17127	01798	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	3.482,96	973.554,91	2.940.694,35	1.967.139,44
26/02	17127	01798	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	1.387,20	974.942,11	2.940.694,35	1.965.752,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.137	Inicial ....:	5.615.919,27
2019	3 923	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.818.076,34

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02	17128	01799	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	5.608,59	980.550,70	2.940.694,35	1.960.143,65
26/02	17128	01799	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	4.098,59	984.649,29	2.940.694,35	1.956.045,06
26/02						984.649,29	2.940.694,35	1.956.045,06
08/03	17220	01209	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	10.123,20	994.772,49	2.940.694,35	1.945.921,86
08/03	17229	01788	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	162.502,92	1.157.275,41	2.940.694,35	1.783.418,94
08/03	17229	01792	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	36.677,94	1.193.953,35	3.054.632,41	1.860.679,06
08/03						1.193.953,35	3.054.632,41	1.860.679,06
22/03	10791	00159	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	2.574,07	1.196.527,42	3.054.632,41	1.858.104,99
22/03	10791	01716	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	33.777,53	1.230.304,95	3.054.632,41	1.824.327,46
22/03						1.230.304,95	3.054.632,41	1.824.327,46
25/03						1.230.304,95	3.457.203,81	2.226.898,86
26/03	03806	01800	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.728,52	1.232.033,47	3.457.203,81	2.225.170,34
26/03	03789	01795	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104.144,43	1.336.177,90	3.457.203,81	2.121.025,91
26/03	17376	01797	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	5.719,98	1.341.897,88	3.457.203,81	2.115.305,93
26/03	17377	01798	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	718,23	1.342.616,11	3.457.203,81	2.114.587,70
26/03	17377	04065	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	179,37	1.342.795,48	3.457.203,81	2.114.408,33
26/03	17378	01799	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	6.147,87	1.348.943,35	4.257.231,58	2.908.288,23
26/03						1.348.943,35	4.257.231,58	2.908.288,23
29/03	17440	01207	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	9.769,80	1.358.713,15	4.257.231,58	2.898.518,43
29/03	17444	01788	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	153.264,64	1.511.977,79	4.257.231,58	2.745.253,79
29/03	17444	01792	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	33.620,68	1.545.598,47	4.257.231,58	2.711.633,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	5.615.919,27
2019	4 924	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	5.818.076,34
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	17444	01792	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	208,69	1.545.807,16	4.257.231,58	2.711.424,42
29/03						1.545.807,16	4.257.231,58	2.711.424,42
05/04	17532	01701	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	2.309,39	1.548.116,55	4.257.231,58	2.709.115,03
05/04	17532	01716	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	34.042,21	1.582.158,76	4.257.231,58	2.675.072,82
05/04						1.582.158,76	4.257.231,58	2.675.072,82
18/04	17586	01207	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	10.906,95	1.593.065,71	4.257.231,58	2.664.165,87
18/04						1.593.065,71	4.257.231,58	2.664.165,87
26/04	05735	01795	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	106.377,02	1.699.442,73	4.257.231,58	2.557.788,85
26/04	05734	01800	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.635,11	1.701.077,84	4.257.231,58	2.556.153,74
26/04	17693	01788	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	100.156,10	1.801.233,94	4.257.231,58	2.455.997,64
26/04	17693	01788	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	52,17	1.801.286,11	4.257.231,58	2.455.945,47
26/04	17693	01788	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	539,13	1.801.825,24	4.257.231,58	2.455.406,34
26/04	17693	01788	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	365,21	1.802.190,45	4.257.231,58	2.455.041,13
26/04	17693	01792	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	38.347,49	1.840.537,94	4.257.231,58	2.416.693,64
26/04	17693	05340	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	72.381,52	1.912.919,46	4.257.231,58	2.344.312,12
26/04	17714	01797	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	5.179,43	1.918.098,89	4.257.231,58	2.339.132,69
26/04	17715	04065	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	1.040,40	1.919.139,29	4.257.231,58	2.338.092,29
26/04	17716	01799	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	6.147,87	1.925.287,16	4.257.231,58	2.331.944,42
26/04						1.925.287,16	4.257.231,58	2.331.944,42
07/05						1.925.287,16	4.257.931,58	2.332.644,42
10/05	17795	01716	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	36.351,60	1.961.638,76	4.257.931,58	2.296.292,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	5.615.919,27
2019	5 925	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	5.818.076,34
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/05						1.961.638,76	4.257.931,58	2.296.292,82
24/05	17902	01792	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	19.121,15	1.980.759,91	4.257.931,58	2.277.171,67
24/05	17902	05340	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	204.442,11	2.185.202,02	4.257.931,58	2.072.729,56
24/05	17918	05340	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	191,30	2.185.393,32	4.257.931,58	2.072.538,26
24/05	17920	01716	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	32.922,52	2.218.315,84	4.257.931,58	2.039.615,74
24/05	17920	04343	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	3.429,08	2.221.744,92	4.257.931,58	2.036.186,66
24/05						2.221.744,92	4.257.931,58	2.036.186,66
29/05	07484	01800	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.305,03	2.223.049,95	4.257.931,58	2.034.881,63
29/05	07494	01795	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	81.200,19	2.304.250,14	4.257.931,58	1.953.681,44
29/05	17947	01797	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	4.397,20	2.308.647,34	4.257.931,58	1.949.284,24
29/05	17948	04065	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	275,40	2.308.922,74	4.257.931,58	1.949.008,84
29/05	17949	01799	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	2.049,29	2.310.972,03	4.257.931,58	1.946.959,55
29/05						2.310.972,03	4.257.931,58	1.946.959,55
31/05	07701	01207	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	12.032,70	2.323.004,73	4.257.931,58	1.934.926,85
31/05						2.323.004,73	4.257.931,58	1.934.926,85
07/06	18037	07190	RDA COML MANUT.E REFORMA DE TENDAS LTDA-ME	26086	700,00	2.323.704,73	4.257.931,58	1.934.226,85
07/06						2.323.704,73	4.257.931,58	1.934.226,85
11/06						2.323.704,73	5.057.959,36	2.734.254,63
13/06						2.323.704,73	5.262.039,76	2.938.335,03
19/06	18138	01207	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	11.690,70	2.335.395,43	5.262.039,76	2.926.644,33
19/06	18138	01209	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	615,60	2.336.011,03	5.262.039,76	2.926.028,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	5.615.919,27
2019	6 926	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	5.818.076,34
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/06						2.336.011,03	5.262.039,76	2.926.028,73
25/06	08932	01800	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.531,11	2.337.542,14	5.262.039,76	2.924.497,62
25/06						2.337.542,14	5.262.039,76	2.924.497,62
26/06	08933	01797	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	4.378,80	2.341.920,94	5.262.039,76	2.920.118,82
26/06	08934	04065	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	346,80	2.342.267,74	5.262.039,76	2.919.772,02
26/06	08935	01799	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	6.147,87	2.348.415,61	5.262.039,76	2.913.624,15
26/06	08920	01795	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	100.085,49	2.448.501,10	5.262.039,76	2.813.538,66
26/06						2.448.501,10	5.262.039,76	2.813.538,66
28/06	18232	05342	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	152.989,96	2.601.491,06	5.262.039,76	2.660.548,70
28/06	18232	05342	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	226,08	2.601.717,14	5.262.039,76	2.660.322,62
28/06	18232	05343	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	30.782,34	2.632.499,48	5.262.039,76	2.629.540,28
28/06						2.632.499,48	5.262.039,76	2.629.540,28
05/07	18305	04343	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	36.351,60	2.668.851,08	5.262.039,76	2.593.188,68
05/07						2.668.851,08	5.262.039,76	2.593.188,68
25/07						2.668.851,08	5.267.318,18	2.598.467,10
26/07	18443	01207	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	11.400,00	2.680.251,08	5.267.318,18	2.587.067,10
26/07	18446	05342	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	168.614,55	2.848.865,63	5.267.318,18	2.418.452,55
26/07	18446	05342	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	69,56	2.848.935,19	5.267.318,18	2.418.382,99
26/07	18446	05342	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	173,91	2.849.109,10	5.267.318,18	2.418.209,08
26/07	18446	05342	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	208,69	2.849.317,79	5.267.318,18	2.418.000,39
26/07	18446	05343	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	32.271,72	2.881.589,51	5.267.318,18	2.385.728,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	5.615.919,27
2019	7 927	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	5.818.076,34
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/07	18446	05343	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	278,26	2.881.867,77	5.267.318,18	2.385.450,41
26/07						2.881.867,77	5.267.318,18	2.385.450,41
29/07	10984	01800	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.448,63	2.883.316,40	5.267.318,18	2.384.001,78
29/07	10977	01795	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	84.847,54	2.968.163,94	5.267.318,18	2.299.154,24
29/07	10981	01799	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	4.098,58	2.972.262,52	5.267.318,18	2.295.055,66
29/07	10980	04065	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	346,80	2.972.609,32	5.267.318,18	2.294.708,86
29/07	10979	01797	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	4.085,19	2.976.694,51	5.316.113,03	2.339.418,52
29/07						2.976.694,51	5.316.113,03	2.339.418,52
02/08	18478	04343	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	36.351,60	3.013.046,11	5.316.113,03	2.303.066,92
02/08						3.013.046,11	5.316.113,03	2.303.066,92
27/08	12727	01795	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	114.719,41	3.127.765,52	5.316.113,03	2.188.347,51
27/08	12740	01800	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.119,08	3.128.884,60	5.316.113,03	2.187.228,43
27/08	12740	04064	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	567,20	3.129.451,80	5.316.113,03	2.186.661,23
27/08	18730	01207	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	11.391,45	3.140.843,25	5.316.113,03	2.175.269,78
27/08	18730	08476	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	741,00	3.141.584,25	5.316.113,03	2.174.528,78
27/08	18751	01797	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	5.078,92	3.146.663,17	5.316.113,03	2.169.449,86
27/08	18752	04065	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	693,60	3.147.356,77	5.316.113,03	2.168.756,26
27/08	18753	01799	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	3.667,24	3.151.024,01	5.316.113,03	2.165.089,02
27/08	18753	04067	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	2.750,13	3.153.774,14	5.316.113,03	2.162.338,89
27/08						3.153.774,14	5.316.113,03	2.162.338,89
17/09	18910	05342	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	167.420,04	3.321.194,18	5.316.113,03	1.994.918,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.137	Inicial ....:	5.615.919,27
2019	8 928	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.818.076,34

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/09	18910	05342	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	695,65	3.321.889,83	5.316.113,03	1.994.223,20
17/09	18910	05342	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	347,82	3.322.237,65	5.316.113,03	1.993.875,38
17/09	18910	05343	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	33.847,77	3.356.085,42	5.316.113,03	1.960.027,61
17/09						3.356.085,42	5.316.113,03	1.960.027,61
24/09	19002	04343	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	36.508,88	3.392.594,30	5.316.113,03	1.923.518,73
24/09						3.392.594,30	5.316.113,03	1.923.518,73
26/09	14570	01795	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	78.499,63	3.471.093,93	5.316.113,03	1.845.019,10
26/09	14570	04062	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	23.282,13	3.494.376,06	5.316.113,03	1.821.736,97
26/09	14582	04064	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.799,64	3.496.175,70	5.316.113,03	1.819.937,33
26/09	19001	01797	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	4.623,91	3.500.799,61	5.316.113,03	1.815.313,42
26/09	19002	04065	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	897,60	3.501.697,21	5.316.113,03	1.814.415,82
26/09	19003	04067	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	6.417,37	3.508.114,58	5.316.113,03	1.807.998,45
26/09						3.508.114,58	5.316.113,03	1.807.998,45
04/10	19096	08476	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	12.135,30	3.520.249,88	5.316.113,03	1.795.863,15
04/10	19100	08486	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	38.710,82	3.558.960,70	5.818.075,36	2.259.114,66
04/10						3.558.960,70	5.818.075,36	2.259.114,66
25/10	16248	04064	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.429,13	3.560.389,83	5.818.075,36	2.257.685,53
25/10	16228	04062	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	85.658,25	3.646.048,08	5.818.075,36	2.172.027,28
25/10	19285	01797	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	3.284,43	3.649.332,51	5.818.075,36	2.168.742,85
25/10	19285	04063	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	783,23	3.650.115,74	5.818.075,36	2.167.959,62
25/10	19286	04065	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	693,60	3.650.809,34	5.818.075,36	2.167.266,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.137	Inicial ....:	5.615.919,27
2019	9 929	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.818.076,34

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/10	19287	04067	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	108,91	3.650.918,25	5.818.075,36	2.167.157,11
25/10	19288	04067	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	4.278,24	3.655.196,49	5.818.075,36	2.162.878,87
25/10	19402	08420	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	365,21	3.655.561,70	5.818.075,36	2.162.513,66
25/10	19402	08420	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	243,48	3.655.805,18	5.818.075,36	2.162.270,18
25/10	19402	08420	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	365,21	3.656.170,39	5.818.075,36	2.161.904,97
25/10	19402	08420	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	365,21	3.656.535,60	5.818.075,36	2.161.539,76
25/10	19402	08420	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	260,87	3.656.796,47	5.818.075,36	2.161.278,89
25/10	19402	08420	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	52,17	3.656.848,64	5.818.075,36	2.161.226,72
25/10	19402	08420	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	365,21	3.657.213,85	5.818.075,36	2.160.861,51
25/10	19402	08420	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	209.029,00	3.866.242,85	5.818.075,36	1.951.832,51
25/10						3.866.242,85	5.818.075,36	1.951.832,51
01/11	16837	04064	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	252,00	3.866.494,85	5.818.075,36	1.951.580,51
01/11	19346	08476	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	347,70	3.866.842,55	5.818.075,36	1.951.232,81
01/11	19346	10707	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	8.479,89	3.875.322,44	5.818.075,36	1.942.752,92
01/11	19346	10708	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	3.111,06	3.878.433,50	5.818.075,36	1.939.641,86
01/11	19372	08420	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	228.866,57	4.107.300,07	5.818.075,36	1.710.775,29
01/11	19372	08420	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	365,21	4.107.665,28	5.818.075,36	1.710.410,08
01/11						4.107.665,28	5.818.075,36	1.710.410,08
08/11	19413	08420	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	1.147,82	4.108.813,10	5.818.075,36	1.709.262,26
08/11						4.108.813,10	5.818.075,36	1.709.262,26
26/11	17960	04064	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	3.266,47	4.112.079,57	5.818.075,36	1.705.995,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	5.615.919,27
2019	10 930	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	5.818.076,34
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11	17947	04062	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	73.429,76	4.185.509,33	5.818.075,36	1.632.566,03
26/11	17949	04065	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	346,80	4.185.856,13	5.818.075,36	1.632.219,23
26/11	17950	04067	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	5.575,55	4.191.431,68	5.818.075,36	1.626.643,68
26/11	17948	04063	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	3.391,17	4.194.822,85	5.818.075,36	1.623.252,51
26/11	01959	10708	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	11.827,50	4.206.650,35	5.818.075,36	1.611.425,01
26/11	01962	08420	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	193.918,89	4.400.569,24	5.818.075,36	1.417.506,12
26/11	01962	08420	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	573,91	4.401.143,15	5.818.075,36	1.416.932,21
26/11	01977	08486	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	38.710,82	4.439.853,97	5.818.075,36	1.378.221,39
26/11						4.439.853,97	5.818.075,36	1.378.221,39
13/12	19756	04343	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	1.296,90	4.441.150,87	5.818.075,36	1.376.924,49
13/12	19756	08486	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	32.135,50	4.473.286,37	5.818.075,36	1.344.788,99
13/12	19756	10524	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	5.278,42	4.478.564,79	5.818.075,36	1.339.510,57
13/12						4.478.564,79	5.818.075,36	1.339.510,57
20/12	19409	04064	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.864,39	4.480.429,18	5.818.075,36	1.337.646,18
20/12	19411	04062	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	95.113,58	4.575.542,76	5.818.075,36	1.242.532,60
20/12	19786	04063	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	4.463,62	4.580.006,38	5.818.075,36	1.238.068,98
20/12	19787	04065	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	1.176,06	4.581.182,44	5.818.075,36	1.236.892,92
20/12	19788	04067	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	4.927,47	4.586.109,91	5.818.075,36	1.231.965,45
20/12	19786	10708	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	10.730,25	4.596.840,16	5.818.075,36	1.221.235,20
20/12	19826	13959	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	164.972,47	4.761.812,63	5.818.075,36	1.056.262,73
20/12						4.761.812,63	5.818.075,36	1.056.262,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	5.615.919,27
2019	11 931	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	5.818.076,34

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/12						4.761.812,63	4.767.673,44	5.860,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	700.000,00
2019	1 932	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.139	Final ......:	350,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/01						0,00	290,00	290,00
15/01	16761	01606	EVOLUTION CARD PERSONALIZ.CARTOES DE PVC LTDA	43496	290,00	290,00	290,00	0,00
15/01						290,00	290,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	269.000,00
2019	1 933	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.124.7005-2.144	Final ......:	50.500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/01						0,00	15.781,15	15.781,15
22/01	16813	01926	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	41600	9.468,86	9.468,86	15.781,15	6.312,29
22/01						9.468,86	15.781,15	6.312,29
01/02						9.468,86	18.096,15	8.627,29
12/03						9.468,86	18.243,93	8.775,07
13/03						9.468,86	18.900,12	9.431,26
14/03						9.468,86	12.587,83	3.118,97
16/04						9.468,86	93.073,14	83.604,28
26/04	17706	04482	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	640,19	10.109,05	93.073,14	82.964,09
26/04						10.109,05	93.073,14	82.964,09
24/05	17906	04449	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	147,78	10.256,83	93.073,14	82.816,31
24/05						10.256,83	93.073,14	82.816,31
29/05						10.256,83	93.057,14	82.800,31
19/07	18357	06177	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	41600	9.468,86	19.725,69	93.057,14	73.331,45
19/07						19.725,69	93.057,14	73.331,45
27/08	18736	06177	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	41600	9.468,86	29.194,55	93.057,14	63.862,59
27/08						29.194,55	93.057,14	63.862,59
24/09	19024	06177	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	41600	9.468,86	38.663,41	93.057,14	54.393,73
24/09						38.663,41	93.057,14	54.393,73
01/11	19366	06177	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	41600	9.468,86	48.132,27	93.057,14	44.924,87
01/11						48.132,27	93.057,14	44.924,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04				
		Unid. Orc.: 03	3.3.90.39.00	04.124.7005-2.144	Inicial ....:	269.000,00
2019	2 934	Unid. Desp: 00			Final ......:	50.500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/11	19398	03085	LANLINK SOLUCOES COMERCIALIZ.INFORMATICA S/A	49944	2.315,00	50.447,27	93.057,14	42.609,87
08/11						50.447,27	93.057,14	42.609,87
29/11						50.447,27	50.447,27	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	2.000,00
2019	1 935	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.124.7005-2.145	Final ......:	2.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	2.000,00
2019	1 936	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.124.7005-2.145	Final ......:	2.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/08						0,00	1.215,08	1.215,08
13/12	19711	11634	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	1.215,08	1.215,08	1.215,08	0,00
13/12						1.215,08	1.215,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	102.000,00
2019	1 937	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.124.7005-2.146	Final ......:	10.800,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/01						0,00	6.809,21	6.809,21
29/01	16896	02076	GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.	34575	6.809,09	6.809,09	6.809,21	0,12
29/01						6.809,09	6.809,21	0,12
16/04						6.809,09	6.809,09	0,00
27/09						6.809,09	10.800,00	3.990,91
31/12						6.809,09	6.809,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	6.400,00
2019	1 938	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	6.277,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	400,00	400,00
17/01	00136	01272	VIVIANE DE MORAES SOARES	29524	400,00	400,00	400,00	0,00
17/01						400,00	400,00	0,00
24/01						400,00	1.012,00	612,00
13/02						400,00	1.412,00	1.012,00
19/02	17030	03461	SIMONE REGINA BASSALOBRE	48727	400,00	800,00	1.412,00	612,00
19/02						800,00	1.412,00	612,00
12/04	17565	02236	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	612,00	1.412,00	1.412,00	0,00
12/04						1.412,00	1.412,00	0,00
24/04						1.412,00	1.812,00	400,00
26/04	17662	06695	SIMONE REGINA BASSALOBRE	48727	400,00	1.812,00	1.812,00	0,00
26/04						1.812,00	1.812,00	0,00
18/06						1.812,00	3.598,00	1.786,00
27/06						1.812,00	3.998,00	2.186,00
02/07	18249	09167	SIMONE REGINA BASSALOBRE	48727	400,00	2.212,00	3.998,00	1.786,00
02/07						2.212,00	3.998,00	1.786,00
15/07						2.212,00	4.398,00	2.186,00
18/07	18343	09803	LILIANA APARECIDA DOS SANTOS DE JESUS	46886	400,00	2.612,00	4.398,00	1.786,00
18/07						2.612,00	4.398,00	1.786,00
29/08						2.612,00	4.798,00	2.186,00
03/09	13201	12409	EMANUELA SHIRLEY FERREIRA GOIS	47214	400,00	3.012,00	4.798,00	1.786,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	6.400,00
2019	2 939	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	6.277,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/09						3.012,00	4.798,00	1.786,00
01/10						3.012,00	5.198,00	2.186,00
04/10	15038	13880	EMANUELA SHIRLEY FERREIRA GOIS	47214	400,00	3.412,00	5.198,00	1.786,00
04/10						3.412,00	5.198,00	1.786,00
09/10						3.412,00	5.298,00	1.886,00
16/10	15349	14033	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	100,00	3.512,00	5.298,00	1.786,00
16/10						3.512,00	5.298,00	1.786,00
04/11						3.512,00	5.698,00	2.186,00
07/11	10936	15508	EMANUELA SHIRLEY FERREIRA GOIS	47214	400,00	3.912,00	5.698,00	1.786,00
07/11						3.912,00	5.698,00	1.786,00
05/12						3.912,00	6.198,00	2.286,00
10/12	19661	16929	EMANUELA SHIRLEY FERREIRA GOIS	47214	500,00	4.412,00	6.198,00	1.786,00
10/12						4.412,00	6.198,00	1.786,00
31/12						4.412,00	4.412,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 940	Orgao ....: 04 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....: 9.514,57 Final .....: 100.536,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.853,63	1.853,63
15/01						0,00	2.393,54	2.393,54
17/01	00136	01274	VIVIANE DE MORAES SOARES	29524	600,00	600,00	2.393,54	1.793,54
17/01						600,00	2.393,54	1.793,54
21/01						600,00	5.489,62	4.889,62
22/01	16875	02054	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	2.601,86	3.201,86	5.489,62	2.287,76
22/01	16875	02055	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	430,22	3.632,08	5.489,62	1.857,54
22/01						3.632,08	5.489,62	1.857,54
13/02						3.632,08	6.089,62	2.457,54
19/02	17030	03462	SIMONE REGINA BASSALOBRE	48727	600,00	4.232,08	6.089,62	1.857,54
19/02						4.232,08	6.089,62	1.857,54
18/03						4.232,08	6.378,27	2.146,19
22/03	10785	00218	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	1.237,63	5.469,71	6.378,27	908,56
22/03	10785	01747	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	507,91	5.977,62	6.378,27	400,65
22/03						5.977,62	6.378,27	400,65
05/04	17492	04770	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	288,65	6.266,27	6.378,27	112,00
05/04						6.266,27	6.378,27	112,00
24/04						6.266,27	6.978,27	712,00
26/04	17662	06696	SIMONE REGINA BASSALOBRE	48727	600,00	6.866,27	6.978,27	112,00
26/04						6.866,27	6.978,27	112,00
28/05						6.866,27	6.866,27	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	2 941	Orgao ....: 04 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....: 9.514,57 Final .....: 100.536,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/06						6.866,27	7.466,27	600,00
02/07	18249	09168	SIMONE REGINA BASSALOBRE	48727	600,00	7.466,27	7.466,27	0,00
02/07						7.466,27	7.466,27	0,00
15/07						7.466,27	8.066,27	600,00
18/07	18343	09804	LILIANA APARECIDA DOS SANTOS DE JESUS	46886	600,00	8.066,27	8.066,27	0,00
18/07						8.066,27	8.066,27	0,00
22/07						8.066,27	95.366,27	87.300,00
29/08						8.066,27	95.966,27	87.900,00
03/09	13201	12410	EMANUELA SHIRLEY FERREIRA GOIS	47214	600,00	8.666,27	95.966,27	87.300,00
03/09						8.666,27	95.966,27	87.300,00
27/09						8.666,27	96.884,96	88.218,69
01/10						8.666,27	97.484,96	88.818,69
04/10	15038	13881	EMANUELA SHIRLEY FERREIRA GOIS	47214	600,00	9.266,27	97.484,96	88.218,69
04/10						9.266,27	97.484,96	88.218,69
09/10						9.266,27	97.584,96	88.318,69
16/10	15349	14034	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	100,00	9.366,27	97.584,96	88.218,69
16/10						9.366,27	97.584,96	88.218,69
04/11						9.366,27	98.184,96	88.818,69
07/11	10936	15509	EMANUELA SHIRLEY FERREIRA GOIS	47214	600,00	9.966,27	98.184,96	88.218,69
07/11						9.966,27	98.184,96	88.218,69
05/12						9.966,27	98.684,96	88.718,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	9.514,57
2019	3 942	Unid. Desp: 00			Final ......:	100.536,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12	19661	16930	EMANUELA SHIRLEY FERREIRA GOIS	47214	500,00	10.466,27	98.684,96	88.218,69
10/12						10.466,27	98.684,96	88.218,69
20/12	19795	10136	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	8.406,67	18.872,94	98.684,96	79.812,02
20/12						18.872,94	98.684,96	79.812,02
31/12						18.872,94	18.872,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 943	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.166	Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	600.000,00
2019	1 944	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.167	Final ......:	36.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01						0,00	4.793,00	4.793,00
18/01						0,00	5.091,00	5.091,00
21/01						0,00	6.075,00	6.075,00
22/01	16856	02043	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	90,00	90,00	6.075,00	5.985,00
22/01	16867	02062	RODRIGO RIBEIRO BARALDI	45122	298,00	388,00	6.075,00	5.687,00
22/01	16878	02062	RODRIGO RIBEIRO BARALDI	45122	149,00	537,00	6.075,00	5.538,00
22/01						537,00	6.075,00	5.538,00
06/02						537,00	26.927,00	26.390,00
12/02						537,00	26.629,00	26.092,00
15/02	17044	03184	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	478,00	1.015,00	26.629,00	25.614,00
15/02	17044	03187	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	18.378,00	19.393,00	26.629,00	7.236,00
15/02	17026	03158	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.996,00	21.389,00	26.629,00	5.240,00
15/02						21.389,00	26.629,00	5.240,00
02/04						21.389,00	27.079,00	5.690,00
18/07						21.389,00	30.829,00	9.440,00
14/08						21.389,00	35.111,79	13.722,79
21/08						21.389,00	35.911,79	14.522,79
20/09	18966	09991	RDA COML MANUT.E REFORMA DE TENDAS LTDA-ME	26086	3.750,00	25.139,00	35.911,79	10.772,79
20/09						25.139,00	35.911,79	10.772,79
24/09	19041	01859	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	4.793,00	29.932,00	35.911,79	5.979,79
24/09						29.932,00	35.911,79	5.979,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	600.000,00
2019	2 945	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.167	Final ......:	36.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/12	19735	11777	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	50581	800,00	30.732,00	35.911,79	5.179,79
13/12						30.732,00	35.911,79	5.179,79
31/12						30.732,00	30.732,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20			Inicial ....:	6.000,00
2019	1	946	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	24.131.7006-2.167	Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Inicial ....:	8.377.600,00
2019	1 947	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.258.340,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	7.258.333,33	7.258.333,33
15/02	01945	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.577,00	3.577,00	7.258.333,33	7.254.756,33
15/02	01945	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.509,50	9.086,50	7.258.333,33	7.249.246,83
15/02	01945	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.509,50	14.596,00	7.258.333,33	7.243.737,33
15/02	01945	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.509,50	20.105,50	7.258.333,33	7.238.227,83
15/02	01945	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.768,50	23.874,00	7.258.333,33	7.234.459,33
15/02	01945	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.768,50	27.642,50	7.258.333,33	7.230.690,83
15/02	01945	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.768,50	31.411,00	7.258.333,33	7.226.922,33
15/02	01945	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	6.480,00	37.891,00	7.258.333,33	7.220.442,33
15/02	01945	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	39.678,50	7.258.333,33	7.218.654,83
15/02	01945	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	41.466,00	7.258.333,33	7.216.867,33
15/02	01945	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	43.253,50	7.258.333,33	7.215.079,83
15/02	01945	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	45.041,00	7.258.333,33	7.213.292,33
15/02	01945	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	46.828,50	7.258.333,33	7.211.504,83
15/02	01945	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	48.616,00	7.258.333,33	7.209.717,33
15/02	01945	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	4.374,50	52.990,50	7.258.333,33	7.205.342,83
15/02	01945	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	4.609,50	57.600,00	7.258.333,33	7.200.733,33
15/02	01945	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	4.609,50	62.209,50	7.258.333,33	7.196.123,83
15/02	01945	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.975,50	68.185,00	7.258.333,33	7.190.148,33
15/02	01945	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.975,50	74.160,50	7.258.333,33	7.184.172,83
15/02	01945	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.975,50	80.136,00	7.258.333,33	7.178.197,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Inicial ....:	8.377.600,00
2019	2 948	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.258.340,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/02	01945	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.975,50	86.111,50	7.258.333,33	7.172.221,83
15/02	01945	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.975,50	92.087,00	7.258.333,33	7.166.246,33
15/02	01945	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.509,50	97.596,50	7.258.333,33	7.160.736,83
15/02	01945	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.509,50	103.106,00	7.258.333,33	7.155.227,33
15/02	17033	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	17.904,50	121.010,50	7.258.333,33	7.137.322,83
15/02	17033	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.877,00	123.887,50	7.258.333,33	7.134.445,83
15/02	17033	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	12.800,00	136.687,50	7.258.333,33	7.121.645,83
15/02	17033	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.254,00	141.941,50	7.258.333,33	7.116.391,83
15/02	17033	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.254,00	147.195,50	7.258.333,33	7.111.137,83
15/02	17033	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.254,00	152.449,50	7.258.333,33	7.105.883,83
15/02	17033	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.254,00	157.703,50	7.258.333,33	7.100.629,83
15/02	17033	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.254,00	162.957,50	7.258.333,33	7.095.375,83
15/02	17033	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.254,00	168.211,50	7.258.333,33	7.090.121,83
15/02	17033	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.344,50	171.556,00	7.258.333,33	7.086.777,33
15/02	17033	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.344,50	174.900,50	7.258.333,33	7.083.432,83
15/02	17033	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.344,50	178.245,00	7.258.333,33	7.080.088,33
15/02	17033	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.088,50	183.333,50	7.258.333,33	7.074.999,83
15/02	17033	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.088,50	188.422,00	7.258.333,33	7.069.911,33
15/02	17033	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.088,50	193.510,50	7.258.333,33	7.064.822,83
15/02	17033	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.975,50	199.486,00	7.258.333,33	7.058.847,33
15/02	17033	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.975,50	205.461,50	7.258.333,33	7.052.871,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Inicial ....:	8.377.600,00
2019	3 949	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.258.340,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/02	17033	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.975,50	211.437,00	7.258.333,33	7.046.896,33
15/02	17033	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.577,00	215.014,00	7.258.333,33	7.043.319,33
15/02	17033	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.577,00	218.591,00	7.258.333,33	7.039.742,33
15/02	17033	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.577,00	222.168,00	7.258.333,33	7.036.165,33
15/02	17033	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.577,00	225.745,00	7.258.333,33	7.032.588,33
15/02	17033	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.768,50	229.513,50	7.258.333,33	7.028.819,83
15/02	17033	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.722,50	232.236,00	7.258.333,33	7.026.097,33
15/02	17033	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.722,50	234.958,50	7.258.333,33	7.023.374,83
15/02	17033	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	25.920,00	260.878,50	7.258.333,33	6.997.454,83
15/02	17033	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.722,50	263.601,00	7.258.333,33	6.994.732,33
15/02	17033	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.722,50	266.323,50	7.258.333,33	6.992.009,83
15/02	17033	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.722,50	269.046,00	7.258.333,33	6.989.287,33
15/02	17033	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.722,50	271.768,50	7.258.333,33	6.986.564,83
15/02	17033	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.442,00	274.210,50	7.258.333,33	6.984.122,83
15/02	17033	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.442,00	276.652,50	7.258.333,33	6.981.680,83
15/02	17033	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.442,00	279.094,50	7.258.333,33	6.979.238,83
15/02	17033	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.442,00	281.536,50	7.258.333,33	6.976.796,83
15/02	17033	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.442,00	283.978,50	7.258.333,33	6.974.354,83
15/02	17033	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.442,00	286.420,50	7.258.333,33	6.971.912,83
15/02	17033	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	288.208,00	7.258.333,33	6.970.125,33
15/02	17033	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	289.995,50	7.258.333,33	6.968.337,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Inicial ....:	8.377.600,00
2019	4 950	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.258.340,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/02	17033	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	291.783,00	7.258.333,33	6.966.550,33
15/02	17033	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	293.570,50	7.258.333,33	6.964.762,83
15/02	17033	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	295.358,00	7.258.333,33	6.962.975,33
15/02	17033	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	297.145,50	7.258.333,33	6.961.187,83
15/02	17033	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	298.933,00	7.258.333,33	6.959.400,33
15/02	17033	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	300.720,50	7.258.333,33	6.957.612,83
15/02	17033	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	302.508,00	7.258.333,33	6.955.825,33
15/02	17033	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	304.295,50	7.258.333,33	6.954.037,83
15/02	17033	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	306.083,00	7.258.333,33	6.952.250,33
15/02	17033	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	307.870,50	7.258.333,33	6.950.462,83
15/02	17033	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	309.658,00	7.258.333,33	6.948.675,33
15/02	17033	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.577,00	313.235,00	7.258.333,33	6.945.098,33
15/02	17034	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.577,00	316.812,00	7.258.333,33	6.941.521,33
15/02	17034	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.577,00	320.389,00	7.258.333,33	6.937.944,33
15/02	17034	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.509,50	325.898,50	7.258.333,33	6.932.434,83
15/02	17034	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.509,50	331.408,00	7.258.333,33	6.926.925,33
15/02	17034	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.509,50	336.917,50	7.258.333,33	6.921.415,83
15/02	17034	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.509,50	342.427,00	7.258.333,33	6.915.906,33
15/02	17034	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.509,50	347.936,50	7.258.333,33	6.910.396,83
15/02	17034	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.509,50	353.446,00	7.258.333,33	6.904.887,33
15/02	17034	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	4.609,50	358.055,50	7.258.333,33	6.900.277,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Inicial ....:	8.377.600,00
2019	5 951	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.258.340,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/02	17034	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	4.609,50	362.665,00	7.258.333,33	6.895.668,33
15/02	17034	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	4.609,50	367.274,50	7.258.333,33	6.891.058,83
15/02	17034	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.975,50	373.250,00	7.258.333,33	6.885.083,33
15/02	17034	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.768,50	377.018,50	7.258.333,33	6.881.314,83
15/02	17034	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.768,50	380.787,00	7.258.333,33	6.877.546,33
15/02	17034	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.768,50	384.555,50	7.258.333,33	6.873.777,83
15/02	17034	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.768,50	388.324,00	7.258.333,33	6.870.009,33
15/02	17034	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.768,50	392.092,50	7.258.333,33	6.866.240,83
15/02	17034	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	17.904,50	409.997,00	7.258.333,33	6.848.336,33
15/02	17034	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.877,00	412.874,00	7.258.333,33	6.845.459,33
15/02	17034	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.254,00	418.128,00	7.258.333,33	6.840.205,33
15/02	17034	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.254,00	423.382,00	7.258.333,33	6.834.951,33
15/02	17034	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.254,00	428.636,00	7.258.333,33	6.829.697,33
15/02	17034	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.344,50	431.980,50	7.258.333,33	6.826.352,83
15/02	17034	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.088,50	437.069,00	7.258.333,33	6.821.264,33
15/02	17034	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.088,50	442.157,50	7.258.333,33	6.816.175,83
15/02	17034	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.088,50	447.246,00	7.258.333,33	6.811.087,33
15/02	17034	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.577,00	450.823,00	7.258.333,33	6.807.510,33
15/02	17034	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.577,00	454.400,00	7.258.333,33	6.803.933,33
15/02	17034	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.577,00	457.977,00	7.258.333,33	6.800.356,33
15/02	17034	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.509,50	463.486,50	7.258.333,33	6.794.846,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Inicial ....:	8.377.600,00
2019	6 952	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.258.340,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/02	17034	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.509,50	468.996,00	7.258.333,33	6.789.337,33
15/02	17034	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.509,50	474.505,50	7.258.333,33	6.783.827,83
15/02	17034	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.768,50	478.274,00	7.258.333,33	6.780.059,33
15/02	17034	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.768,50	482.042,50	7.258.333,33	6.776.290,83
15/02	17034	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.768,50	485.811,00	7.258.333,33	6.772.522,33
15/02	17034	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	6.480,00	492.291,00	7.258.333,33	6.766.042,33
15/02	17034	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.442,00	494.733,00	7.258.333,33	6.763.600,33
15/02	17034	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.442,00	497.175,00	7.258.333,33	6.761.158,33
15/02	17034	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.442,00	499.617,00	7.258.333,33	6.758.716,33
15/02	17034	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	501.404,50	7.258.333,33	6.756.928,83
15/02	17034	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	503.192,00	7.258.333,33	6.755.141,33
15/02	17034	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	504.979,50	7.258.333,33	6.753.353,83
15/02	17034	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	506.767,00	7.258.333,33	6.751.566,33
15/02	17034	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	17.904,50	524.671,50	7.258.333,33	6.733.661,83
15/02	17034	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.254,00	529.925,50	7.258.333,33	6.728.407,83
15/02	17034	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.254,00	535.179,50	7.258.333,33	6.723.153,83
15/02	17034	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.577,00	538.756,50	7.258.333,33	6.719.576,83
15/02	17035	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	540.544,00	7.258.333,33	6.717.789,33
15/02	17035	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	542.331,50	7.258.333,33	6.716.001,83
15/02	17035	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	544.119,00	7.258.333,33	6.714.214,33
15/02	17035	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	545.906,50	7.258.333,33	6.712.426,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Inicial ....:	8.377.600,00
2019	7 953	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.258.340,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/02	17035	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	547.694,00	7.258.333,33	6.710.639,33
15/02	17035	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	549.481,50	7.258.333,33	6.708.851,83
15/02	17035	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.509,50	554.991,00	7.258.333,33	6.703.342,33
15/02	17035	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.509,50	560.500,50	7.258.333,33	6.697.832,83
15/02	17035	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.509,50	566.010,00	7.258.333,33	6.692.323,33
15/02	17035	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.768,50	569.778,50	7.258.333,33	6.688.554,83
15/02	17035	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.768,50	573.547,00	7.258.333,33	6.684.786,33
15/02	17035	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.768,50	577.315,50	7.258.333,33	6.681.017,83
15/02	17035	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	6.480,00	583.795,50	7.258.333,33	6.674.537,83
15/02	17035	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.442,00	586.237,50	7.258.333,33	6.672.095,83
15/02	17035	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.442,00	588.679,50	7.258.333,33	6.669.653,83
15/02	17035	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.442,00	591.121,50	7.258.333,33	6.667.211,83
15/02	17035	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	592.909,00	7.258.333,33	6.665.424,33
15/02	17035	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	594.696,50	7.258.333,33	6.663.636,83
15/02	17035	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	596.484,00	7.258.333,33	6.661.849,33
15/02	17035	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	598.271,50	7.258.333,33	6.660.061,83
15/02	17035	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.254,00	603.525,50	7.258.333,33	6.654.807,83
15/02	17035	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.344,50	606.870,00	7.258.333,33	6.651.463,33
15/02	17035	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.088,50	611.958,50	7.258.333,33	6.646.374,83
15/02	17035	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.088,50	617.047,00	7.258.333,33	6.641.286,33
15/02	17035	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.088,50	622.135,50	7.258.333,33	6.636.197,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Inicial ....:	8.377.600,00
2019	8 954	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.258.340,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/02	17035	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.577,00	625.712,50	7.258.333,33	6.632.620,83
15/02	17035	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	627.500,00	7.258.333,33	6.630.833,33
15/02	17035	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	629.287,50	7.258.333,33	6.629.045,83
15/02	17035	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.988,00	633.275,50	7.258.333,33	6.625.057,83
15/02	17035	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.988,00	637.263,50	7.258.333,33	6.621.069,83
15/02	17035	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.988,00	641.251,50	7.258.333,33	6.617.081,83
15/02	17035	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.988,00	645.239,50	7.258.333,33	6.613.093,83
15/02	17035	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.988,00	649.227,50	7.258.333,33	6.609.105,83
15/02	17036	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	17.904,50	667.132,00	7.258.333,33	6.591.201,33
15/02	17036	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.254,00	672.386,00	7.258.333,33	6.585.947,33
15/02	17036	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.254,00	677.640,00	7.258.333,33	6.580.693,33
15/02	17036	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.254,00	682.894,00	7.258.333,33	6.575.439,33
15/02	17036	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.344,50	686.238,50	7.258.333,33	6.572.094,83
15/02	17036	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.088,50	691.327,00	7.258.333,33	6.567.006,33
15/02	17036	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.088,50	696.415,50	7.258.333,33	6.561.917,83
15/02	17036	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.088,50	701.504,00	7.258.333,33	6.556.829,33
15/02	17036	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.577,00	705.081,00	7.258.333,33	6.553.252,33
15/02	17036	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.577,00	708.658,00	7.258.333,33	6.549.675,33
15/02	17036	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.975,50	714.633,50	7.258.333,33	6.543.699,83
15/02	17036	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.975,50	720.609,00	7.258.333,33	6.537.724,33
15/02	17036	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.975,50	726.584,50	7.258.333,33	6.531.748,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Inicial ....:	8.377.600,00
2019	9 955	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.258.340,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/02	17036	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.768,50	730.353,00	7.258.333,33	6.527.980,33
15/02	17036	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.768,50	734.121,50	7.258.333,33	6.524.211,83
15/02	17036	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.722,50	736.844,00	7.258.333,33	6.521.489,33
15/02	17036	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	738.631,50	7.258.333,33	6.519.701,83
15/02	17036	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	740.419,00	7.258.333,33	6.517.914,33
15/02	17036	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	742.206,50	7.258.333,33	6.516.126,83
15/02	17036	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	743.994,00	7.258.333,33	6.514.339,33
15/02	17036	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.254,00	749.248,00	7.258.333,33	6.509.085,33
15/02	17036	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.254,00	754.502,00	7.258.333,33	6.503.831,33
15/02	17036	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.988,00	758.490,00	7.258.333,33	6.499.843,33
15/02	17036	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.988,00	762.478,00	7.258.333,33	6.495.855,33
15/02	17036	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.509,50	767.987,50	7.258.333,33	6.490.345,83
15/02	17036	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.509,50	773.497,00	7.258.333,33	6.484.836,33
15/02	17036	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.768,50	777.265,50	7.258.333,33	6.481.067,83
15/02	17036	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.768,50	781.034,00	7.258.333,33	6.477.299,33
15/02	17036	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	782.821,50	7.258.333,33	6.475.511,83
15/02	17036	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	784.609,00	7.258.333,33	6.473.724,33
15/02	17036	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.988,00	788.597,00	7.258.333,33	6.469.736,33
15/02	17036	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.988,00	792.585,00	7.258.333,33	6.465.748,33
15/02	17036	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.988,00	796.573,00	7.258.333,33	6.461.760,33
15/02						796.573,00	7.258.333,33	6.461.760,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	8.377.600,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Final ......:	7.258.340,00
2019	10 956	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/03	17285	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	36.760,33	833.333,33	7.258.333,33	6.425.000,00
15/03	17285	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	52.307,09	885.640,42	7.258.333,33	6.372.692,91
15/03	17286	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	13.101,55	898.741,97	7.258.333,33	6.359.591,36
15/03	17286	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	18.999,89	917.741,86	7.258.333,33	6.340.591,47
15/03	17286	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	11.549,79	929.291,65	7.258.333,33	6.329.041,68
15/03	17286	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	11.264,61	940.556,26	7.258.333,33	6.317.777,07
15/03	17286	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	16.005,00	956.561,26	7.258.333,33	6.301.772,07
15/03	17286	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	16.005,00	972.566,26	7.258.333,33	6.285.767,07
15/03	17286	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	27.531,02	1.000.097,28	7.258.333,33	6.258.236,05
15/03	17286	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	31.506,62	1.031.603,90	7.258.333,33	6.226.729,43
15/03	17286	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	72.602,56	1.104.206,46	7.258.333,33	6.154.126,87
15/03	17286	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.697,50	1.105.903,96	7.258.333,33	6.152.429,37
15/03	17286	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.697,50	1.107.601,46	7.258.333,33	6.150.731,87
15/03	17287	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.102,06	1.110.703,52	7.258.333,33	6.147.629,81
15/03	17287	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.102,06	1.113.805,58	7.258.333,33	6.144.527,75
15/03	17287	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	12.408,24	1.126.213,82	7.258.333,33	6.132.119,51
15/03	17287	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.102,06	1.129.315,88	7.258.333,33	6.129.017,45
15/03	17287	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	6.204,12	1.135.520,00	7.258.333,33	6.122.813,33
15/03	17287	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	12.408,24	1.147.928,24	7.258.333,33	6.110.405,09
15/03	17287	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.102,06	1.151.030,30	7.258.333,33	6.107.303,03
15/03	17287	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	6.204,12	1.157.234,42	7.258.333,33	6.101.098,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Inicial ....:	8.377.600,00
2019	11 957	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.258.340,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/03	17287	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	12.408,24	1.169.642,66	7.258.333,33	6.088.690,67
15/03	17287	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.102,06	1.172.744,72	7.258.333,33	6.085.588,61
15/03	17288	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	7.760,00	1.180.504,72	7.258.333,33	6.077.828,61
15/03	17288	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	7.760,00	1.188.264,72	7.258.333,33	6.070.068,61
15/03	17288	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	6.790,00	1.195.054,72	7.258.333,33	6.063.278,61
15/03	17288	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	6.790,00	1.201.844,72	7.258.333,33	6.056.488,61
15/03	17288	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	8.245,00	1.210.089,72	7.258.333,33	6.048.243,61
15/03	17288	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	8.245,00	1.218.334,72	7.258.333,33	6.039.998,61
15/03	17288	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	8.245,00	1.226.579,72	7.258.333,33	6.031.753,61
15/03	17288	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	8.245,00	1.234.824,72	7.258.333,33	6.023.508,61
15/03	17288	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	6.204,12	1.241.028,84	7.258.333,33	6.017.304,49
15/03	17288	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.697,50	1.242.726,34	7.258.333,33	6.015.606,99
15/03	17289	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.666,60	1.246.392,94	7.258.333,33	6.011.940,39
15/03	17289	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.316,57	1.251.709,51	7.258.333,33	6.006.623,82
15/03	17289	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.299,94	1.255.009,45	7.258.333,33	6.003.323,88
15/03	17289	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.218,46	1.258.227,91	7.258.333,33	6.000.105,42
15/03	17289	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	4.481,40	1.262.709,31	7.258.333,33	5.995.624,02
15/03	17289	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	4.481,40	1.267.190,71	7.258.333,33	5.991.142,62
15/03	17289	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	12.408,24	1.279.598,95	7.258.333,33	5.978.734,38
15/03	17289	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.395,00	1.282.993,95	7.258.333,33	5.975.339,38
15/03	17289	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	8.245,00	1.291.238,95	7.258.333,33	5.967.094,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Inicial ....:	8.377.600,00
2019	12 958	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.258.340,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/03	17289	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	7.760,00	1.298.998,95	7.258.333,33	5.959.334,38
15/03	17310	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	848,75	1.299.847,70	7.258.333,33	5.958.485,63
15/03	17310	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	848,75	1.300.696,45	7.258.333,33	5.957.636,88
15/03	17310	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	848,75	1.301.545,20	7.258.333,33	5.956.788,13
15/03	17310	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.697,50	1.303.242,70	7.258.333,33	5.955.090,63
15/03	17310	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	848,75	1.304.091,45	7.258.333,33	5.954.241,88
15/03	17310	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	848,75	1.304.940,20	7.258.333,33	5.953.393,13
15/03	17310	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.697,50	1.306.637,70	7.258.333,33	5.951.695,63
15/03	17310	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	848,75	1.307.486,45	7.258.333,33	5.950.846,88
15/03	17310	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.102,06	1.310.588,51	7.258.333,33	5.947.744,82
15/03	17310	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	6.204,12	1.316.792,63	7.258.333,33	5.941.540,70
15/03	17311	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	6.790,00	1.323.582,63	7.258.333,33	5.934.750,70
15/03	17311	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	41.790,05	1.365.372,68	7.258.333,33	5.892.960,65
15/03	17311	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.102,06	1.368.474,74	7.258.333,33	5.889.858,59
15/03						1.368.474,74	7.258.333,33	5.889.858,59
22/03	10755	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	1.370.262,24	7.258.333,33	5.888.071,09
22/03	10755	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	1.372.049,74	7.258.333,33	5.886.283,59
22/03	10755	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	1.373.837,24	7.258.333,33	5.884.496,09
22/03	10755	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	1.375.624,74	7.258.333,33	5.882.708,59
22/03	10755	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	1.377.412,24	7.258.333,33	5.880.921,09
22/03	10755	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.344,50	1.380.756,74	7.258.333,33	5.877.576,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Inicial ....:	8.377.600,00
2019	13 959	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.258.340,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/03	10755	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.877,00	1.383.633,74	7.258.333,33	5.874.699,59
22/03	10755	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	17.904,50	1.401.538,24	7.258.333,33	5.856.795,09
22/03	10755	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.254,00	1.406.792,24	7.258.333,33	5.851.541,09
22/03	10755	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.988,00	1.410.780,24	7.258.333,33	5.847.553,09
22/03	10756	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.975,50	1.416.755,74	7.258.333,33	5.841.577,59
22/03	10756	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.975,50	1.422.731,24	7.258.333,33	5.835.602,09
22/03	10756	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.509,50	1.428.240,74	7.258.333,33	5.830.092,59
22/03	10756	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.509,50	1.433.750,24	7.258.333,33	5.824.583,09
22/03	10756	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.768,50	1.437.518,74	7.258.333,33	5.820.814,59
22/03	10756	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.768,50	1.441.287,24	7.258.333,33	5.817.046,09
22/03	10756	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.768,50	1.445.055,74	7.258.333,33	5.813.277,59
22/03	10756	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	6.480,00	1.451.535,74	7.258.333,33	5.806.797,59
22/03	10756	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.722,50	1.454.258,24	7.258.333,33	5.804.075,09
22/03	10756	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	1.456.045,74	7.258.333,33	5.802.287,59
22/03	10757	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	1.457.833,24	7.258.333,33	5.800.500,09
22/03	10757	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.254,00	1.463.087,24	7.258.333,33	5.795.246,09
22/03	10757	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.988,00	1.467.075,24	7.258.333,33	5.791.258,09
22/03	10757	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.344,50	1.470.419,74	7.258.333,33	5.787.913,59
22/03	10757	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.088,50	1.475.508,24	7.258.333,33	5.782.825,09
22/03	10757	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.886,00	1.478.394,24	7.258.333,33	5.779.939,09
22/03	10757	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.254,00	1.483.648,24	7.258.333,33	5.774.685,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Inicial ....:	8.377.600,00
2019	14 960	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.258.340,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/03	10757	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.988,00	1.487.636,24	7.258.333,33	5.770.697,09
22/03	10757	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.988,00	1.491.624,24	7.258.333,33	5.766.709,09
22/03	10757	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.975,50	1.497.599,74	7.258.333,33	5.760.733,59
22/03	10758	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.344,50	1.500.944,24	7.258.333,33	5.757.389,09
22/03	10758	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.088,50	1.506.032,74	7.258.333,33	5.752.300,59
22/03	10758	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.975,50	1.512.008,24	7.258.333,33	5.746.325,09
22/03	10758	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.509,50	1.517.517,74	7.258.333,33	5.740.815,59
22/03	10758	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.509,50	1.523.027,24	7.258.333,33	5.735.306,09
22/03	10758	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.975,50	1.529.002,74	7.258.333,33	5.729.330,59
22/03	10758	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.509,50	1.534.512,24	7.258.333,33	5.723.821,09
22/03	10758	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.509,50	1.540.021,74	7.258.333,33	5.718.311,59
22/03	10758	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.509,50	1.545.531,24	7.258.333,33	5.712.802,09
22/03	10758	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.975,50	1.551.506,74	7.258.333,33	5.706.826,59
22/03	10759	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	17.904,50	1.569.411,24	7.258.333,33	5.688.922,09
22/03	10759	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.254,00	1.574.665,24	7.258.333,33	5.683.668,09
22/03	10759	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.254,00	1.579.919,24	7.258.333,33	5.678.414,09
22/03	10759	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.254,00	1.585.173,24	7.258.333,33	5.673.160,09
22/03	10759	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.988,00	1.589.161,24	7.258.333,33	5.669.172,09
22/03	10759	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.988,00	1.593.149,24	7.258.333,33	5.665.184,09
22/03	10759	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.988,00	1.597.137,24	7.258.333,33	5.661.196,09
22/03	10759	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.088,50	1.602.225,74	7.258.333,33	5.656.107,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Inicial ....:	8.377.600,00
2019	15 961	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.258.340,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/03	10759	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.088,50	1.607.314,24	7.258.333,33	5.651.019,09
22/03	10759	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.088,50	1.612.402,74	7.258.333,33	5.645.930,59
22/03	10760	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.975,50	1.618.378,24	7.258.333,33	5.639.955,09
22/03	10760	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.975,50	1.624.353,74	7.258.333,33	5.633.979,59
22/03	10760	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.975,50	1.630.329,24	7.258.333,33	5.628.004,09
22/03	10760	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.088,50	1.635.417,74	7.258.333,33	5.622.915,59
22/03	10760	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.088,50	1.640.506,24	7.258.333,33	5.617.827,09
22/03	10760	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.988,00	1.644.494,24	7.258.333,33	5.613.839,09
22/03	10760	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	1.646.281,74	7.258.333,33	5.612.051,59
22/03	10760	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.877,00	1.649.158,74	7.258.333,33	5.609.174,59
22/03	10760	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.088,50	1.654.247,24	7.258.333,33	5.604.086,09
22/03	10760	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.975,50	1.660.222,74	7.258.333,33	5.598.110,59
22/03	10761	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.254,00	1.665.476,74	7.258.333,33	5.592.856,59
22/03	10761	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.988,00	1.669.464,74	7.258.333,33	5.588.868,59
22/03	10761	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.344,50	1.672.809,24	7.258.333,33	5.585.524,09
22/03	10761	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.088,50	1.677.897,74	7.258.333,33	5.580.435,59
22/03	10761	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.886,00	1.680.783,74	7.258.333,33	5.577.549,59
22/03	10761	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.975,50	1.686.759,24	7.258.333,33	5.571.574,09
22/03	10761	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	17.904,50	1.704.663,74	7.258.333,33	5.553.669,59
22/03	10761	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.577,00	1.708.240,74	7.258.333,33	5.550.092,59
22/03	10761	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.509,50	1.713.750,24	7.258.333,33	5.544.583,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Inicial ....:	8.377.600,00
2019	16 962	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.258.340,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/03	10761	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.509,50	1.719.259,74	7.258.333,33	5.539.073,59
22/03	10762	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	4.609,50	1.723.869,24	7.258.333,33	5.534.464,09
22/03	10762	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.975,50	1.729.844,74	7.258.333,33	5.528.488,59
22/03	10762	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.768,50	1.733.613,24	7.258.333,33	5.524.720,09
22/03	10762	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	12.295,00	1.745.908,24	7.258.333,33	5.512.425,09
22/03	10762	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	9.818,00	1.755.726,24	7.258.333,33	5.502.607,09
22/03	10762	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.344,50	1.759.070,74	7.258.333,33	5.499.262,59
22/03	10762	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	17.904,50	1.776.975,24	7.258.333,33	5.481.358,09
22/03	10762	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.877,00	1.779.852,24	7.258.333,33	5.478.481,09
22/03	10762	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	12.800,00	1.792.652,24	7.258.333,33	5.465.681,09
22/03	10762	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.254,00	1.797.906,24	7.258.333,33	5.460.427,09
22/03	10763	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	6.480,00	1.804.386,24	7.258.333,33	5.453.947,09
22/03	10763	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.722,50	1.807.108,74	7.258.333,33	5.451.224,59
22/03	10763	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	1.808.896,24	7.258.333,33	5.449.437,09
22/03	10763	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	1.810.683,74	7.258.333,33	5.447.649,59
22/03	10763	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	1.812.471,24	7.258.333,33	5.445.862,09
22/03	10763	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	17.904,50	1.830.375,74	7.258.333,33	5.427.957,59
22/03	10763	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.877,00	1.833.252,74	7.258.333,33	5.425.080,59
22/03	10763	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.768,50	1.837.021,24	7.258.333,33	5.421.312,09
22/03	10763	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.722,50	1.839.743,74	7.258.333,33	5.418.589,59
22/03	10763	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	1.841.531,24	7.258.333,33	5.416.802,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Inicial ....:	8.377.600,00
2019	17 963	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.258.340,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/03	10764	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.088,50	1.846.619,74	7.258.333,33	5.411.713,59
22/03	10764	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.975,50	1.852.595,24	7.258.333,33	5.405.738,09
22/03	10764	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.768,50	1.856.363,74	7.258.333,33	5.401.969,59
22/03	10764	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	1.858.151,24	7.258.333,33	5.400.182,09
22/03	10764	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	1.859.938,74	7.258.333,33	5.398.394,59
22/03	10764	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	12.295,00	1.872.233,74	7.258.333,33	5.386.099,59
22/03	10764	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	12.295,00	1.884.528,74	7.258.333,33	5.373.804,59
22/03	10764	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	12.295,00	1.896.823,74	7.258.333,33	5.361.509,59
22/03	10764	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.988,00	1.900.811,74	7.258.333,33	5.357.521,59
22/03	10764	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.344,50	1.904.156,24	7.258.333,33	5.354.177,09
22/03	10807	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.975,50	1.910.131,74	7.258.333,33	5.348.201,59
22/03	10807	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.509,50	1.915.641,24	7.258.333,33	5.342.692,09
22/03	10807	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.254,00	1.920.895,24	7.258.333,33	5.337.438,09
22/03	10807	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	1.922.682,74	7.258.333,33	5.335.650,59
22/03	10807	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	1.924.470,24	7.258.333,33	5.333.863,09
22/03	10807	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	1.926.257,74	7.258.333,33	5.332.075,59
22/03	10807	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	1.928.045,24	7.258.333,33	5.330.288,09
22/03	10807	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	1.929.832,74	7.258.333,33	5.328.500,59
22/03	10807	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	1.931.620,24	7.258.333,33	5.326.713,09
22/03	10807	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.787,50	1.933.407,74	7.258.333,33	5.324.925,59
22/03	10809	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	32.600,51	1.966.008,25	7.258.333,33	5.292.325,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Inicial ....:	8.377.600,00
2019	18 964	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.258.340,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/03	10809	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	18.793,75	1.984.802,00	7.258.333,33	5.273.531,33
22/03	10809	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	18.763,68	2.003.565,68	7.258.333,33	5.254.767,65
22/03	10809	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	9.381,84	2.012.947,52	7.258.333,33	5.245.385,81
22/03	10809	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	7.818,20	2.020.765,72	7.258.333,33	5.237.567,61
22/03	10809	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	10.945,48	2.031.711,20	7.258.333,33	5.226.622,13
22/03	10809	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	9.381,84	2.041.093,04	7.258.333,33	5.217.240,29
22/03	10809	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	18.763,68	2.059.856,72	7.258.333,33	5.198.476,61
22/03	10809	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	9.381,84	2.069.238,56	7.258.333,33	5.189.094,77
22/03						2.069.238,56	7.258.333,33	5.189.094,77
29/03	17461	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	21.890,96	2.091.129,52	7.258.333,33	5.167.203,81
29/03	17461	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	21.890,96	2.113.020,48	7.258.333,33	5.145.312,85
29/03	17461	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	15.636,40	2.128.656,88	7.258.333,33	5.129.676,45
29/03	17461	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	18.763,68	2.147.420,56	7.258.333,33	5.110.912,77
29/03	17461	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	9.381,84	2.156.802,40	7.258.333,33	5.101.530,93
29/03	17461	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	12.509,12	2.169.311,52	7.258.333,33	5.089.021,81
29/03	17461	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	12.107,54	2.181.419,06	7.258.333,33	5.076.914,27
29/03	17461	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	35.380,75	2.216.799,81	7.258.333,33	5.041.533,52
29/03	17461	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	32.616,25	2.249.416,06	7.258.333,33	5.008.917,27
29/03	17461	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	34.920,00	2.284.336,06	7.258.333,33	4.973.997,27
29/03	17461	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	11.155,00	2.295.491,06	7.258.333,33	4.962.842,27
29/03	17461	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	131.250,00	2.426.741,06	7.258.333,33	4.831.592,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Inicial ....:	8.377.600,00
2019	19 965	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.258.340,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	17462	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	4.609,50	2.431.350,56	7.258.333,33	4.826.982,77
29/03	17462	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	11.940,00	2.443.290,56	7.258.333,33	4.815.042,77
29/03	17462	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.088,50	2.448.379,06	7.258.333,33	4.809.954,27
29/03	17462	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	4.609,50	2.452.988,56	7.258.333,33	4.805.344,77
29/03	17462	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	4.609,50	2.457.598,06	7.258.333,33	4.800.735,27
29/03	17462	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	4.609,50	2.462.207,56	7.258.333,33	4.796.125,77
29/03	17462	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	7.760,00	2.469.967,56	7.258.333,33	4.788.365,77
29/03	17462	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	7.760,00	2.477.727,56	7.258.333,33	4.780.605,77
29/03	17462	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	15.520,00	2.493.247,56	7.258.333,33	4.765.085,77
29/03	17462	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	13.580,00	2.506.827,56	7.258.333,33	4.751.505,77
29/03	17463	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	12.408,24	2.519.235,80	7.258.333,33	4.739.097,53
29/03	17463	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	6.204,12	2.525.439,92	7.258.333,33	4.732.893,41
29/03	17463	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.102,06	2.528.541,98	7.258.333,33	4.729.791,35
29/03	17463	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.102,06	2.531.644,04	7.258.333,33	4.726.689,29
29/03	17463	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	12.408,24	2.544.052,28	7.258.333,33	4.714.281,05
29/03	17463	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.102,06	2.547.154,34	7.258.333,33	4.711.178,99
29/03	17463	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	21.714,42	2.568.868,76	7.258.333,33	4.689.464,57
29/03	17463	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	31.020,60	2.599.889,36	7.258.333,33	4.658.443,97
29/03	17463	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	13.233,22	2.613.122,58	7.258.333,33	4.645.210,75
29/03	17463	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	33.465,00	2.646.587,58	7.258.333,33	4.611.745,75
29/03	17464	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	9.603,00	2.656.190,58	7.258.333,33	4.602.142,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Inicial ....:	8.377.600,00
2019	20 966	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.258.340,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	17464	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	17.925,60	2.674.116,18	7.258.333,33	4.584.217,15
29/03	17464	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.134,00	2.676.250,18	7.258.333,33	4.582.083,15
29/03	17464	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	4.268,00	2.680.518,18	7.258.333,33	4.577.815,15
29/03	17464	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	17.925,60	2.698.443,78	7.258.333,33	4.559.889,55
29/03	17464	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.134,00	2.700.577,78	7.258.333,33	4.557.755,55
29/03	17464	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	34.812,81	2.735.390,59	7.258.333,33	4.522.942,74
29/03	17464	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	13.062,99	2.748.453,58	7.258.333,33	4.509.879,75
29/03	17464	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	40.164,21	2.788.617,79	7.258.333,33	4.469.715,54
29/03	17464	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	6.204,12	2.794.821,91	7.258.333,33	4.463.511,42
29/03	17465	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.746,00	2.796.567,91	7.258.333,33	4.461.765,42
29/03	17465	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.492,00	2.800.059,91	7.258.333,33	4.458.273,42
29/03	17465	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	21.266,28	2.821.326,19	7.258.333,33	4.437.007,14
29/03	17465	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.531,70	2.823.857,89	7.258.333,33	4.434.475,44
29/03	17465	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.063,40	2.828.921,29	7.258.333,33	4.429.412,04
29/03	17465	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	12.873,84	2.841.795,13	7.258.333,33	4.416.538,20
29/03	17465	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.532,60	2.843.327,73	7.258.333,33	4.415.005,60
29/03	17465	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.065,20	2.846.392,93	7.258.333,33	4.411.940,40
29/03	17465	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	13.199,76	2.859.592,69	7.258.333,33	4.398.740,64
29/03	17465	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.571,40	2.861.164,09	7.258.333,33	4.397.169,24
29/03	17465	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.142,80	2.864.306,89	7.258.333,33	4.394.026,44
29/03	17465	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	4.268,00	2.868.574,89	7.258.333,33	4.389.758,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	8.377.600,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Final ......:	7.258.340,00
2019	21 967	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/03	17466	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	848,75	2.869.423,64	7.258.333,33	4.388.909,69
29/03	17466	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	848,75	2.870.272,39	7.258.333,33	4.388.060,94
29/03	17466	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.092,50	2.875.364,89	7.258.333,33	4.382.968,44
29/03	17466	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	6.790,00	2.882.154,89	7.258.333,33	4.376.178,44
29/03	17466	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	8.245,00	2.890.399,89	7.258.333,33	4.367.933,44
29/03	17466	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	8.245,00	2.898.644,89	7.258.333,33	4.359.688,44
29/03	17466	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	8.245,00	2.906.889,89	7.258.333,33	4.351.443,44
29/03	17466	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	8.245,00	2.915.134,89	7.258.333,33	4.343.198,44
29/03	17466	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	8.245,00	2.923.379,89	7.258.333,33	4.334.953,44
29/03	17466	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	11.027,69	2.934.407,58	7.258.333,33	4.323.925,75
29/03	17467	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	582,00	2.934.989,58	7.258.333,33	4.323.343,75
29/03	17467	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.697,50	2.936.687,08	7.258.333,33	4.321.646,25
29/03	17467	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.697,50	2.938.384,58	7.258.333,33	4.319.948,75
29/03	17467	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.697,50	2.940.082,08	7.258.333,33	4.318.251,25
29/03	17467	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	848,75	2.940.930,83	7.258.333,33	4.317.402,50
29/03	17467	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	848,75	2.941.779,58	7.258.333,33	4.316.553,75
29/03	17467	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	6.204,12	2.947.983,70	7.258.333,33	4.310.349,63
29/03	17467	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	89.745,37	3.037.729,07	7.258.333,33	4.220.604,26
29/03	17467	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	14.666,40	3.052.395,47	7.258.333,33	4.205.937,86
29/03	17467	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	149.533,96	3.201.929,43	7.258.333,33	4.056.403,90
29/03						3.201.929,43	7.258.333,33	4.056.403,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Inicial ....:	8.377.600,00
2019	22 968	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.258.340,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/05	17872	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	146.515,50	3.348.444,93	7.258.333,33	3.909.888,40
17/05	17872	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	188.580,00	3.537.024,93	7.258.333,33	3.721.308,40
17/05						3.537.024,93	7.258.333,33	3.721.308,40
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	130.050,50	3.667.075,43	7.258.333,33	3.591.257,90
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	92.126,00	3.759.201,43	7.258.333,33	3.499.131,90
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	92.126,00	3.851.327,43	7.258.333,33	3.407.005,90
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	152.224,00	4.003.551,43	7.258.333,33	3.254.781,90
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	8.846,40	4.012.397,83	7.258.333,33	3.245.935,50
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	16.587,00	4.028.984,83	7.258.333,33	3.229.348,50
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	8.404,08	4.037.388,91	7.258.333,33	3.220.944,42
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	16.587,00	4.053.975,91	7.258.333,33	3.204.357,42
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	33.465,00	4.087.440,91	7.258.333,33	3.170.892,42
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	53.163,76	4.140.604,67	7.258.333,33	3.117.728,66
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	848,75	4.141.453,42	7.258.333,33	3.116.879,91
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	848,75	4.142.302,17	7.258.333,33	3.116.031,16
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	27.160,00	4.169.462,17	7.258.333,33	3.088.871,16
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	7.760,00	4.177.222,17	7.258.333,33	3.081.111,16
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	7.760,00	4.184.982,17	7.258.333,33	3.073.351,16
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	31.040,00	4.216.022,17	7.258.333,33	3.042.311,16
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	13.580,00	4.229.602,17	7.258.333,33	3.028.731,16
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.031,25	4.232.633,42	7.258.333,33	3.025.699,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Inicial ....:	8.377.600,00
2019	23 969	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.258.340,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	6.204,12	4.238.837,54	7.258.333,33	3.019.495,79
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	12.408,24	4.251.245,78	7.258.333,33	3.007.087,55
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	12.408,24	4.263.654,02	7.258.333,33	2.994.679,31
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	6.204,12	4.269.858,14	7.258.333,33	2.988.475,19
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	130.286,52	4.400.144,66	7.258.333,33	2.858.188,67
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	17.200,04	4.417.344,70	7.258.333,33	2.840.988,63
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	18.987,75	4.436.332,45	7.258.333,33	2.822.000,88
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	9.195,60	4.445.528,05	7.258.333,33	2.812.805,28
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	8.046,15	4.453.574,20	7.258.333,33	2.804.759,13
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	11.785,50	4.465.359,70	7.258.333,33	2.792.973,63
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	11.785,50	4.477.145,20	7.258.333,33	2.781.188,13
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	13.095,00	4.490.240,20	7.258.333,33	2.768.093,13
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	6.984,00	4.497.224,20	7.258.333,33	2.761.109,13
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	13.095,00	4.510.319,20	7.258.333,33	2.748.014,13
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	18.987,75	4.529.306,95	7.258.333,33	2.729.026,38
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	14.084,40	4.543.391,35	7.258.333,33	2.714.941,98
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	12.323,85	4.555.715,20	7.258.333,33	2.702.618,13
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	17.605,50	4.573.320,70	7.258.333,33	2.685.012,63
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	17.605,50	4.590.926,20	7.258.333,33	2.667.407,13
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	9.312,00	4.600.238,20	7.258.333,33	2.658.095,13
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	17.460,00	4.617.698,20	7.258.333,33	2.640.635,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Inicial ....:	8.377.600,00
2019	24 970	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.258.340,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	17.460,00	4.635.158,20	7.258.333,33	2.623.175,13
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	64.818,79	4.699.976,99	7.258.333,33	2.558.356,34
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	27.694,47	4.727.671,46	7.258.333,33	2.530.661,87
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	57.916,27	4.785.587,73	7.258.333,33	2.472.745,60
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	38.122,43	4.823.710,16	7.258.333,33	2.434.623,17
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	19.400,00	4.843.110,16	7.258.333,33	2.415.223,17
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	144.312,62	4.987.422,78	7.258.333,33	2.270.910,55
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	37.895,96	5.025.318,74	7.258.333,33	2.233.014,59
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	123.235,59	5.148.554,33	7.258.333,33	2.109.779,00
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	115.100,20	5.263.654,53	7.258.333,33	1.994.678,80
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	53.363,35	5.317.017,88	7.258.333,33	1.941.315,45
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	11.155,00	5.328.172,88	7.258.333,33	1.930.160,45
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.820,00	5.333.992,88	7.258.333,33	1.924.340,45
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	6.305,00	5.340.297,88	7.258.333,33	1.918.035,45
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	5.305,90	5.345.603,78	7.258.333,33	1.912.729,55
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	24.167,55	5.369.771,33	7.258.333,33	1.888.562,00
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	7.760,00	5.377.531,33	7.258.333,33	1.880.802,00
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.910,00	5.380.441,33	7.258.333,33	1.877.892,00
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	20.802,13	5.401.243,46	7.258.333,33	1.857.089,87
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	33.987,83	5.435.231,29	7.258.333,33	1.823.102,04
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	10.670,00	5.445.901,29	7.258.333,33	1.812.432,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	8.377.600,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Final ......:	7.258.340,00
2019	25 971	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	131.250,00	5.577.151,29	7.258.333,33	1.681.182,04
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	131.250,00	5.708.401,29	7.258.333,33	1.549.932,04
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	756,00	5.709.157,29	7.258.333,33	1.549.176,04
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	614,25	5.709.771,54	7.258.333,33	1.548.561,79
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	139.501,50	5.849.273,04	7.258.333,33	1.409.060,29
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	82.706,50	5.931.979,54	7.258.333,33	1.326.353,79
28/05	07504	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	11.543,00	5.943.522,54	7.258.333,33	1.314.810,79
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.096,24	5.946.618,78	7.258.333,33	1.311.714,55
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.096,24	5.949.715,02	7.258.333,33	1.308.618,31
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.096,24	5.952.811,26	7.258.333,33	1.305.522,07
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.096,24	5.955.907,50	7.258.333,33	1.302.425,83
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.096,24	5.959.003,74	7.258.333,33	1.299.329,59
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.538,56	5.962.542,30	7.258.333,33	1.295.791,03
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	6.634,80	5.969.177,10	7.258.333,33	1.289.156,23
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	16.732,50	5.985.909,60	7.258.333,33	1.272.423,73
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	16.732,50	6.002.642,10	7.258.333,33	1.255.691,23
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	26.364,60	6.029.006,70	7.258.333,33	1.229.326,63
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	18.051,70	6.047.058,40	7.258.333,33	1.211.274,93
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	20.327,32	6.067.385,72	7.258.333,33	1.190.947,61
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	26.581,88	6.093.967,60	7.258.333,33	1.164.365,73
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.688,84	6.096.656,44	7.258.333,33	1.161.676,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Inicial ....:	8.377.600,00
2019	26 972	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.258.340,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.688,84	6.099.345,28	7.258.333,33	1.158.988,05
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.688,84	6.102.034,12	7.258.333,33	1.156.299,21
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.688,84	6.104.722,96	7.258.333,33	1.153.610,37
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.688,84	6.107.411,80	7.258.333,33	1.150.921,53
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.536,48	6.108.948,28	7.258.333,33	1.149.385,05
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	4.019,68	6.112.967,96	7.258.333,33	1.145.365,37
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.688,84	6.115.656,80	7.258.333,33	1.142.676,53
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.379,34	6.117.036,14	7.258.333,33	1.141.297,19
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.199,96	6.119.236,10	7.258.333,33	1.139.097,23
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.379,34	6.120.615,44	7.258.333,33	1.137.717,89
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.199,96	6.122.815,40	7.258.333,33	1.135.517,93
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.379,34	6.124.194,74	7.258.333,33	1.134.138,59
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.199,96	6.126.394,70	7.258.333,33	1.131.938,63
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.379,34	6.127.774,04	7.258.333,33	1.130.559,29
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.199,96	6.129.974,00	7.258.333,33	1.128.359,33
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.199,96	6.132.173,96	7.258.333,33	1.126.159,37
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.379,34	6.133.553,30	7.258.333,33	1.124.780,03
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.379,34	6.134.932,64	7.258.333,33	1.123.400,69
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.199,96	6.137.132,60	7.258.333,33	1.121.200,73
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.807,11	6.138.939,71	7.258.333,33	1.119.393,62
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	766,30	6.139.706,01	7.258.333,33	1.118.627,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Inicial ....:	8.377.600,00
2019	27 973	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.258.340,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	4.714,20	6.144.420,21	7.258.333,33	1.113.913,12
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.298,90	6.146.719,11	7.258.333,33	1.111.614,22
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.765,40	6.148.484,51	7.258.333,33	1.109.848,82
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.765,40	6.150.249,91	7.258.333,33	1.108.083,42
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.765,40	6.152.015,31	7.258.333,33	1.106.318,02
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.765,40	6.153.780,71	7.258.333,33	1.104.552,62
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.765,40	6.155.546,11	7.258.333,33	1.102.787,22
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.765,40	6.157.311,51	7.258.333,33	1.101.021,82
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.639,30	6.158.950,81	7.258.333,33	1.099.382,52
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.793,60	6.161.744,41	7.258.333,33	1.096.588,92
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.259,20	6.165.003,61	7.258.333,33	1.093.329,72
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.259,20	6.168.262,81	7.258.333,33	1.090.070,52
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.259,20	6.171.522,01	7.258.333,33	1.086.811,32
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.259,20	6.174.781,21	7.258.333,33	1.083.552,12
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.259,20	6.178.040,41	7.258.333,33	1.080.292,92
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.259,20	6.181.299,61	7.258.333,33	1.077.033,72
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.560,80	6.183.860,41	7.258.333,33	1.074.472,92
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	6.285,60	6.190.146,01	7.258.333,33	1.068.187,32
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.112,66	6.192.258,67	7.258.333,33	1.066.074,66
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.286,36	6.195.545,03	7.258.333,33	1.062.788,30
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.112,66	6.197.657,69	7.258.333,33	1.060.675,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Inicial ....:	8.377.600,00
2019	28 974	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.258.340,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.286,36	6.200.944,05	7.258.333,33	1.057.389,28
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.286,36	6.204.230,41	7.258.333,33	1.054.102,92
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.112,66	6.206.343,07	7.258.333,33	1.051.990,26
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.286,36	6.209.629,43	7.258.333,33	1.048.703,90
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	30.283,40	6.239.912,83	7.258.333,33	1.018.420,50
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	29.677,15	6.269.589,98	7.258.333,33	988.743,35
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	29.686,66	6.299.276,64	7.258.333,33	959.056,69
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	28.506,83	6.327.783,47	7.258.333,33	930.549,86
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	28.506,83	6.356.290,30	7.258.333,33	902.043,03
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	29.686,66	6.385.976,96	7.258.333,33	872.356,37
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	28.506,83	6.414.483,79	7.258.333,33	843.849,54
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	29.686,66	6.444.170,45	7.258.333,33	814.162,88
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	37.345,00	6.481.515,45	7.258.333,33	776.817,88
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	31.040,00	6.512.555,45	7.258.333,33	745.777,88
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	13.580,00	6.526.135,45	7.258.333,33	732.197,88
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	130.286,52	6.656.421,97	7.258.333,33	601.911,36
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.309,50	6.657.731,47	7.258.333,33	600.601,86
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	654,75	6.658.386,22	7.258.333,33	599.947,11
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	11.155,00	6.669.541,22	7.258.333,33	588.792,11
28/05	07524	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	18.430,00	6.687.971,22	7.258.333,33	570.362,11
28/05	07525	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.112,66	6.690.083,88	7.258.333,33	568.249,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	8.377.600,00
2019	29 975	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Final ......:	7.258.340,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/05	07525	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.286,36	6.693.370,24	7.258.333,33	564.963,09
28/05	07525	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.112,66	6.695.482,90	7.258.333,33	562.850,43
28/05	07525	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.286,36	6.698.769,26	7.258.333,33	559.564,07
28/05	07525	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.112,66	6.700.881,92	7.258.333,33	557.451,41
28/05	07525	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.173,70	6.702.055,62	7.258.333,33	556.277,71
28/05	07525	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.168,99	6.705.224,61	7.258.333,33	553.108,72
28/05	07525	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.511,40	6.708.736,01	7.258.333,33	549.597,32
28/05	07525	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	7.022,80	6.715.758,81	7.258.333,33	542.574,52
28/05	07525	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	6.856,02	6.722.614,83	7.258.333,33	535.718,50
28/05	07525	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	4.303,89	6.726.918,72	7.258.333,33	531.414,61
28/05	07525	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	4.303,89	6.731.222,61	7.258.333,33	527.110,72
28/05	07525	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	4.303,89	6.735.526,50	7.258.333,33	522.806,83
28/05	07525	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	4.303,89	6.739.830,39	7.258.333,33	518.502,94
28/05	07525	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	4.303,89	6.744.134,28	7.258.333,33	514.199,05
28/05	07525	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	4.303,89	6.748.438,17	7.258.333,33	509.895,16
28/05	07525	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.784,87	6.751.223,04	7.258.333,33	507.110,29
28/05	07525	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	6.083,84	6.757.306,88	7.258.333,33	501.026,45
28/05	07525	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	10.945,48	6.768.252,36	7.258.333,33	490.080,97
28/05	07525	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	20.327,32	6.788.579,68	7.258.333,33	469.753,65
28/05	07525	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	29.832,35	6.818.412,03	7.258.333,33	439.921,30
28/05	07525	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	29.832,35	6.848.244,38	7.258.333,33	410.088,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	8.377.600,00
2019	30 976	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Final ......:	7.258.340,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/05	07525	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	19.733,10	6.867.977,48	7.258.333,33	390.355,85
28/05	07525	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	19.733,10	6.887.710,58	7.258.333,33	370.622,75
28/05	07525	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	30.283,40	6.917.993,98	7.258.333,33	340.339,35
28/05	07525	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	29.677,15	6.947.671,13	7.258.333,33	310.662,20
28/05	07525	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	29.677,15	6.977.348,28	7.258.333,33	280.985,05
28/05	07525	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	30.283,40	7.007.631,68	7.258.333,33	250.701,65
28/05	07525	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	3.031,25	7.010.662,93	7.258.333,33	247.670,40
28/05	07525	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.697,50	7.012.360,43	7.258.333,33	245.972,90
28/05	07525	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	1.653,75	7.014.014,18	7.258.333,33	244.319,15
28/05	07525	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	2.373,00	7.016.387,18	7.258.333,33	241.946,15
28/05	07525	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	18.585,00	7.034.972,18	7.258.333,33	223.361,15
28/05	07525	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	84.867,00	7.119.839,18	7.258.333,33	138.494,15
28/05	07559	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	131.250,00	7.251.089,18	7.258.333,33	7.244,15
28/05						7.251.089,18	7.258.333,33	7.244,15
11/06						7.251.089,18	8.377.600,00	1.126.510,82
18/12						7.251.089,18	7.258.333,33	7.244,15
31/12						7.251.089,18	7.251.089,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 977	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	24.131.7006-2.169	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	30.000,00
2019	1 978	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.169	Final ......:	2.400,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/01						0,00	2.400,00	2.400,00
22/01	16881	02063	AG RELEVO COMERCIO DE PLACAS LTDA ME	40797	2.160,00	2.160,00	2.400,00	240,00
22/01						2.160,00	2.400,00	240,00
31/12						2.160,00	2.160,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	55.000,00
2019	1 979	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.31.00	24.131.7006-2.169	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 980	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.170	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/06					0,00	488,41	488,41	
01/07					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 981	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.171	Final ......:	1.000,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 982	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.172	Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 983	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	24.131.7006-2.173	Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	900.000,00
2019	1 984	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.173	Final ......:	90.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/01						0,00	89.375,00	89.375,00
08/02	17000	01710	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	13.750,00	13.750,00	89.375,00	75.625,00
08/02						13.750,00	89.375,00	75.625,00
22/02	17127	01710	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	13.750,00	27.500,00	89.375,00	61.875,00
22/02						27.500,00	89.375,00	61.875,00
22/03	10778	01711	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	13.750,00	41.250,00	89.375,00	48.125,00
22/03						41.250,00	89.375,00	48.125,00
26/04	17697	01711	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	13.750,00	55.000,00	89.375,00	34.375,00
26/04						55.000,00	89.375,00	34.375,00
17/05	17867	01711	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	13.750,00	68.750,00	89.375,00	20.625,00
17/05						68.750,00	89.375,00	20.625,00
14/06	18101	01711	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	6.875,00	75.625,00	89.375,00	13.750,00
14/06						75.625,00	89.375,00	13.750,00
19/07	18362	01711	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	6.875,00	82.500,00	89.375,00	6.875,00
19/07						82.500,00	89.375,00	6.875,00
04/10	19098	01711	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	6.875,00	89.375,00	89.375,00	0,00
04/10						89.375,00	89.375,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	1.149.000,00
2019	1 985	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.174	Final ......:	835.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/01						0,00	835.000,00	835.000,00
17/09	18904	02636	AQUARELA MIDIA PRODUCOES LTDA	50383	475.000,00	475.000,00	835.000,00	360.000,00
17/09						475.000,00	835.000,00	360.000,00
31/12						475.000,00	475.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	5.000,00
2019	1 986	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	6.599,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	800,00	800,00
14/01	00035	00225	SILVANA DE SOUZA MARTINI	40305	200,00	200,00	800,00	600,00
14/01						200,00	800,00	600,00
15/01	00056	00417	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	600,00	800,00	800,00	0,00
15/01						800,00	800,00	0,00
16/01						800,00	1.083,20	283,20
18/01	16791	01801	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	283,20	1.083,20	1.083,20	0,00
18/01						1.083,20	1.083,20	0,00
25/01						1.083,20	2.386,43	1.303,23
11/02						1.083,20	2.986,43	1.903,23
14/02	17018	03353	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	600,00	1.683,20	2.986,43	1.303,23
14/02						1.683,20	2.986,43	1.303,23
01/04						1.683,20	3.586,43	1.903,23
04/04	17457	05592	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	600,00	2.283,20	3.586,43	1.303,23
04/04						2.283,20	3.586,43	1.303,23
03/05						2.283,20	4.186,43	1.903,23
08/05	17759	07056	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	600,00	2.883,20	4.186,43	1.303,23
08/05						2.883,20	4.186,43	1.303,23
11/06						2.883,20	4.786,43	1.903,23
14/06	18071	08421	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	600,00	3.483,20	4.786,43	1.303,23
14/06						3.483,20	4.786,43	1.303,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	5.000,00
2019	2 987	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	6.599,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07						3.483,20	5.386,43	1.903,23
05/08	18507	10829	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	600,00	4.083,20	5.386,43	1.303,23
05/08						4.083,20	5.386,43	1.303,23
10/09						4.083,20	5.986,43	1.903,23
16/09	18877	12805	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	600,00	4.683,20	5.986,43	1.303,23
16/09						4.683,20	5.986,43	1.303,23
24/10						4.683,20	6.586,43	1.903,23
29/10	19288	14872	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	600,00	5.283,20	6.586,43	1.303,23
29/10						5.283,20	6.586,43	1.303,23
31/12						5.283,20	5.283,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	1.003.904,01
2019	1 988	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	194.309,01
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	400,00	400,00
11/01						0,00	28.668,00	28.668,00
15/01	00056	00418	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	400,00	400,00	28.668,00	28.268,00
15/01	16768	01634	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	13.750,00	14.150,00	28.668,00	14.518,00
15/01						14.150,00	28.668,00	14.518,00
18/01	16771	01596	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	128,00	14.278,00	28.668,00	14.390,00
18/01	16792	01596	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	231,70	14.509,70	28.668,00	14.158,30
18/01	16804	01596	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	231,70	14.741,40	34.142,80	19.401,40
18/01						14.741,40	34.142,80	19.401,40
22/01						14.741,40	28.668,00	13.926,60
24/01						14.741,40	30.598,00	15.856,60
25/01						14.741,40	31.366,00	16.624,60
29/01						14.741,40	39.346,00	24.604,60
07/02						14.741,40	43.815,00	29.073,60
08/02	16993	01596	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	128,00	14.869,40	43.815,00	28.945,60
08/02						14.869,40	43.815,00	28.945,60
11/02						14.869,40	44.215,00	29.345,60
12/02						14.869,40	55.811,00	40.941,60
13/02						14.869,40	73.802,00	58.932,60
14/02	17018	03354	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	400,00	15.269,40	74.301,00	59.031,60
14/02						15.269,40	74.301,00	59.031,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	1.003.904,01
2019	2 989	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	194.309,01

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/02	17044	03463	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	998,00	16.267,40	74.301,00	58.033,60
15/02	17044	03464	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.497,00	17.764,40	74.301,00	56.536,60
15/02	17044	03465	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	2.934,00	20.698,40	74.301,00	53.602,60
15/02	17044	03466	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	3.992,00	24.690,40	74.301,00	49.610,60
15/02	17044	03467	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	4.990,00	29.680,40	74.301,00	44.620,60
15/02	17044	03471	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	499,00	30.179,40	74.804,93	44.625,53
15/02						30.179,40	74.804,93	44.625,53
12/03						30.179,40	78.970,93	48.791,53
15/03	17284	01596	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	48,60	30.228,00	178.970,93	148.742,93
15/03						30.228,00	178.970,93	148.742,93
19/03						30.228,00	188.970,93	158.742,93
29/03	17433	02644	LANCE CONFECCAO E COMERCIO DE INSIGNIAS LTDA	49867	997,50	31.225,50	188.970,93	157.745,43
29/03	17433	02644	LANCE CONFECCAO E COMERCIO DE INSIGNIAS LTDA	49867	199,50	31.425,00	188.970,93	157.545,93
29/03						31.425,00	188.970,93	157.545,93
01/04						31.425,00	189.820,93	158.395,93
04/04	17457	05593	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	400,00	31.825,00	189.820,93	157.995,93
04/04						31.825,00	189.820,93	157.995,93
05/04	17514	02301	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.930,00	33.755,00	189.820,93	156.065,93
05/04						33.755,00	189.820,93	156.065,93
03/05						33.755,00	190.220,93	156.465,93
08/05	17759	07059	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	400,00	34.155,00	190.220,93	156.065,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	1.003.904,01
2019	3 990	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	194.309,01

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/05						34.155,00	190.220,93	156.065,93
17/05	17855	02344	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	128,00	34.283,00	190.220,93	155.937,93
17/05						34.283,00	190.220,93	155.937,93
28/05						34.283,00	192.500,93	158.217,93
31/05	17999	03550	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	503,93	34.786,93	192.500,93	157.714,00
31/05						34.786,93	192.500,93	157.714,00
11/06						34.786,93	192.900,93	158.114,00
14/06	18071	08422	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	400,00	35.186,93	192.900,93	157.714,00
14/06	18092	02344	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	128,00	35.314,93	192.900,93	157.586,00
14/06	18101	01634	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	6.875,00	42.189,93	192.900,93	150.711,00
14/06						42.189,93	192.900,93	150.711,00
19/06	18146	02644	LANCE CONFECCAO E COMERCIO DE INSIGNIAS LTDA	49867	399,00	42.588,93	192.900,93	150.312,00
19/06	18146	02644	LANCE CONFECCAO E COMERCIO DE INSIGNIAS LTDA	49867	399,00	42.987,93	192.900,93	149.913,00
19/06						42.987,93	192.900,93	149.913,00
12/07	18348	02644	LANCE CONFECCAO E COMERCIO DE INSIGNIAS LTDA	49867	199,50	43.187,43	192.900,93	149.713,50
12/07	18348	02644	LANCE CONFECCAO E COMERCIO DE INSIGNIAS LTDA	49867	199,50	43.386,93	192.900,93	149.514,00
12/07	18327	08138	INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS	28083	2.280,00	45.666,93	192.900,93	147.234,00
12/07						45.666,93	192.900,93	147.234,00
19/07	18354	02344	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	128,00	45.794,93	192.900,93	147.106,00
19/07	18354	02344	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	128,00	45.922,93	192.900,93	146.978,00
19/07	18362	01634	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	6.875,00	52.797,93	192.900,93	140.103,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	1.003.904,01
2019	4 991	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	194.309,01
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/07						52.797,93	192.900,93	140.103,00
26/07	18434	02644	LANCE CONFECCAO E COMERCIO DE INSIGNIAS LTDA	49867	199,50	52.997,43	192.900,93	139.903,50
26/07						52.997,43	192.900,93	139.903,50
31/07						52.997,43	193.300,93	140.303,50
05/08	18507	10831	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	400,00	53.397,43	193.300,93	139.903,50
05/08						53.397,43	193.300,93	139.903,50
23/08	18716	02644	LANCE CONFECCAO E COMERCIO DE INSIGNIAS LTDA	49867	1.197,00	54.594,43	193.300,93	138.706,50
23/08						54.594,43	193.300,93	138.706,50
10/09						54.594,43	193.700,93	139.106,50
16/09	18877	12806	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	400,00	54.994,43	193.700,93	138.706,50
16/09						54.994,43	193.700,93	138.706,50
20/09	18943	02644	LANCE CONFECCAO E COMERCIO DE INSIGNIAS LTDA	49867	199,50	55.193,93	193.700,93	138.507,00
20/09	18943	02644	LANCE CONFECCAO E COMERCIO DE INSIGNIAS LTDA	49867	199,50	55.393,43	193.700,93	138.307,50
20/09	18961	04592	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	13.750,00	69.143,43	193.700,93	124.557,50
20/09						69.143,43	193.700,93	124.557,50
24/09	18993	02644	LANCE CONFECCAO E COMERCIO DE INSIGNIAS LTDA	49867	1.197,00	70.340,43	193.700,93	123.360,50
24/09	19010	02344	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	128,00	70.468,43	193.700,93	123.232,50
24/09	19041	03232	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	2.070,00	72.538,43	193.700,93	121.162,50
24/09	19041	04458	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	4.166,00	76.704,43	193.700,93	116.996,50
24/09						76.704,43	193.700,93	116.996,50
04/10	19098	04592	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	6.875,00	83.579,43	193.700,93	110.121,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	1.003.904,01
2019	5 992	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	194.309,01

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/10						83.579,43	193.700,93	110.121,50
15/10						83.579,43	193.824,93	110.245,50
24/10						83.579,43	194.224,93	110.645,50
25/10	19440	03215	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	2.399,00	85.978,43	194.224,93	108.246,50
25/10						85.978,43	194.224,93	108.246,50
29/10	19288	14873	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	400,00	86.378,43	194.224,93	107.846,50
29/10						86.378,43	194.224,93	107.846,50
01/11	19349	02344	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	128,00	86.506,43	194.224,93	107.718,50
01/11	19377	04592	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	13.750,00	100.256,43	194.224,93	93.968,50
01/11						100.256,43	194.224,93	93.968,50
06/12	19682	04592	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	13.750,00	114.006,43	194.224,93	80.218,50
06/12						114.006,43	194.224,93	80.218,50
20/12	19809	02644	LANCE CONFECCAO E COMERCIO DE INSIGNIAS LTDA	49867	199,50	114.205,93	194.224,93	80.019,00
20/12						114.205,93	194.224,93	80.019,00
30/12	19864	04592	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	3.750,00	117.955,93	194.224,93	76.269,00
30/12	19864	04831	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	10.000,00	127.955,93	194.224,93	66.269,00
30/12						127.955,93	194.224,93	66.269,00
31/12						127.955,93	127.955,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 993	Orgao ....: 26 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....: 13.649,70 Final .....: 6.097,69

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	250,00	250,00
15/01	00113	01185	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	250,00	250,00	250,00	0,00
15/01						250,00	250,00	0,00
14/02						250,00	500,00	250,00
19/02	17061	03496	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	250,00	500,00	500,00	0,00
19/02						500,00	500,00	0,00
17/04						500,00	750,00	250,00
24/04	17618	06214	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	250,00	750,00	750,00	0,00
24/04						750,00	750,00	0,00
06/05						750,00	3.185,85	2.435,85
21/05						750,00	3.245,85	2.495,85
27/05	07342	07918	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	60,00	810,00	3.245,85	2.435,85
27/05						810,00	3.245,85	2.435,85
25/06						810,00	3.495,85	2.685,85
28/06	18178	08984	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	250,00	1.060,00	3.495,85	2.435,85
28/06						1.060,00	3.495,85	2.435,85
28/08						1.060,00	3.745,85	2.685,85
03/09	18789	12406	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	250,00	1.310,00	3.745,85	2.435,85
03/09						1.310,00	3.745,85	2.435,85
27/09						1.310,00	3.995,85	2.685,85
03/10	19034	13749	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	250,00	1.560,00	3.995,85	2.435,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	13.649,70
2019	2 994	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	6.097,69

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/10						1.560,00	3.995,85	2.435,85
30/10						1.560,00	4.245,85	2.685,85
04/11	19310	15135	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	250,00	1.810,00	4.245,85	2.435,85
04/11						1.810,00	4.245,85	2.435,85
07/11						1.810,00	5.672,52	3.862,52
06/12	19662	15714	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	1.426,67	3.236,67	5.672,52	2.435,85
06/12						3.236,67	5.672,52	2.435,85
31/12						3.236,67	3.236,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	22.288.980,00
2019	1 995	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	21.215.380,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	22.224.980,00	22.224.980,00
10/01	00241	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	26.556,41	26.556,41	22.224.980,00	22.198.423,59
10/01	00242	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	37,95	26.594,36	22.224.980,00	22.198.385,64
10/01						26.594,36	22.224.980,00	22.198.385,64
17/01						26.594,36	22.224.980,01	22.198.385,65
18/01	00737	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	0,29	26.594,65	22.224.980,01	22.198.385,36
18/01	00736	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	10.588,62	37.183,27	22.224.980,01	22.187.796,74
18/01	00416	01930	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	0,01	37.183,28	22.224.980,01	22.187.796,73
18/01						37.183,28	22.224.980,01	22.187.796,73
25/01	01027	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.555.832,04	1.593.015,32	22.224.980,01	20.631.964,69
25/01						1.593.015,32	22.224.980,01	20.631.964,69
30/01	01647	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	5,13	1.593.020,45	22.224.980,01	20.631.959,56
30/01	01648	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	29.057,74	1.622.078,19	22.224.980,01	20.602.901,82
30/01						1.622.078,19	22.224.980,01	20.602.901,82
08/02	01862	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	16,37	1.622.094,56	22.224.980,01	20.602.885,45
08/02	01861	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	50.449,30	1.672.543,86	22.224.980,01	20.552.436,15
08/02						1.672.543,86	22.224.980,01	20.552.436,15
20/02	02221	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	0,33	1.672.544,19	22.224.980,01	20.552.435,82
20/02	02222	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	4.872,67	1.677.416,86	22.224.980,01	20.547.563,15
20/02						1.677.416,86	22.224.980,01	20.547.563,15
25/02	02336	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.956.275,01	3.633.691,87	22.224.980,01	18.591.288,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	22.288.980,00
2019	2 996	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	21.215.380,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/02						3.633.691,87	22.224.980,01	18.591.288,14
28/02	02869	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	2,25	3.633.694,12	22.224.980,01	18.591.285,89
28/02	02870	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	17.397,78	3.651.091,90	22.224.980,01	18.573.888,11
28/02						3.651.091,90	22.224.980,01	18.573.888,11
08/03	03050	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	0,38	3.651.092,28	22.224.980,01	18.573.887,73
08/03	03051	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	29.907,02	3.680.999,30	22.224.980,01	18.543.980,71
08/03						3.680.999,30	22.224.980,01	18.543.980,71
20/03	03666	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	0,06	3.680.999,36	22.224.980,01	18.543.980,65
20/03	03668	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	3.965,74	3.684.965,10	22.224.980,01	18.540.014,91
20/03						3.684.965,10	22.224.980,01	18.540.014,91
25/03	03753	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.577.657,90	5.262.623,00	22.224.980,01	16.962.357,01
25/03						5.262.623,00	22.224.980,01	16.962.357,01
29/03	04429	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	0,94	5.262.623,94	22.224.980,01	16.962.356,07
29/03	04430	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	20.575,63	5.283.199,57	22.224.980,01	16.941.780,44
29/03						5.283.199,57	22.224.980,01	16.941.780,44
10/04	04876	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	26.997,59	5.310.197,16	22.224.980,01	16.914.782,85
10/04	04877	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	4,17	5.310.201,33	22.224.980,01	16.914.778,68
10/04						5.310.201,33	22.224.980,01	16.914.778,68
18/04	05274	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	0,12	5.310.201,45	22.224.980,01	16.914.778,56
18/04	05273	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	5.744,14	5.315.945,59	22.224.980,01	16.909.034,42
18/04						5.315.945,59	22.224.980,01	16.909.034,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	22.288.980,00
2019	3 997	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	21.215.380,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/04	05272	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	2.243.331,06	7.559.276,65	22.224.980,01	14.665.703,36
25/04						7.559.276,65	22.224.980,01	14.665.703,36
30/04	06088	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	0,04	7.559.276,69	22.224.980,01	14.665.703,32
30/04	06089	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	20.378,67	7.579.655,36	22.224.980,01	14.645.324,65
30/04						7.579.655,36	22.224.980,01	14.645.324,65
10/05	06613	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	8,46	7.579.663,82	22.224.980,01	14.645.316,19
10/05	06614	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	44.091,29	7.623.755,11	22.224.980,01	14.601.224,90
10/05						7.623.755,11	22.224.980,01	14.601.224,90
20/05	07163	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	3,42	7.623.758,53	22.224.980,01	14.601.221,48
20/05	07164	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	5.235,06	7.628.993,59	22.224.980,01	14.595.986,42
20/05						7.628.993,59	22.224.980,01	14.595.986,42
24/05	07222	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.714.126,04	9.343.119,63	22.224.980,01	12.881.860,38
24/05						9.343.119,63	22.224.980,01	12.881.860,38
30/05	07746	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	10,78	9.343.130,41	22.224.980,01	12.881.849,60
30/05	07747	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	18.844,46	9.361.974,87	22.224.980,01	12.863.005,14
30/05						9.361.974,87	22.224.980,01	12.863.005,14
10/06	08210	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	19,83	9.361.994,70	22.224.980,01	12.862.985,31
10/06	08211	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	26.341,14	9.388.335,84	22.224.980,01	12.836.644,17
10/06						9.388.335,84	22.224.980,01	12.836.644,17
19/06	08874	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	4,10	9.388.339,94	22.224.980,01	12.836.640,07
19/06	08875	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	11.254,13	9.399.594,07	22.224.980,01	12.825.385,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	22.288.980,00
2019	4 998	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	21.215.380,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/06						9.399.594,07	22.224.980,01	12.825.385,94
25/06	08872	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.482.659,00	10.882.253,07	22.224.980,01	11.342.726,94
25/06						10.882.253,07	22.224.980,01	11.342.726,94
28/06	09367	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1,60	10.882.254,67	22.224.980,01	11.342.725,34
28/06	09369	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	16.102,71	10.898.357,38	22.224.980,01	11.326.622,63
28/06						10.898.357,38	22.224.980,01	11.326.622,63
09/07	09817	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	29.267,10	10.927.624,48	22.224.980,01	11.297.355,53
09/07						10.927.624,48	22.224.980,01	11.297.355,53
10/07	09879	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	2,68	10.927.627,16	22.224.980,01	11.297.352,85
10/07	09880	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	18.729,11	10.946.356,27	22.224.980,01	11.278.623,74
10/07						10.946.356,27	22.224.980,01	11.278.623,74
19/07	10478	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	10,71	10.946.366,98	22.224.980,01	11.278.613,03
19/07	10477	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	6.744,36	10.953.111,34	22.224.980,01	11.271.868,67
19/07						10.953.111,34	22.224.980,01	11.271.868,67
25/07	10462	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.405.038,40	12.358.149,74	22.224.980,01	9.866.830,27
25/07						12.358.149,74	22.224.980,01	9.866.830,27
30/07	11491	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1,76	12.358.151,50	22.224.980,01	9.866.828,51
30/07	11492	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	18.691,21	12.376.842,71	22.224.980,01	9.848.137,30
30/07						12.376.842,71	22.224.980,01	9.848.137,30
09/08	11912	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	6,90	12.376.849,61	22.224.980,01	9.848.130,40
09/08	11913	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	33.531,72	12.410.381,33	22.224.980,01	9.814.598,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	22.288.980,00
2019	5 999	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	21.215.380,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/08						12.410.381,33	22.224.980,01	9.814.598,68
20/08	12417	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	4,84	12.410.386,17	22.224.980,01	9.814.593,84
20/08	12418	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	3.698,58	12.414.084,75	22.224.980,01	9.810.895,26
20/08						12.414.084,75	22.224.980,01	9.810.895,26
23/08	12436	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.627.172,07	14.041.256,82	22.224.980,01	8.183.723,19
23/08						14.041.256,82	22.224.980,01	8.183.723,19
30/08	13369	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	4,40	14.041.261,22	22.224.980,01	8.183.718,79
30/08	13370	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	16.369,89	14.057.631,11	22.224.980,01	8.167.348,90
30/08						14.057.631,11	22.224.980,01	8.167.348,90
10/09	13756	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	17,66	14.057.648,77	22.224.980,01	8.167.331,24
10/09	13757	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	25.395,38	14.083.044,15	22.224.980,01	8.141.935,86
10/09						14.083.044,15	22.224.980,01	8.141.935,86
20/09	14492	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	14,70	14.083.058,85	22.224.980,01	8.141.921,16
20/09	14493	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	5.374,04	14.088.432,89	22.224.980,01	8.136.547,12
20/09						14.088.432,89	22.224.980,01	8.136.547,12
25/09	14064	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.455.335,28	15.543.768,17	22.224.980,01	6.681.211,84
25/09						15.543.768,17	22.224.980,01	6.681.211,84
30/09	15036	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	81,03	15.543.849,20	22.224.980,01	6.681.130,81
30/09	15037	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	16.942,65	15.560.791,85	22.224.980,01	6.664.188,16
30/09						15.560.791,85	22.224.980,01	6.664.188,16
10/10	15466	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	418,54	15.561.210,39	22.224.980,01	6.663.769,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	6 1000	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Inicial ....: 22.288.980,00 Final .....: 21.215.380,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/10	15467	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	20.185,28	15.581.395,67	22.224.980,01	6.643.584,34
10/10						15.581.395,67	22.224.980,01	6.643.584,34
18/10	16030	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	10,31	15.581.405,98	22.224.980,01	6.643.574,03
18/10	16031	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	6.683,79	15.588.089,77	22.224.980,01	6.636.890,24
18/10						15.588.089,77	22.224.980,01	6.636.890,24
25/10	15645	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.370.495,77	16.958.585,54	22.224.980,01	5.266.394,47
25/10						16.958.585,54	22.224.980,01	5.266.394,47
30/10	16674	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	10,00	16.958.595,54	22.224.980,01	5.266.384,47
30/10	16675	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	17.056,10	16.975.651,64	22.224.980,01	5.249.328,37
30/10						16.975.651,64	22.224.980,01	5.249.328,37
08/11	17283	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	26,92	16.975.678,56	22.224.980,01	5.249.301,45
08/11	17284	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	34.605,65	17.010.284,21	22.224.980,01	5.214.695,80
08/11						17.010.284,21	22.224.980,01	5.214.695,80
13/11						17.010.284,21	22.214.980,01	5.204.695,80
19/11	17693	16292	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	0,01	17.010.284,22	22.214.981,01	5.204.696,79
19/11						17.010.284,22	22.214.981,01	5.204.696,79
20/11	17827	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	12,95	17.010.297,17	22.214.981,01	5.204.683,84
20/11	17826	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	7.147,74	17.017.444,91	22.214.981,01	5.197.536,10
20/11						17.017.444,91	22.214.981,01	5.197.536,10
25/11	17855	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.791.707,91	18.809.152,82	22.214.981,01	3.405.828,19
25/11						18.809.152,82	22.214.981,01	3.405.828,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	22.288.980,00
2019	7 1001	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	21.215.380,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11	18458	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	4,16	18.809.156,98	22.214.981,01	3.405.824,03
29/11	18459	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	17.859,35	18.827.016,33	22.214.981,01	3.387.964,68
29/11						18.827.016,33	22.214.981,01	3.387.964,68
09/12	18809	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	30.389,86	18.857.406,19	22.214.981,01	3.357.574,82
09/12						18.857.406,19	22.214.981,01	3.357.574,82
10/12	19014	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	27,71	18.857.433,90	22.214.981,01	3.357.547,11
10/12	19015	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	29.966,18	18.887.400,08	22.214.981,01	3.327.580,93
10/12						18.887.400,08	22.214.981,01	3.327.580,93
18/12						18.887.400,08	22.214.980,02	3.327.579,94
20/12	19710	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1,42	18.887.401,50	22.214.980,02	3.327.578,52
20/12	19711	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	16.280,43	18.903.681,93	22.214.980,02	3.311.298,09
20/12						18.903.681,93	22.214.980,02	3.311.298,09
24/12	19154	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.455.689,63	20.359.371,56	22.214.980,02	1.855.608,46
24/12						20.359.371,56	22.214.980,02	1.855.608,46
27/12						20.359.371,56	21.214.980,02	855.608,46
30/12	19836	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1,61	20.359.373,17	21.214.980,02	855.606,85
30/12	19837	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	24.993,45	20.384.366,62	21.214.980,02	830.613,40
30/12						20.384.366,62	21.214.980,02	830.613,40
31/12						20.384.366,62	20.384.366,62	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 1002	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Inicial ....: 4.119.000,00 Final .....: 4.090.900,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	4.119.000,00	4.119.000,00
15/01	00297	00104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	52.190,57	52.190,57	4.119.000,00	4.066.809,43
15/01	00296	00107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	48.609,60	100.800,17	4.119.000,00	4.018.199,83
15/01	00244	00111	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	40.799,82	141.599,99	4.119.000,00	3.977.400,01
15/01	00245	00109	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	17.969,24	159.569,23	4.119.000,00	3.959.430,77
15/01	00246	00113	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	50.235,88	209.805,11	4.119.000,00	3.909.194,89
15/01	00298	00116	BANCO DO BRASIL S/A	00036	120.948,04	330.753,15	4.119.000,00	3.788.246,85
15/01						330.753,15	4.119.000,00	3.788.246,85
15/02	00216	00104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	52.047,35	382.800,50	4.119.000,00	3.736.199,50
15/02	00215	00107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	50.316,02	433.116,52	4.119.000,00	3.685.883,48
15/02	02049	00113	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	51.764,66	484.881,18	4.119.000,00	3.634.118,82
15/02	17021	00109	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	16.350,37	501.231,55	4.119.000,00	3.617.768,45
15/02	17022	00111	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	39.732,85	540.964,40	4.119.000,00	3.578.035,60
15/02	02104	00116	BANCO DO BRASIL S/A	00036	124.332,27	665.296,67	4.119.000,00	3.453.703,33
15/02	02104	00116	BANCO DO BRASIL S/A	00036	3.204,65	668.501,32	4.119.000,00	3.450.498,68
15/02						668.501,32	4.119.000,00	3.450.498,68
15/03	03295	00107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	3.394,81	671.896,13	4.119.000,00	3.447.103,87
15/03	03295	00107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	40.737,74	712.633,87	4.119.000,00	3.406.366,13
15/03	03295	00107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	6.789,62	719.423,49	4.119.000,00	3.399.576,51
15/03	03288	00104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	3.460,23	722.883,72	4.119.000,00	3.396.116,28
15/03	03288	00104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	41.522,72	764.406,44	4.119.000,00	3.354.593,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	4.119.000,00
2019	2 1003	Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	4.090.900,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/03	03288	00104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	6.920,45	771.326,89	4.119.000,00	3.347.673,11
15/03	03261	00113	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	44.973,34	816.300,23	4.119.000,00	3.302.699,77
15/03	03262	00111	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	38.853,21	855.153,44	4.119.000,00	3.263.846,56
15/03	03274	00109	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	14.800,68	869.954,12	4.119.000,00	3.249.045,88
15/03	03297	00116	BANCO DO BRASIL S/A	00036	3.387,05	873.341,17	4.119.000,00	3.245.658,83
15/03	03297	00116	BANCO DO BRASIL S/A	00036	110.640,29	983.981,46	4.119.000,00	3.135.018,54
15/03						983.981,46	4.119.000,00	3.135.018,54
15/04	04885	00107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	40.628,49	1.024.609,95	4.119.000,00	3.094.390,05
15/04	04885	00107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	6.771,42	1.031.381,37	4.119.000,00	3.087.618,63
15/04	04885	00107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	3.385,71	1.034.767,08	4.119.000,00	3.084.232,92
15/04	05036	00104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	41.406,99	1.076.174,07	4.119.000,00	3.042.825,93
15/04	05036	00104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	3.450,58	1.079.624,65	4.119.000,00	3.039.375,35
15/04	05036	00104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	6.901,16	1.086.525,81	4.119.000,00	3.032.474,19
15/04	05035	00116	BANCO DO BRASIL S/A	00036	3.520,99	1.090.046,80	4.119.000,00	3.028.953,20
15/04	05035	00116	BANCO DO BRASIL S/A	00036	120.721,87	1.210.768,67	4.119.000,00	2.908.231,33
15/04	04887	00109	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	13.227,21	1.223.995,88	4.119.000,00	2.895.004,12
15/04	04888	00111	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	37.946,93	1.261.942,81	4.119.000,00	2.857.057,19
15/04	04889	00113	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	47.845,08	1.309.787,89	4.119.000,00	2.809.212,11
15/04						1.309.787,89	4.119.000,00	2.809.212,11
15/05	06825	00104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	41.290,67	1.351.078,56	4.119.000,00	2.767.921,44
15/05	06825	00104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	6.881,78	1.357.960,34	4.119.000,00	2.761.039,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Inicial ....:	4.119.000,00
2019	3 1004	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.090.900,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/05	06825	00104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	3.440,89	1.361.401,23	4.119.000,00	2.757.598,77
15/05	06826	00107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	40.518,70	1.401.919,93	4.119.000,00	2.717.080,07
15/05	06826	00107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	6.753,12	1.408.673,05	4.119.000,00	2.710.326,95
15/05	06826	00107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	3.376,56	1.412.049,61	4.119.000,00	2.706.950,39
15/05	06823	00116	BANCO DO BRASIL S/A	00036	3.570,75	1.415.620,36	4.119.000,00	2.703.379,64
15/05	06823	00116	BANCO DO BRASIL S/A	00036	115.011,37	1.530.631,73	4.119.000,00	2.588.368,27
15/05	17819	00111	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	37.018,68	1.567.650,41	4.119.000,00	2.551.349,59
15/05	17820	00109	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	11.632,83	1.579.283,24	4.119.000,00	2.539.716,76
15/05	17821	00113	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	44.373,89	1.623.657,13	4.119.000,00	2.495.342,87
15/05						1.623.657,13	4.119.000,00	2.495.342,87
11/06						1.623.657,13	4.537.064,00	2.913.406,87
14/06	08294	00109	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	9.999,92	1.633.657,05	4.537.064,00	2.903.406,95
14/06	08295	00111	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	36.001,01	1.669.658,06	4.537.064,00	2.867.405,94
14/06						1.669.658,06	4.537.064,00	2.867.405,94
17/06	08456	00107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	40.874,77	1.710.532,83	4.537.064,00	2.826.531,17
17/06	08456	00107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	6.812,47	1.717.345,30	4.537.064,00	2.819.718,70
17/06	08456	00107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	3.473,37	1.720.818,67	4.537.064,00	2.816.245,33
17/06	08457	00104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	41.173,78	1.761.992,45	4.537.064,00	2.775.071,55
17/06	08457	00104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	6.862,30	1.768.854,75	4.537.064,00	2.768.209,25
17/06	08457	00104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	3.431,15	1.772.285,90	4.537.064,00	2.764.778,10
17/06	08526	00116	BANCO DO BRASIL S/A	00036	3.625,47	1.775.911,37	4.537.064,00	2.761.152,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	4.119.000,00
2019	4 1005	Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	4.090.900,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/06	08526	00116	BANCO DO BRASIL S/A	00036	124.579,11	1.900.490,48	4.537.064,00	2.636.573,52
17/06	08455	00113	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	46.715,59	1.947.206,07	4.537.064,00	2.589.857,93
17/06						1.947.206,07	4.537.064,00	2.589.857,93
28/06	08452	08396	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	56.234,50	2.003.440,57	4.537.064,00	2.533.623,43
28/06						2.003.440,57	4.537.064,00	2.533.623,43
03/07	09517	09586	CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA-ME	12100	126,00	2.003.566,57	4.537.190,00	2.533.623,43
03/07						2.003.566,57	4.537.190,00	2.533.623,43
15/07	10024	00104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	41.056,30	2.044.622,87	4.537.190,00	2.492.567,13
15/07	10024	00104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	6.842,72	2.051.465,59	4.537.190,00	2.485.724,41
15/07	10024	00104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	3.421,36	2.054.886,95	4.537.190,00	2.482.303,05
15/07	10025	00107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	41.566,03	2.096.452,98	4.537.190,00	2.440.737,02
15/07	10025	00107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	6.927,67	2.103.380,65	4.537.190,00	2.433.809,35
15/07	10025	00107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	3.463,84	2.106.844,49	4.537.190,00	2.430.345,51
15/07	10102	00116	BANCO DO BRASIL S/A	00036	3.648,68	2.110.493,17	4.537.190,00	2.426.696,83
15/07	10102	00116	BANCO DO BRASIL S/A	00036	103.678,20	2.214.171,37	4.537.190,00	2.323.018,63
15/07	18340	00109	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	8.333,26	2.222.504,63	4.537.190,00	2.314.685,37
15/07	18341	00113	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	37.701,73	2.260.206,36	4.537.190,00	2.276.983,64
15/07	18342	00111	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	34.875,97	2.295.082,33	4.537.190,00	2.242.107,67
15/07						2.295.082,33	4.537.190,00	2.242.107,67
31/07	10872	08396	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	57.599,25	2.352.681,58	4.537.190,00	2.184.508,42
31/07						2.352.681,58	4.537.190,00	2.184.508,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	4.119.000,00
2019	5 1006	Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	4.090.900,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/08	11937	00109	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	6.676,61	2.359.358,19	4.537.190,00	2.177.831,81
14/08	11938	00111	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	33.801,57	2.393.159,76	4.537.190,00	2.144.030,24
14/08						2.393.159,76	4.537.190,00	2.144.030,24
16/08	11939	00107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	41.451,07	2.434.610,83	4.537.190,00	2.102.579,17
16/08	11939	00107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	6.908,51	2.441.519,34	4.537.190,00	2.095.670,66
16/08	11939	00107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	3.454,26	2.444.973,60	4.537.190,00	2.092.216,40
16/08	11940	00104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	40.938,24	2.485.911,84	4.537.190,00	2.051.278,16
16/08	11940	00104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	6.823,04	2.492.734,88	4.537.190,00	2.044.455,12
16/08	11940	00104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	3.411,52	2.496.146,40	4.537.190,00	2.041.043,60
16/08	12013	00113	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	39.648,95	2.535.795,35	4.537.190,00	2.001.394,65
16/08						2.535.795,35	4.537.190,00	2.001.394,65
19/08	12360	00116	BANCO DO BRASIL S/A	00036	3.647,23	2.539.442,58	4.537.190,00	1.997.747,42
19/08	12360	00116	BANCO DO BRASIL S/A	00036	116.306,42	2.655.749,00	4.537.190,00	1.881.441,00
19/08						2.655.749,00	4.537.190,00	1.881.441,00
30/08	12762	08396	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	58.377,16	2.714.126,16	4.537.190,00	1.823.063,84
30/08						2.714.126,16	4.537.190,00	1.823.063,84
13/09	18899	00109	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	5.014,47	2.719.140,63	4.537.190,00	1.818.049,37
13/09	18900	00111	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	32.720,60	2.751.861,23	4.537.190,00	1.785.328,77
13/09						2.751.861,23	4.537.190,00	1.785.328,77
16/09	13975	00104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	40.819,58	2.792.680,81	4.537.190,00	1.744.509,19
16/09	13975	00104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	6.803,26	2.799.484,07	4.537.190,00	1.737.705,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	4.119.000,00
2019	6 1007	Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	4.090.900,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/09	13975	00104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	3.401,63	2.802.885,70	4.537.190,00	1.734.304,30
16/09	13854	00107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	41.335,53	2.844.221,23	4.537.190,00	1.692.968,77
16/09	13854	00107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	6.889,26	2.851.110,49	4.537.190,00	1.686.079,51
16/09	13854	00107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	3.444,63	2.854.555,12	4.537.190,00	1.682.634,88
16/09	13982	00116	BANCO DO BRASIL S/A	00036	3.648,71	2.858.203,83	4.537.190,00	1.678.986,17
16/09	13982	00116	BANCO DO BRASIL S/A	00036	110.808,42	2.969.012,25	4.537.190,00	1.568.177,75
16/09	13849	00113	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	38.883,79	3.007.896,04	4.537.190,00	1.529.293,96
16/09						3.007.896,04	4.537.190,00	1.529.293,96
18/09						3.007.896,04	4.037.190,00	1.029.293,96
30/09	13828	08396	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	59.059,54	3.066.955,58	4.037.190,00	970.234,42
30/09						3.066.955,58	4.037.190,00	970.234,42
15/10	15396	00107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	42.491,49	3.109.447,07	4.037.190,00	927.742,93
15/10	15396	00107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	7.081,91	3.116.528,98	4.037.190,00	920.661,02
15/10	15396	00107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	3.646,96	3.120.175,94	4.037.190,00	917.014,06
15/10	15556	00104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	40.700,33	3.160.876,27	4.037.190,00	876.313,73
15/10	15556	00104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	6.783,39	3.167.659,66	4.037.190,00	869.530,34
15/10	15556	00104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	3.391,69	3.171.051,35	4.037.190,00	866.138,65
15/10	15566	00116	BANCO DO BRASIL S/A	00036	3.648,70	3.174.700,05	4.037.190,00	862.489,95
15/10	15566	00116	BANCO DO BRASIL S/A	00036	99.929,57	3.274.629,62	4.037.190,00	762.560,38
15/10	15397	00109	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	3.354,01	3.277.983,63	4.037.190,00	759.206,37
15/10	15398	00111	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	31.696,55	3.309.680,18	4.037.190,00	727.509,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 4.119.000,00
2019	7 1008	Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Final .....: 4.090.900,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/10	15399	00113	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	32.622,57	3.342.302,75	4.037.190,00	694.887,25
15/10						3.342.302,75	4.037.190,00	694.887,25
31/10	15892	08396	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	59.687,32	3.401.990,07	4.037.190,00	635.199,93
31/10						3.401.990,07	4.037.190,00	635.199,93
14/11	17285	00111	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	30.564,53	3.432.554,60	4.037.190,00	604.635,40
14/11	17286	00109	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	1.677,01	3.434.231,61	4.037.190,00	602.958,39
14/11						3.434.231,61	4.037.190,00	602.958,39
18/11	17506	00104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	40.580,48	3.474.812,09	4.037.190,00	562.377,91
18/11	17506	00104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	6.763,41	3.481.575,50	4.037.190,00	555.614,50
18/11	17506	00104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	3.381,71	3.484.957,21	4.037.190,00	552.232,79
18/11	17388	00107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	49.045,92	3.534.003,13	4.037.190,00	503.186,87
18/11	17388	00107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	8.174,32	3.542.177,45	4.037.190,00	495.012,55
18/11	17388	00107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	4.537,68	3.546.715,13	4.037.190,00	490.474,87
18/11	17531	00116	BANCO DO BRASIL S/A	00036	3.648,70	3.550.363,83	4.037.190,00	486.826,17
18/11	17531	00116	BANCO DO BRASIL S/A	00036	112.834,15	3.663.197,98	4.037.190,00	373.992,02
18/11	17288	00113	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	35.239,84	3.698.437,82	4.037.190,00	338.752,18
18/11						3.698.437,82	4.037.190,00	338.752,18
27/11						3.698.437,82	4.038.173,33	339.735,51
29/11	18234	16507	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	983,33	3.699.421,15	4.038.173,33	338.752,18
29/11	18010	08396	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	60.342,41	3.759.763,56	4.038.173,33	278.409,77
29/11						3.759.763,56	4.038.173,33	278.409,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 4.119.000,00
2019	8 1009	Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Final .....: 4.090.900,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/12						3.759.763,56	4.038.299,17	278.535,61
05/12	19628	16772	AHGORA SISTEMAS S/A	51129	62,92	3.759.826,48	4.038.299,17	278.472,69
05/12	19629	16771	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	62,92	3.759.889,40	4.038.299,17	278.409,77
05/12						3.759.889,40	4.038.299,17	278.409,77
10/12						3.759.889,40	4.030.197,32	270.307,92
13/12	18875	00111	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	25.988,28	3.785.877,68	4.030.197,32	244.319,64
13/12	18875	17080	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	3.491,33	3.789.369,01	4.030.197,32	240.828,31
13/12						3.789.369,01	4.030.197,32	240.828,31
16/12	19050	00107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	54.296,81	3.843.665,82	4.030.197,32	186.531,50
16/12	19050	00107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	9.049,47	3.852.715,29	4.030.197,32	177.482,03
16/12	19050	00107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	2.792,24	3.855.507,53	4.030.197,32	174.689,79
16/12	19050	17081	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	1.732,49	3.857.240,02	4.030.197,32	172.957,30
16/12	19104	00104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	40.460,04	3.897.700,06	4.030.197,32	132.497,26
16/12	19104	00104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	6.743,34	3.904.443,40	4.030.197,32	125.753,92
16/12	19104	00104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	3.371,67	3.907.815,07	4.030.197,32	122.382,25
16/12	19123	00116	BANCO DO BRASIL S/A	00036	3.648,71	3.911.463,78	4.030.197,32	118.733,54
16/12	19123	00116	BANCO DO BRASIL S/A	00036	1.010,65	3.912.474,43	4.030.197,32	117.722,89
16/12	19123	17392	BANCO DO BRASIL S/A	00036	90.215,97	4.002.690,40	4.030.197,32	27.506,92
16/12	19017	00113	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	27.298,20	4.029.988,60	4.096.752,42	66.763,82
16/12						4.029.988,60	4.096.752,42	66.763,82
18/12						4.029.988,60	4.090.849,61	60.861,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Inicial ....:	4.119.000,00
2019	9 1010	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.090.900,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/12	19523	08396	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	60.861,01	4.090.849,61	4.090.849,61	0,00
30/12						4.090.849,61	4.090.849,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 13.827.000,00
2019	1 1011	Unid. Orc.: 01	4.6.90.71.00	04.843.7008-0.004	Final ......: 12.749.200,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	13.827.000,00	13.827.000,00
15/01	00297	00102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	22.917,05	22.917,05	13.827.000,00	13.804.082,95
15/01	00296	00106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	20.959,33	43.876,38	13.827.000,00	13.783.123,62
15/01	00244	00110	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	165.396,41	209.272,79	13.827.000,00	13.617.727,21
15/01	00245	00108	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	245.022,80	454.295,59	13.827.000,00	13.372.704,41
15/01	00246	00112	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	302.830,10	757.125,69	13.827.000,00	13.069.874,31
15/01	00298	00114	BANCO DO BRASIL S/A	00036	239.359,49	996.485,18	13.827.000,00	12.830.514,82
15/01						996.485,18	13.827.000,00	12.830.514,82
15/02	00216	00102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	23.031,64	1.019.516,82	13.827.000,00	12.807.483,18
15/02	00215	00106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	21.741,20	1.041.258,02	13.827.000,00	12.785.741,98
15/02	02049	00112	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	303.082,43	1.344.340,45	13.827.000,00	12.482.659,55
15/02	17021	00108	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	245.243,33	1.589.583,78	13.827.000,00	12.237.416,22
15/02	17022	00110	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	165.545,28	1.755.129,06	13.827.000,00	12.071.870,94
15/02	02104	00114	BANCO DO BRASIL S/A	00036	239.359,49	1.994.488,55	13.827.000,00	11.832.511,45
15/02						1.994.488,55	13.827.000,00	11.832.511,45
15/03	03295	00106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	21.849,91	2.016.338,46	13.827.000,00	11.810.661,54
15/03	03288	00102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	23.146,80	2.039.485,26	13.827.000,00	11.787.514,74
15/03	03261	00112	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	303.310,34	2.342.795,60	13.827.000,00	11.484.204,40
15/03	03262	00110	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	166.505,43	2.509.301,03	13.827.000,00	11.317.698,97
15/03	03274	00108	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	246.665,74	2.755.966,77	13.827.000,00	11.071.033,23
15/03	03297	00114	BANCO DO BRASIL S/A	00036	239.359,49	2.995.326,26	13.827.000,00	10.831.673,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	2 1012	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.6.90.71.00	04.843.7008-0.004	Inicial ....: 13.827.000,00 Final .....: 12.749.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/03						2.995.326,26	13.827.000,00	10.831.673,74
15/04	04885	00106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	21.959,16	3.017.285,42	13.827.000,00	10.809.714,58
15/04	05036	00102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	23.262,53	3.040.547,95	13.827.000,00	10.786.452,05
15/04	05035	00114	BANCO DO BRASIL S/A	00036	239.359,49	3.279.907,44	13.827.000,00	10.547.092,56
15/04	04887	00108	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	247.997,73	3.527.905,17	13.827.000,00	10.299.094,83
15/04	04888	00110	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	167.404,56	3.695.309,73	13.827.000,00	10.131.690,27
15/04	04889	00112	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	303.477,72	3.998.787,45	13.827.000,00	9.828.212,55
15/04						3.998.787,45	13.827.000,00	9.828.212,55
15/05	06825	00102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	23.378,84	4.022.166,29	13.827.000,00	9.804.833,71
15/05	06826	00106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	22.068,95	4.044.235,24	13.827.000,00	9.782.764,76
15/05	06823	00114	BANCO DO BRASIL S/A	00036	239.359,49	4.283.594,73	13.827.000,00	9.543.405,27
15/05	17819	00110	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	168.258,32	4.451.853,05	13.827.000,00	9.375.146,95
15/05	17820	00108	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	249.262,52	4.701.115,57	13.827.000,00	9.125.884,43
15/05	17821	00112	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	303.539,88	5.004.655,45	13.827.000,00	8.822.344,55
15/05						5.004.655,45	13.827.000,00	8.822.344,55
11/06						5.004.655,45	13.407.686,93	8.403.031,48
14/06	08294	00108	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	249.985,38	5.254.640,83	13.407.686,93	8.153.046,10
14/06	08295	00110	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	168.746,28	5.423.387,11	13.407.686,93	7.984.299,82
14/06						5.423.387,11	13.407.686,93	7.984.299,82
17/06	08456	00106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	22.877,51	5.446.264,62	13.407.686,93	7.961.422,31
17/06	08457	00102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	23.495,74	5.469.760,36	13.407.686,93	7.937.926,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 13.827.000,00
2019	3 1013	Unid. Orc.: 01	4.6.90.71.00	04.843.7008-0.004	Final .....: 12.749.200,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/06	08526	00114	BANCO DO BRASIL S/A	00036	239.359,49	5.709.119,85	13.407.686,93	7.698.567,08
17/06	08455	00112	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	303.608,25	6.012.728,10	13.407.686,93	7.394.958,83
17/06						6.012.728,10	13.407.686,93	7.394.958,83
28/06	08452	08397	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	80.240,99	6.092.969,09	13.407.686,93	7.314.717,84
28/06						6.092.969,09	13.407.686,93	7.314.717,84
15/07	10024	00102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	23.613,22	6.116.582,31	13.407.686,93	7.291.104,62
15/07	10025	00106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	22.991,89	6.139.574,20	13.407.686,93	7.268.112,73
15/07	10102	00114	BANCO DO BRASIL S/A	00036	239.359,49	6.378.933,69	13.407.686,93	7.028.753,24
15/07	18340	00108	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	249.985,38	6.628.919,07	13.407.686,93	6.778.767,86
15/07	18341	00112	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	303.637,26	6.932.556,33	13.407.686,93	6.475.130,60
15/07	18342	00110	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	168.746,28	7.101.302,61	13.407.686,93	6.306.384,32
15/07						7.101.302,61	13.407.686,93	6.306.384,32
31/07	10872	08397	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	80.241,00	7.181.543,61	13.407.686,93	6.226.143,32
31/07						7.181.543,61	13.407.686,93	6.226.143,32
14/08	11937	00108	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	250.360,37	7.431.903,98	13.407.686,93	5.975.782,95
14/08	11938	00110	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	168.999,40	7.600.903,38	13.407.686,93	5.806.783,55
14/08						7.600.903,38	13.407.686,93	5.806.783,55
16/08	11939	00106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	23.106,85	7.624.010,23	13.407.686,93	5.783.676,70
16/08	11940	00102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	23.731,28	7.647.741,51	13.407.686,93	5.759.945,42
16/08	12013	00112	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	303.637,26	7.951.378,77	13.407.686,93	5.456.308,16
16/08						7.951.378,77	13.407.686,93	5.456.308,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	13.827.000,00
2019	4 1014	Unid. Orc.: 01	4.6.90.71.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	12.749.200,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/08	12360	00114	BANCO DO BRASIL S/A	00036	239.359,49	8.190.738,26	13.407.686,93	5.216.948,67
19/08						8.190.738,26	13.407.686,93	5.216.948,67
30/08	12762	08397	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	80.241,00	8.270.979,26	13.407.686,93	5.136.707,67
30/08						8.270.979,26	13.407.686,93	5.136.707,67
13/09	18899	00108	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	250.710,86	8.521.690,12	13.407.686,93	4.885.996,81
13/09	18900	00110	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	169.236,00	8.690.926,12	13.407.686,93	4.716.760,81
13/09						8.690.926,12	13.407.686,93	4.716.760,81
16/09	13975	00102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	23.849,94	8.714.776,06	13.407.686,93	4.692.910,87
16/09	13854	00106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	23.222,39	8.737.998,45	13.407.686,93	4.669.688,48
16/09	13982	00114	BANCO DO BRASIL S/A	00036	239.359,49	8.977.357,94	13.407.686,93	4.430.328,99
16/09	13849	00112	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	303.637,26	9.280.995,20	13.407.686,93	4.126.691,73
16/09						9.280.995,20	13.407.686,93	4.126.691,73
18/09						9.280.995,20	12.807.686,93	3.526.691,73
30/09	13828	08397	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	80.241,00	9.361.236,20	12.807.686,93	3.446.450,73
30/09						9.361.236,20	12.807.686,93	3.446.450,73
15/10	15396	00106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	24.778,99	9.386.015,19	12.807.686,93	3.421.671,74
15/10	15556	00102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	23.969,19	9.409.984,38	12.807.686,93	3.397.702,55
15/10	15566	00114	BANCO DO BRASIL S/A	00036	239.359,49	9.649.343,87	12.807.686,93	3.158.343,06
15/10	15397	00108	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	251.538,21	9.900.882,08	12.807.686,93	2.906.804,85
15/10	15398	00110	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	169.794,48	10.070.676,56	12.807.686,93	2.737.010,37
15/10	15399	00112	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	303.637,26	10.374.313,82	12.807.686,93	2.433.373,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	13.827.000,00
2019	5 1015	Unid. Orc.: 01	4.6.90.71.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	12.749.200,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/10						10.374.313,82	12.807.686,93	2.433.373,11
31/10	15892	08397	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	80.241,00	10.454.554,82	12.807.686,93	2.353.132,11
31/10						10.454.554,82	12.807.686,93	2.353.132,11
14/11	17285	00110	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	169.794,47	10.624.349,29	12.807.686,93	2.183.337,64
14/11	17286	00108	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	251.538,21	10.875.887,50	12.807.686,93	1.931.799,43
14/11						10.875.887,50	12.807.686,93	1.931.799,43
18/11	17506	00102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	24.089,03	10.899.976,53	12.807.686,93	1.907.710,40
18/11	17388	00106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	31.073,03	10.931.049,56	12.807.686,93	1.876.637,37
18/11	17531	00114	BANCO DO BRASIL S/A	00036	239.359,49	11.170.409,05	12.807.686,93	1.637.277,88
18/11	17288	00112	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	303.637,26	11.474.046,31	12.807.686,93	1.333.640,62
18/11						11.474.046,31	12.807.686,93	1.333.640,62
29/11	18010	08397	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	80.241,00	11.554.287,31	12.807.686,93	1.253.399,62
29/11						11.554.287,31	12.807.686,93	1.253.399,62
13/12	18875	00110	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	170.066,14	11.724.353,45	12.807.686,93	1.083.333,48
13/12						11.724.353,45	12.807.686,93	1.083.333,48
16/12	19050	00106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	31.228,39	11.755.581,84	12.807.686,93	1.052.105,09
16/12	19104	00102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	24.209,48	11.779.791,32	12.807.686,93	1.027.895,61
16/12	19123	00114	BANCO DO BRASIL S/A	00036	239.359,49	12.019.150,81	12.807.686,93	788.536,12
16/12	19017	00112	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	303.637,26	12.322.788,07	12.745.997,46	423.209,39
16/12						12.322.788,07	12.745.997,46	423.209,39
18/12						12.322.788,07	12.745.997,52	423.209,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	13.827.000,00
2019	6 1016	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.6.90.71.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	12.749.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12						12.322.788,07	12.403.029,07	80.241,00
30/12	19523	08397	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	80.240,94	12.403.029,01	12.403.029,07	0,06
30/12	19523	17535	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	0,06	12.403.029,07	12.403.029,07	0,00
30/12						12.403.029,07	12.403.029,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.700.000,00
2019	1 1017	Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.844.7008-0.005	Final ......:	655.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/10						0,00	650.860,38	650.860,38
08/10	15254	13993	CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	50811	650.860,38	650.860,38	654.958,38	4.098,00
08/10	15254	13998	CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	50811	4.098,00	654.958,38	654.958,38	0,00
08/10						654.958,38	654.958,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.200.000,00
2019	1 1018	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	339.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	15.962,93	15.962,93
11/01	00076	00508	MARCO ANTONIO AMBRUS	50043	6.397,45	6.397,45	15.962,93	9.565,48
11/01						6.397,45	15.962,93	9.565,48
14/01	00256	01643	LUIZ MOREIRA	50100	65,14	6.462,59	16.028,07	9.565,48
14/01						6.462,59	16.028,07	9.565,48
16/01	00367	01832	GILBERTO BORBA DA SILVA	50103	160,45	6.623,04	16.028,07	9.405,03
16/01	00368	01831	GILBERTO BORBA DA SILVA	50103	130,75	6.753,79	43.934,88	37.181,09
16/01						6.753,79	43.934,88	37.181,09
17/01						6.753,79	63.443,85	56.690,06
18/01	00334	00989	MARIZANGELA RAQUEL VALLANDRO SCOLA	50047	1.832,26	8.586,05	63.443,85	54.857,80
18/01						8.586,05	63.443,85	54.857,80
21/01	00437	01905	APM E.M. MATHEUS MAYLASKY	31128	5.713,77	14.299,82	67.226,35	52.926,53
21/01						14.299,82	67.226,35	52.926,53
22/01	16832	01889	MARCIO VIEIRA ESCANHOELA	39520	2.028,89	16.328,71	67.226,35	50.897,64
22/01						16.328,71	67.226,35	50.897,64
24/01						16.328,71	85.932,51	69.603,80
25/01	01120	02222	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	311,06	16.639,77	91.622,82	74.983,05
25/01						16.639,77	91.622,82	74.983,05
29/01						16.639,77	92.795,14	76.155,37
30/01	01542	02911	STEFANO CARVALHO ROSA	27955	50,59	16.690,36	92.845,73	76.155,37
30/01						16.690,36	92.845,73	76.155,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.200.000,00
2019	2 1019	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	339.200,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01	01656	02111	FERNANDA JUSTINA DE FREITAS CARDOSO	50122	3.782,50	20.472,86	93.914,16	73.441,30
31/01						20.472,86	93.914,16	73.441,30
01/02	16973	00084	PAULO MARIANO MACHADO	23273	219,14	20.692,00	93.914,16	73.222,16
01/02	16974	00098	ROSANGELA DE FREITAS BARCELOS	50029	208,33	20.900,33	93.914,16	73.013,83
01/02	16976	00100	KARINA ROSSINI DE FAVERI GONSALLES	50031	714,11	21.614,44	93.914,16	72.299,72
01/02	16977	00085	JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA	50024	4.453,88	26.068,32	93.914,16	67.845,84
01/02	16978	00095	ADEMIR ALDO MAGNANI	50028	807,51	26.875,83	93.914,16	67.038,33
01/02	16979	00094	FRANCIELLE GRAVALOS LEMES	50027	134,74	27.010,57	93.914,16	66.903,59
01/02	16980	00093	FABRICIO PERIGO	50026	222,03	27.232,60	93.914,16	66.681,56
01/02	16981	00092	MARCOS AURELIO PEDROSO	50025	560,73	27.793,33	93.914,16	66.120,83
01/02	16982	00090	JOSE CARLOS DE SIQUEIRA	49796	117,00	27.910,33	93.914,16	66.003,83
01/02	16983	00091	TADEU ROBERTO RODRIGUES	42039	295,75	28.206,08	96.831,14	68.625,06
01/02						28.206,08	96.831,14	68.625,06
06/02						28.206,08	98.227,79	70.021,71
07/02						28.206,08	98.396,06	70.189,98
08/02	01834	02331	JECIVALDA MARIA DOS SANTOS	50172	1.308,06	29.514,14	98.630,12	69.115,98
08/02						29.514,14	98.630,12	69.115,98
11/02						29.514,14	99.531,22	70.017,08
14/02						29.514,14	100.091,19	70.577,05
15/02	02081	03556	PAULO DUBAS JUNIOR	50477	772,13	30.286,27	100.091,19	69.804,92
15/02	02075	03555	MARIA ANTONIA ARAUJO DA SILVA	50476	303,74	30.590,01	100.091,19	69.501,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.200.000,00
2019	3 1020	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	339.200,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/02	02071	03555	MARIA ANTONIA ARAUJO DA SILVA	50476	282,40	30.872,41	100.091,19	69.218,78
15/02	02076	03559	PATRICIA REGINA RODRIGUES	50478	7,11	30.879,52	100.091,19	69.211,67
15/02	02078	03558	PATRICIA REGINA RODRIGUES	50478	6,38	30.885,90	100.091,19	69.205,29
15/02	17050	03259	VA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	50452	39,01	30.924,91	100.091,19	69.166,28
15/02	17051	03260	VA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	50452	39,01	30.963,92	100.091,19	69.127,27
15/02	17052	03261	VA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	50452	39,01	31.002,93	100.091,19	69.088,26
15/02	17053	03255	VA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	50452	39,01	31.041,94	100.091,19	69.049,25
15/02	17056	03211	ALCANCE NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA	50439	168,27	31.210,21	100.091,19	68.880,98
15/02	17057	03018	MARIA FRANCINE DA SILVA FONSECA	50398	1.068,43	32.278,64	100.091,19	67.812,55
15/02	17058	03156	JORGE DOMINGUES SALLOS	50436	1.191,68	33.470,32	100.091,19	66.620,87
15/02	17059	03054	MARIO CESAR DIEGUES	50400	1.602,60	35.072,92	100.091,19	65.018,27
15/02	17060	03055	DENIS GLEDSON SCATOLIN BRITO	50401	77,95	35.150,87	100.091,19	64.940,32
15/02	17061	03060	JANE BRITO OLIVEIRA	50402	1.236,43	36.387,30	100.091,19	63.703,89
15/02	17039	01888	ARI MATIAS	50104	37,92	36.425,22	100.091,19	63.665,97
15/02	17040	02781	MONEST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	50385	332,95	36.758,17	100.091,19	63.333,02
15/02	17041	02811	MONEST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	50385	253,21	37.011,38	100.091,19	63.079,81
15/02	17042	02812	MONEST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	50385	253,21	37.264,59	100.091,19	62.826,60
15/02	17043	02813	MONEST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	50385	332,95	37.597,54	100.091,19	62.493,65
15/02	17044	01890	UPPERTOOLS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	49743	1.071,33	38.668,87	100.091,19	61.422,32
15/02	17045	01891	UPPERTOOLS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	49743	2.258,57	40.927,44	100.091,19	59.163,75
15/02	17046	01894	INST.EDUCACAO ESPECIAL CLAVE DE SOL LTDA ME	06551	8.237,74	49.165,18	100.091,19	50.926,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
2019	4 1021	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.200.000,00
		Unid. Desp: 00			Final ......:	339.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/02	17047	01901	ANDRE LUIS SIEBERT	50105	2.826,45	51.991,63	100.091,19	48.099,56
15/02	17048	01923	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	50106	431,15	52.422,78	100.091,19	47.668,41
15/02	17049	01924	FELIPPE RODRIGUES DA SILVA	50107	1.558,88	53.981,66	100.091,19	46.109,53
15/02	17050	01933	IGUATEMI FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA	50050	15.210,08	69.191,74	100.091,19	30.899,45
15/02	17051	01954	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	156,19	69.347,93	100.091,19	30.743,26
15/02	17052	01939	MARIE NOTOYA	50110	1.800,13	71.148,06	100.091,19	28.943,13
15/02	17053	01925	IOLITA ATHANASIO SILVA CHAVES	50108	3.450,91	74.598,97	100.091,19	25.492,22
15/02	17054	01936	LEGACY CONSULTORIA E PARTICIPACOES EIRELI	50109	2.342,57	76.941,54	100.091,19	23.149,65
15/02	17055	02296	HELOISA GUEDES DE ALCANTARA	50162	9.076,81	86.018,35	100.091,19	14.072,84
15/02	17056	02332	LUIS PAULO RIBEIRO DOS SANTOS	50173	1.054,50	87.072,85	100.091,19	13.018,34
15/02	17057	02330	APARECIDO ALEXANDRE	50171	1.038,03	88.110,88	100.091,19	11.980,31
15/02	17058	02308	MCDS COMERCIO PECAS E ASSIST TEC EM MAQ LTDA	50164	100,00	88.210,88	100.091,19	11.880,31
15/02	17059	02311	JULIO CESAR VETTORAZZO ELIAS	50166	5.902,78	94.113,66	100.091,19	5.977,53
15/02	17060	02316	CONSTRUTORA ACUIO SILVA EIRELI	50169	1.803,98	95.917,64	100.091,19	4.173,55
15/02	17061	02328	CDTR CENTRO DIALISE E TRANSPLANTE RENAL LTDA	50170	1.971,27	97.888,91	100.091,19	2.202,28
15/02	17062	02313	MARIA DE LOURDES SILVEIRA	50168	447,79	98.336,70	100.091,19	1.754,49
15/02	17063	02310	MARCELO ANDRIOLO	50165	823,16	99.159,86	100.091,19	931,33
15/02	17064	02303	VANIA SALOMONI BERGAMO	50163	84,48	99.244,34	100.091,19	846,85
15/02	17065	02309	ZERUST - PREVENCAO DE CORROSAO LTDA	48570	49,95	99.294,29	100.091,19	796,90
15/02	17066	02329	GUILHERME MORAIS RABELO	43274	222,03	99.516,32	100.091,19	574,87
15/02	17067	02312	EURIDES PEDROSO DOS SANTOS	50167	106,15	99.622,47	100.091,19	468,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.200.000,00
2019	5 1022	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	339.200,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/02	17068	02334	CLEONICE APARECIDA EVANGELISTA DA SILVA	50174	96,42	99.718,89	101.783,81	2.064,92
15/02						99.718,89	101.783,81	2.064,92
18/02						99.718,89	101.783,81	2.064,92
20/02	02176	03639	MARIA DE FATIMA GALVAO	50495	73,09	99.791,98	101.783,81	1.991,83
20/02	02175	03641	ADRIANA REGINA PEREIRA	19419	14,02	99.806,00	102.095,92	2.289,92
20/02						99.806,00	102.095,92	2.289,92
22/02	17139	03257	VA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	50452	39,01	99.845,01	102.095,92	2.250,91
22/02	17138	03256	VA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	50452	39,01	99.884,02	102.095,92	2.211,90
22/02	17137	03200	JAIR DA SILVA	50438	204,97	100.088,99	102.095,92	2.006,93
22/02	17136	03359	FILOMENA ALICE THIEME	50460	452,06	100.541,05	102.095,92	1.554,87
22/02	17135	03360	FILOMENA ALICE THIEME	50460	449,04	100.990,09	102.095,92	1.105,83
22/02	17134	03638	ARMI CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	50494	225,00	101.215,09	102.095,92	880,83
22/02						101.215,09	102.095,92	880,83
26/02						101.215,09	108.064,31	6.849,22
27/02						101.215,09	139.294,75	38.079,66
01/03	02857	04291	MOARIVALDO VARGAS CLEMENTE	50556	21,45	101.236,54	139.294,75	38.058,21
01/03	17194	04206	APM E.M. MATHEUS MAYLASKY	31128	1.176,43	102.412,97	139.294,75	36.881,78
01/03	17195	04214	IRACEMA STRINGHINI BIDINOTI	50399	28,64	102.441,61	139.316,20	36.874,59
01/03						102.441,61	139.316,20	36.874,59
07/03						102.441,61	139.348,63	36.907,02
08/03	03026	04360	LUCILENE JAQUES CORDEIRO	50564	18,70	102.460,31	139.348,63	36.888,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.200.000,00
2019	6 1023	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	339.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/03	17251	03537	MINERVINA MARIA PINTO	50473	170,97	102.631,28	139.348,63	36.717,35
08/03	17252	03534	NAPOLEAO JORGE MARUM	50471	468,42	103.099,70	139.348,63	36.248,93
08/03	17253	03535	VALDECI AFONSO DE MATOS	50472	91,55	103.191,25	139.367,33	36.176,08
08/03						103.191,25	139.367,33	36.176,08
11/03						103.191,25	150.436,11	47.244,86
12/03						103.191,25	153.296,31	50.105,06
13/03						103.191,25	156.968,32	53.777,07
14/03	03251	04535	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.290,85	104.482,10	158.259,17	53.777,07
14/03						104.482,10	158.259,17	53.777,07
15/03	17260	04334	ROSANGELA DE MATTOS RODRIGUES	50561	32,43	104.514,53	158.259,17	53.744,64
15/03	17261	04398	LAKSHMI ADMINISTRACAO DE BENS E IMOVEIS	50568	7.269,35	111.783,88	158.259,17	46.475,29
15/03						111.783,88	158.259,17	46.475,29
18/03	03299	04216	ROQUE ALVES DA SILVA	50514	3.213,82	114.997,70	159.140,69	44.142,99
18/03						114.997,70	159.140,69	44.142,99
20/03	10740	04465	LUIZ ADRIANO SAMPAIO	50577	2.860,20	117.857,90	159.140,69	41.282,79
20/03	10739	04469	RICHARD VENDT LUTHER	50560	262,14	118.120,04	159.140,69	41.020,65
20/03	10738	04640	JORGE PAULO ROSA	50529	165,45	118.285,49	159.140,69	40.855,20
20/03	10737	04642	LINA ADNAN DAOU	50117	645,97	118.931,46	159.140,69	40.209,23
20/03	10736	04217	JOSE VIDAL DE OLIVEIRA	50519	1.754,69	120.686,15	159.140,69	38.454,54
20/03	10735	04464	MARIA DO CARMO MARCONDES DE ALMEIDA	50576	3.799,43	124.485,58	159.140,69	34.655,11
20/03	10734	04213	CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO SAO PAULO	50547	22.000,00	146.485,58	159.140,69	12.655,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.200.000,00
2019	7 1024	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	339.200,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/03	10733	04230	JULIETA DE VASCONCELOS FERREIRA	50524	686,73	147.172,31	159.140,69	11.968,38
20/03	10732	04212	MAURICIO TENORIO	50545	3.546,56	150.718,87	159.140,69	8.421,82
20/03	10731	04468	LEGACY CONSULTORIA E PARTICIPACOES EIRELI	50109	249,30	150.968,17	159.140,69	8.172,52
20/03	10730	04467	VIVIAN AGUIAR BARROS UEHARA	50578	518,65	151.486,82	159.140,69	7.653,87
20/03	10729	04471	DIVISION TURBOS BRASIL LTDA	50483	2.641,92	154.128,74	159.140,69	5.011,95
20/03						154.128,74	159.140,69	5.011,95
21/03	03684	04923	ALISON NICOLAU CARDUM	50616	24,54	154.153,28	159.165,23	5.011,95
21/03						154.153,28	159.165,23	5.011,95
29/03						154.153,28	160.787,34	6.634,06
01/04						154.153,28	160.857,42	6.704,14
03/04						154.153,28	161.001,78	6.848,50
04/04						154.153,28	163.114,95	8.961,67
05/04	17506	05635	EDUARDO HENRIQUE ROZAFA	50705	70,08	154.223,36	163.114,95	8.891,59
05/04	17507	05532	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	156,18	154.379,54	163.114,95	8.735,41
05/04	17508	05535	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	154.483,67	163.114,95	8.631,28
05/04	17509	05531	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	154.587,80	163.114,95	8.527,15
05/04	17510	05533	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	154.691,93	163.114,95	8.423,02
05/04	17517	05534	RODRIGO SERODIO	50700	1.153,54	155.845,47	163.114,95	7.269,48
05/04	17526	05689	LUCIO CUBILLO SILVEIRA	50714	144,36	155.989,83	163.784,85	7.795,02
05/04						155.989,83	163.784,85	7.795,02
09/04						155.989,83	164.540,65	8.550,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.200.000,00
2019	8 1025	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	339.200,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/04						155.989,83	165.100,71	9.110,88
11/04	04893	06015	IRENE BATISTA DE OLIVEIRA	50738	4,67	155.994,50	165.104,38	9.109,88
11/04						155.994,50	165.104,38	9.109,88
12/04	04955	04687	RUBEM DOS SANTOS	50590	70,10	156.064,60	165.104,38	9.039,78
12/04	04898	05827	JOSE HILTON DO NASCIMENTO	50722	668,90	156.733,50	165.104,38	8.370,88
12/04	17541	05721	JULIO CESAR BATISTA DA SILVA	50718	2.113,17	158.846,67	165.104,38	6.257,71
12/04	17563	05916	RONNY FERREIRA	50733	755,80	159.602,47	165.104,38	5.501,91
12/04	17579	05934	DENISE FERNANDES RUIZ AYUSO	49718	106,20	159.708,67	165.104,38	5.395,71
12/04	17580	05935	CLAUDIA NOVAES DOS SANTOS	40939	453,86	160.162,53	165.104,38	4.941,85
12/04						160.162,53	165.104,38	4.941,85
15/04						160.162,53	165.520,89	5.358,36
18/04	17580	06112	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	208,26	160.370,79	165.520,89	5.150,10
18/04	17581	06110	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	160.474,92	165.520,89	5.045,97
18/04	17582	06111	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,12	160.579,04	165.520,89	4.941,85
18/04						160.579,04	165.520,89	4.941,85
24/04						160.579,04	165.625,02	5.045,98
29/04						160.579,04	165.677,33	5.098,29
30/04	05904	06852	JACIRA HONORIO	50730	48,24	160.627,28	165.677,33	5.050,05
30/04						160.627,28	165.677,33	5.050,05
03/05	17733	06713	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	160.731,41	165.677,33	4.945,92
03/05						160.731,41	165.677,33	4.945,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	9 1026	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.200.000,00 Final .....: 339.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/05	06229	07108	SALVADOR MORA	50849	26,02	160.757,43	165.703,35	4.945,92
06/05						160.757,43	165.703,35	4.945,92
08/05						160.757,43	166.025,59	5.268,16
10/05	17804	07247	RODRIGO SERODIO	50700	322,24	161.079,67	166.025,59	4.945,92
10/05						161.079,67	166.025,59	4.945,92
13/05						161.079,67	170.040,30	8.960,63
14/05						161.079,67	171.341,89	10.262,22
17/05	17847	07329	NILCE MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	50874	130,28	161.209,95	171.341,89	10.131,94
17/05	17848	07328	GELSILEI MAIA DA SILVA	50875	3.884,43	165.094,38	171.341,89	6.247,51
17/05	17892	07405	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	156,19	165.250,57	171.341,89	6.091,32
17/05	17893	07404	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	156,19	165.406,76	171.341,89	5.935,13
17/05	17894	07402	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,12	165.510,88	171.341,89	5.831,01
17/05	17895	07401	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	165.615,01	171.341,89	5.726,88
17/05	17896	07400	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	165.719,14	171.341,89	5.622,75
17/05	17897	07399	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,12	165.823,26	171.341,89	5.518,63
17/05	17898	07398	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	165.927,39	171.341,89	5.414,50
17/05	17899	07397	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	166.031,52	171.341,89	5.310,37
17/05	17900	07396	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	156,19	166.187,71	171.341,89	5.154,18
17/05	17901	07395	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	166.291,84	171.341,89	5.050,05
17/05	17902	07393	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	166.395,97	171.341,89	4.945,92
17/05						166.395,97	171.341,89	4.945,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.200.000,00
2019	10 1027	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	339.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/05	07134	07855	MONTALUG SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI	50902	19.904,99	186.300,96	171.341,89	-14.959,07
20/05	07152	07856	NILZA ELVIRA MACEDO	42423	81,02	186.381,98	191.536,16	5.154,18
20/05						186.381,98	191.536,16	5.154,18
22/05						186.381,98	191.699,86	5.317,88
24/05	17932	07825	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	186.486,11	191.699,86	5.213,75
24/05	17933	07826	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	186.590,24	191.699,86	5.109,62
24/05						186.590,24	191.699,86	5.109,62
27/05	07460	07922	CLEIDE RIBEIRO ALVES	49902	24,45	186.614,69	191.699,86	5.085,17
27/05	07461	07921	FRANCISCO DE ASSIS PRESTES	50907	139,25	186.753,94	191.699,86	4.945,92
27/05						186.753,94	191.699,86	4.945,92
28/05						186.753,94	192.756,77	6.002,83
29/05	07695	08190	CALIZA DE PAULA ALMEIDA	50931	54,14	186.808,08	192.829,27	6.021,19
29/05						186.808,08	192.829,27	6.021,19
31/05	17992	08145	ANTHONY VENDRAMINI PANTOJO	50912	339,17	187.147,25	192.829,27	5.682,02
31/05	17993	08143	ANDRESSA ROBERTA DOS SANTOS	50915	295,54	187.442,79	192.829,27	5.386,48
31/05	17994	08144	LEANDRO BERTO GOMES	50913	422,20	187.864,99	192.829,27	4.964,28
31/05						187.864,99	192.829,27	4.964,28
11/06	08235	08416	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	1.283,70	189.148,69	192.829,27	3.680,58
11/06	08234	08407	FASTENAL BRASIL IMPORT.EXPORT.E DISTRIB. LTDA	48661	529,13	189.677,82	192.829,27	3.151,45
11/06	08234	08409	FASTENAL BRASIL IMPORT.EXPORT.E DISTRIB. LTDA	48661	140,22	189.818,04	196.610,33	6.792,29
11/06						189.818,04	196.610,33	6.792,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	11 1028	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.200.000,00 Final .....: 339.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/06	08388	08492	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	2.380,22	192.198,26	198.990,55	6.792,29
13/06						192.198,26	198.990,55	6.792,29
14/06	18101	08412	ALBERTO FIRMINO	50964	1.332,91	193.531,17	198.990,55	5.459,38
14/06						193.531,17	198.990,55	5.459,38
18/06	08626	08586	HCL TRANSPORTE SOROCABA EIRELI	50992	38,31	193.569,48	199.028,86	5.459,38
18/06						193.569,48	199.028,86	5.459,38
19/06						193.569,48	201.298,32	7.728,84
24/06						193.569,48	202.163,82	8.594,34
25/06						193.569,48	207.697,34	14.127,86
26/06	18217	09005	CARDIO & ECO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	29963	144,00	193.713,48	207.697,34	13.983,86
26/06	18217	09013	CARDIO & ECO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	29963	4,87	193.718,35	207.697,34	13.978,99
26/06	18218	09002	BERICAP DO BRASIL LTDA	51032	859,11	194.577,46	207.697,34	13.119,88
26/06	18218	09017	BERICAP DO BRASIL LTDA	51032	57,01	194.634,47	207.697,34	13.062,87
26/06	18219	08695	CONTROL CRIS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	33641	470,81	195.105,28	207.697,34	12.592,06
26/06	18219	09015	CONTROL CRIS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	33641	76,96	195.182,24	207.697,34	12.515,10
26/06	18220	09004	M.Q.S.SERVICOS TEMPORARIOS LTDA	51026	524,51	195.706,75	207.697,34	11.990,59
26/06	18220	09018	M.Q.S.SERVICOS TEMPORARIOS LTDA	51026	33,71	195.740,46	209.062,77	13.322,31
26/06						195.740,46	209.062,77	13.322,31
27/06	09287	08956	EIBM SERVICOS LTDA	51010	269,32	196.009,78	209.062,77	13.052,99
27/06	09287	09201	EIBM SERVICOS LTDA	51010	20,70	196.030,48	209.062,77	13.032,29
27/06	09290	08947	SIQUEIRA FRANCO TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	51009	123,82	196.154,30	209.062,77	12.908,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 1.200.000,00
2019	12 1029	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......: 339.200,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/06	09290	09205	SIQUEIRA FRANCO TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	51009	10,77	196.165,07	222.823,43	26.658,36
27/06						196.165,07	222.823,43	26.658,36
28/06	18257	09210	EVERSON MEIRA MOREIRA	51037	209,21	196.374,28	222.823,43	26.449,15
28/06	18257	09343	EVERSON MEIRA MOREIRA	51037	42,66	196.416,94	222.823,43	26.406,49
28/06	18243	09075	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	1.192,88	197.609,82	222.823,43	25.213,61
28/06	18244	08976	ATLAS COPCO BRASIL LTDA	51022	3.555,96	201.165,78	222.823,43	21.657,65
28/06	18188	08405	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	234,78	201.400,56	222.823,43	21.422,87
28/06	18189	08404	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	201.504,69	222.823,43	21.318,74
28/06	18190	08403	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	156,19	201.660,88	222.823,43	21.162,55
28/06	18213	08690	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	156,19	201.817,07	222.823,43	21.006,36
28/06	18214	08683	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	201.921,20	222.823,43	20.902,23
28/06	18215	08691	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	156,19	202.077,39	222.823,43	20.746,04
28/06	18216	08685	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	1.173,88	203.251,27	222.823,43	19.572,16
28/06	18217	08692	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	203.355,40	222.935,90	19.580,50
28/06						203.355,40	222.935,90	19.580,50
03/07						203.355,40	222.976,98	19.621,58
05/07	18318	09445	LUCINDA RODRIGUES DA SILVA	38797	69,81	203.425,21	222.976,98	19.551,77
05/07	18319	09595	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA	51052	41,08	203.466,29	222.976,98	19.510,69
05/07						203.466,29	222.976,98	19.510,69
12/07	09617	08693	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	203.570,42	224.976,98	21.406,56
12/07						203.570,42	224.976,98	21.406,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.200.000,00
2019	13 1030	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	339.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/07	10101	09231	AURORA TERMINAIS E SERVICOS LTDA	51038	4.170,78	207.741,20	224.976,98	17.235,78
15/07	10101	09791	AURORA TERMINAIS E SERVICOS LTDA	51038	10,00	207.751,20	224.976,98	17.225,78
15/07	10101	09792	AURORA TERMINAIS E SERVICOS LTDA	51038	338,21	208.089,41	225.325,19	17.235,78
15/07						208.089,41	225.325,19	17.235,78
19/07	18397	09758	AMARILDO LEITE PEREIRA	51081	2.000,00	210.089,41	225.325,19	15.235,78
19/07						210.089,41	225.325,19	15.235,78
26/07	11053	10560	FERNANDO ORLANDO POBLETE HERNADEZ	51134	50,30	210.139,71	225.375,49	15.235,78
26/07						210.139,71	225.375,49	15.235,78
30/07	11334	10801	JOAO DOMINGOS CARRARA	51143	16,53	210.156,24	225.392,02	15.235,78
30/07						210.156,24	225.392,02	15.235,78
31/07	11472	10841	ALDO DE OLIVEIRA SANTOS	51147	0,98	210.157,22	226.682,41	16.525,19
31/07						210.157,22	226.682,41	16.525,19
01/08						210.157,22	226.786,37	16.629,15
02/08						210.157,22	227.634,27	17.477,05
07/08	18556	10985	RODRIGO APARECIDO MARTINS ARANHA	51158	639,64	210.796,86	227.634,27	16.837,41
07/08	18556	11206	RODRIGO APARECIDO MARTINS ARANHA	51158	42,22	210.839,08	227.634,27	16.795,19
07/08	18557	11201	ROSELI APARECIDA DE ANDRADE SAMPAIO	43617	29,00	210.868,08	227.634,27	16.766,19
07/08	18557	11202	ROSELI APARECIDA DE ANDRADE SAMPAIO	43617	15,14	210.883,22	227.634,27	16.751,05
07/08	18558	11190	W & W CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	51179	400,89	211.284,11	227.634,27	16.350,16
07/08	18558	11203	W & W CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	51179	25,10	211.309,21	228.146,62	16.837,41
07/08						211.309,21	228.146,62	16.837,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.200.000,00
2019	14 1031	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	339.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/08						211.309,21	228.312,56	17.003,35
09/08	11764	11286	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	51065	165,94	211.475,15	229.798,83	18.323,68
09/08						211.475,15	229.798,83	18.323,68
12/08						211.475,15	229.902,96	18.427,81
20/08	12384	11734	NAIR BUGANZA MURARO ME	51229	294,91	211.770,06	229.902,96	18.132,90
20/08	12384	11735	NAIR BUGANZA MURARO ME	51229	24,54	211.794,60	230.222,41	18.427,81
20/08						211.794,60	230.222,41	18.427,81
22/08						211.794,60	231.677,13	19.882,53
23/08	18705	10891	ANANIAS SILVA LODO	50804	103,96	211.898,56	231.677,13	19.778,57
23/08	18706	10835	VALDECI GOMES SANTOS	51144	115,53	212.014,09	231.677,13	19.663,04
23/08	18707	10958	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	212.118,22	231.677,13	19.558,91
23/08	18708	10957	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	212.222,35	231.677,13	19.454,78
23/08	18709	10830	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	1.173,88	213.396,23	231.677,13	18.280,90
23/08						213.396,23	231.677,13	18.280,90
27/08						213.396,23	231.728,97	18.332,74
28/08						213.396,23	231.970,49	18.574,26
30/08	13091	12258	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	51,84	213.448,07	231.970,49	18.522,42
30/08	13332	12468	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	17.412,41	230.860,48	231.970,49	1.110,01
30/08	18765	11800	DIEGO AUGUSTO GONCALVES	51262	1.454,72	232.315,20	231.970,49	-344,71
30/08	18819	12334	NEUCIR ANTONIO DA SILVA	51278	49,67	232.364,87	289.045,12	56.680,25
30/08						232.364,87	289.045,12	56.680,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.200.000,00
2019	15 1032	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	339.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09						232.364,87	302.297,46	69.932,59
03/09						232.364,87	302.517,86	70.152,99
06/09	18846	12469	H & S INCORPORADORA LTDA	51283	19.111,89	251.476,76	302.517,86	51.041,10
06/09	18823	12471	CONDOMINIO RESIDENCIAL BOSQUE DE CORBODA	51286	20.524,23	272.000,99	302.517,86	30.516,87
06/09	18824	12470	ROGERIA DE FATIMA MARTINS ANDREOLI	51284	26,10	272.027,09	302.517,86	30.490,77
06/09	18825	12565	EDCARTNEY RYLSON DANTAS DE OLIVEIRA	51291	234,33	272.261,42	302.517,86	30.256,44
06/09	18826	12564	LENI ALVES SENNE	51287	103,89	272.365,31	302.517,86	30.152,55
06/09						272.365,31	302.517,86	30.152,55
10/09	18872	12374	ZF DO BRASIL LTDA	51279	191,85	272.557,16	302.517,86	29.960,70
10/09	18872	12796	ZF DO BRASIL LTDA	51279	27,51	272.584,67	302.517,86	29.933,19
10/09	18873	12599	ZF DO BRASIL LTDA	22496	1.034,22	273.618,89	302.517,86	28.898,97
10/09	18873	12788	ZF DO BRASIL LTDA	22496	65,34	273.684,23	302.517,86	28.833,63
10/09	18874	12595	ASSESSORIA CONTABIL REAL LTDA - EPP	40701	160,40	273.844,63	302.517,86	28.673,23
10/09	18874	12789	ASSESSORIA CONTABIL REAL LTDA - EPP	40701	16,85	273.861,48	302.517,86	28.656,38
10/09	18875	12590	MARCELO ELESBAO	51292	60,00	273.921,48	302.517,86	28.596,38
10/09	18875	12790	MARCELO ELESBAO	51292	34,09	273.955,57	302.517,86	28.562,29
10/09	18876	12563	DINIZ ASSESSORIA & CONSULT.ASSOCIADOS LTDA	51290	11.651,90	285.607,47	302.517,86	16.910,39
10/09	18876	12793	DINIZ ASSESSORIA & CONSULT.ASSOCIADOS LTDA	51290	812,20	286.419,67	302.517,86	16.098,19
10/09	18877	12591	ZF DO BRASIL LTDA	51279	228,00	286.647,67	302.517,86	15.870,19
10/09	18877	12795	ZF DO BRASIL LTDA	51279	32,69	286.680,36	302.517,86	15.837,50
10/09	18868	12787	CEFRAN SUPORTE ADMINISTRATIVO LTDA ME	51317	27,59	286.707,95	303.534,13	16.826,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	16 1033	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.200.000,00 Final .....: 339.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/09						286.707,95	303.534,13	16.826,18
11/09						286.707,95	303.604,13	16.896,18
13/09	18900	12810	EDISON LUIZ LEITE	38332	70,00	286.777,95	303.604,13	16.826,18
13/09						286.777,95	303.604,13	16.826,18
17/09						286.777,95	303.770,49	16.992,54
18/09						286.777,95	306.981,54	20.203,59
20/09	14054	12957	JJM COM.SERV.DESINSETIZ.CONTR.PG.URB.LTDA-ME	47663	166,36	286.944,31	306.981,54	20.037,23
20/09	14184	12982	CONSTRUTORA A CARDOSO & FILHOS LTDA	51347	3.201,58	290.145,89	306.981,54	16.835,65
20/09	18974	11401	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	1.173,88	291.319,77	306.981,54	15.661,77
20/09	18975	11402	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	291.423,90	306.981,54	15.557,64
20/09	18976	11405	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	291.528,03	306.981,54	15.453,51
20/09	18977	11478	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	291.632,16	306.981,54	15.349,38
20/09	18978	11400	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	291.736,29	306.981,54	15.245,25
20/09	19009	12986	MARIO SERGIO DA SILVA	51350	9,47	291.745,76	306.981,54	15.235,78
20/09						291.745,76	306.981,54	15.235,78
25/09						291.745,76	307.408,33	15.662,57
27/09	19052	13534	NOEMIA MARIA ASSENSIO MARINHO PESCI	51367	74,02	291.819,78	307.408,33	15.588,55
27/09	19053	13532	VANESSA CRISTINA BUFFO PAGLIATO	51366	352,77	292.172,55	307.418,92	15.246,37
27/09						292.172,55	307.418,92	15.246,37
30/09	19041	13796	JOSE PEDROSO	51376	10,59	292.183,14	307.418,92	15.235,78
30/09						292.183,14	307.418,92	15.235,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.200.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	339.200,00
2019	17 1034	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/10	19068	13911	ROSANGELA CAVALARI CAVALIERI	51138	9,88	292.193,02	307.418,92	15.225,90
02/10	19069	13912	JOAREZ ELEUTERIO SOARES	51389	402,30	292.595,32	307.831,10	15.235,78
02/10						292.595,32	307.831,10	15.235,78
08/10						292.595,32	309.513,00	16.917,68
10/10						292.595,32	309.522,30	16.926,98
11/10	15401	14059	STRICTO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	51415	9,30	292.604,62	311.215,47	18.610,85
11/10						292.604,62	311.215,47	18.610,85
15/10	15496	14159	LUIS GOMES DO NASCIMENTO	25717	1.693,17	294.297,79	311.215,47	16.917,68
15/10	15570	14227	HELIO BALBINO	51443	32,78	294.330,57	312.226,81	17.896,24
15/10						294.330,57	312.226,81	17.896,24
18/10	15974	14221	ZF DO BRASIL LTDA	51279	196,85	294.527,42	312.226,81	17.699,39
18/10	15974	14674	ZF DO BRASIL LTDA	51279	10,50	294.537,92	312.226,81	17.688,89
18/10	19218	14223	THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA	51442	360,22	294.898,14	311.815,82	16.917,68
18/10						294.898,14	311.815,82	16.917,68
22/10						294.898,14	320.886,19	25.988,05
25/10	19292	14786	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	7.531,45	302.429,59	320.886,19	18.456,60
25/10	19293	14932	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	449,07	302.878,66	320.886,19	18.007,53
25/10	19271	14792	MARIA PERRELO MOLINA	51473	239,36	303.118,02	320.886,19	17.768,17
25/10	19272	14787	TEREZINHA QUITERIA DE SOUZA (POUPANCA)	51467	209,46	303.327,48	320.886,19	17.558,71
25/10	19273	14788	FRANCISCA DE PAULA SILVA	51468	239,32	303.566,80	320.886,19	17.319,39
25/10	19274	14790	ROGER CRISTIANO FOGACA	51471	219,83	303.786,63	320.886,19	17.099,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	18 1035	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.200.000,00 Final ......: 339.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/10	19275	14793	ANDRESSA DE MORAIS BRITO	51474	28,09	303.814,72	320.886,19	17.071,47
25/10	19276	14791	JOSE BUTTURI	51472	504,61	304.319,33	321.335,26	17.015,93
25/10						304.319,33	321.335,26	17.015,93
29/10						304.319,33	321.564,16	17.244,83
30/10	16249	14789	MARIA DOS SANTOS FERNANDES	51466	98,25	304.417,58	324.464,88	20.047,30
30/10						304.417,58	324.464,88	20.047,30
01/11	19413	15161	MILDISON GONCALO DA SILVA	51469	2.900,72	307.318,30	324.464,88	17.146,58
01/11						307.318,30	324.464,88	17.146,58
04/11	16891	15513	SOUZA & GOMES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	51493	12.194,28	319.512,58	336.659,16	17.146,58
04/11						319.512,58	336.659,16	17.146,58
05/11						319.512,58	337.860,10	18.347,52
07/11	17157	15739	SOUZA & GOMES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	51493	7,28	319.519,86	337.867,38	18.347,52
07/11						319.519,86	337.867,38	18.347,52
08/11	19400	15576	SANDRA REGINA RAMOS RODRIGUES	51496	1.200,94	320.720,80	337.867,38	17.146,58
08/11						320.720,80	337.867,38	17.146,58
11/11	17237	15840	M&L7 ADMINISTRACAO/EMPREEND.IMOBILIARIOS LTDA	51524	616,72	321.337,52	337.867,38	16.529,86
11/11	17238	15840	M&L7 ADMINISTRACAO/EMPREEND.IMOBILIARIOS LTDA	51524	1.314,01	322.651,53	339.798,11	17.146,58
11/11						322.651,53	339.798,11	17.146,58
12/11						322.651,53	341.099,62	18.448,09
13/11	17409	16030	JOSE PAULO NUNES	51595	63,50	322.715,03	341.099,62	18.384,59
13/11	17410	16030	JOSE PAULO NUNES	51595	86,79	322.801,82	341.099,62	18.297,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.200.000,00
2019	19 1036	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	339.200,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
13/11	17410	16031	JOSE PAULO NUNES	51595	15,91	322.817,73	341.265,82	18.448,09
13/11						322.817,73	341.265,82	18.448,09
14/11	17490	16117	LARISSA GONCALVES RODRIGUES	51598	240,36	323.058,09	341.265,82	18.207,73
14/11	17490	16118	LARISSA GONCALVES RODRIGUES	51598	13,16	323.071,25	341.265,82	18.194,57
14/11	17491	16144	CAMILA GALDINO DE SOUZA	51600	14,30	323.085,55	341.265,82	18.180,27
14/11	17491	16146	CAMILA GALDINO DE SOUZA	51600	261,30	323.346,85	341.265,82	17.918,97
14/11	17498	16138	TIAGO PADILHA DE OLIVEIRA	51599	9,44	323.356,29	341.265,82	17.909,53
14/11	19446	14016	THAIS SANTANA RECHE	51407	314,03	323.670,32	341.265,82	17.595,50
14/11	19447	14013	RODRIGO MARTINS RAIMUNDO	51403	239,29	323.909,61	341.265,82	17.356,21
14/11	19448	14014	JESSICA DA CRUZ RODRIGUES	51404	856,00	324.765,61	341.265,82	16.500,21
14/11	19449	14015	ANA CRISTINA DEDEA	51406	272,58	325.038,19	341.265,82	16.227,63
14/11	19472	15936	GIANNY OLIVEIRA SANTOS	51532	900,41	325.938,60	341.265,82	15.327,22
14/11	19473	15911	RAFAEL VIDEIRA MATHIAZZI	51530	202,89	326.141,49	341.265,82	15.124,33
14/11	19477	15070	APM E.M. DR.GETULIO VARGAS	30920	228,90	326.370,39	341.804,38	15.433,99
14/11						326.370,39	341.804,38	15.433,99
18/11	17523	16216	EDENICIO BARRETO DE ALMEIDA	51601	33,34	326.403,73	341.804,38	15.400,65
18/11	17522	16216	EDENICIO BARRETO DE ALMEIDA	51601	29,78	326.433,51	343.044,91	16.611,40
18/11						326.433,51	343.044,91	16.611,40
22/11	19540	16241	TELMA CAMPOS E SILVA KUHN	51605	559,89	326.993,40	343.044,91	16.051,51
22/11						326.993,40	343.044,91	16.051,51
26/11						326.993,40	347.534,79	20.541,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	20 1037	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.200.000,00 Final ......: 339.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/11	18218	16506	MESSIAS DOMINGUES SOROCABA	51647	1.017,95	328.011,35	347.534,79	19.523,44
27/11	18217	16506	MESSIAS DOMINGUES SOROCABA	51647	3.472,74	331.484,09	347.535,60	16.051,51
27/11						331.484,09	347.535,60	16.051,51
28/11						331.484,09	347.672,05	16.187,96
03/12	18366	16240	ALINE CARLA FERIANCE	51604	617,52	332.101,61	347.672,05	15.570,44
03/12	18491	16860	ANA LUCIA FONSECA SONETTI	51669	78,48	332.180,09	347.672,05	15.491,96
03/12	19632	16858	NEIDIMAR DE SOUZA REGO	51668	4,52	332.184,61	347.672,05	15.487,44
03/12	19633	16860	ANA LUCIA FONSECA SONETTI	51669	234,72	332.419,33	347.989,77	15.570,44
03/12						332.419,33	347.989,77	15.570,44
05/12						332.419,33	335.545,95	3.126,62
06/12	19663	16530	SUELI PAULA DE MORAIS	51651	41,85	332.461,18	335.545,95	3.084,77
06/12	19664	16539	MARIA APARECIDA BATISTA DE SOUZA	51652	94,60	332.555,78	335.545,95	2.990,17
06/12						332.555,78	335.545,95	2.990,17
09/12	18787	17019	EDNA SANCHES MARTIN PRADO	33377	4,61	332.560,39	335.550,56	2.990,17
09/12						332.560,39	335.550,56	2.990,17
11/12						332.560,39	335.670,00	3.109,61
13/12						332.560,39	335.774,13	3.213,74
16/12	19120	17390	JOAO DA CRUZ	51704	278,29	332.838,68	335.774,13	2.935,45
16/12	19118	17389	DEBORA RIBEIRO BALDO	51702	314,51	333.153,19	335.774,13	2.620,94
16/12	19119	17389	DEBORA RIBEIRO BALDO	51702	15,34	333.168,53	337.032,27	3.863,74
16/12						333.168,53	337.032,27	3.863,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.200.000,00
2019	21 1038	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	339.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12						333.168,53	338.152,14	4.983,61
18/12	19775	17188	IZAIAS DOS ANJOS	51691	119,44	333.287,97	338.152,14	4.864,17
18/12	19775	17512	IZAIAS DOS ANJOS	51691	42,55	333.330,52	338.152,14	4.821,62
18/12	19774	17516	KATIA CRISTINA PENNA GOMES	51717	876,10	334.206,62	338.152,14	3.945,52
18/12	19775	17517	KATIA CRISTINA PENNA GOMES	51717	51,93	334.258,55	339.122,72	4.864,17
18/12						334.258,55	339.122,72	4.864,17
20/12						334.258,55	339.123,62	4.865,07
30/12	19831	17469	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	334.362,68	339.123,62	4.760,94
30/12	19832	17470	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	334.466,81	339.123,62	4.656,81
30/12	19833	17465	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	156,18	334.622,99	339.123,62	4.500,63
30/12	19834	17473	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	334.727,12	339.123,62	4.396,50
30/12	19835	17474	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	334.831,25	339.123,62	4.292,37
30/12	19836	17471	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	334.935,38	339.123,62	4.188,24
30/12	19837	17468	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	234,78	335.170,16	339.123,62	3.953,46
30/12	19838	17274	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	335.274,29	339.123,62	3.849,33
30/12	19839	17466	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	335.378,42	339.123,62	3.745,20
30/12	19840	17467	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	335.482,55	339.123,62	3.641,07
30/12						335.482,55	339.123,62	3.641,07
31/12						335.482,55	336.133,45	650,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	7.400.000,00
2019	1 1039	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	3.689.809,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/03						0,00	2.282.567,51	2.282.567,51
19/03						0,00	2.360.523,74	2.360.523,74
20/03						0,00	2.402.088,87	2.402.088,87
21/03						0,00	2.407.689,02	2.407.689,02
23/05						0,00	2.480.599,33	2.480.599,33
31/05	17993	04842	MARIA SOLANGE RODRIGUES DA SILVA	50599	28.884,09	28.884,09	2.480.599,33	2.451.715,24
31/05	17993	04843	MARIA SOLANGE RODRIGUES DA SILVA	50599	12.681,04	41.565,13	2.480.599,33	2.439.034,20
31/05	17993	07947	MARIA SOLANGE RODRIGUES DA SILVA	50599	365,06	41.930,19	2.480.599,33	2.438.669,14
31/05	17993	07949	MARIA SOLANGE RODRIGUES DA SILVA	50599	160,28	42.090,47	2.480.599,33	2.438.508,86
31/05	17994	04907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	1.360,29	43.450,76	2.480.599,33	2.437.148,57
31/05	17994	07953	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	17,19	43.467,95	2.480.599,33	2.437.131,38
31/05	17995	04908	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	4.239,86	47.707,81	2.480.599,33	2.432.891,52
31/05	17995	07955	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	53,59	47.761,40	2.480.599,33	2.432.837,93
31/05	17996	07958	AUREA TEDESCO SERAFIM	50613	28.159,95	75.921,35	2.480.599,33	2.404.677,98
31/05	17996	07959	AUREA TEDESCO SERAFIM	50613	12.080,62	88.001,97	2.480.599,33	2.392.597,36
31/05	17997	07961	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	1.693,02	89.694,99	2.480.599,33	2.390.904,34
31/05	17998	07960	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	646,64	90.341,63	2.480.599,33	2.390.257,70
31/05	17999	04793	FLORISVALDO SANCHES GOMES	50595	29.786,13	120.127,76	2.480.599,33	2.360.471,57
31/05	17999	04794	FLORISVALDO SANCHES GOMES	50595	35.276,70	155.404,46	2.480.599,33	2.325.194,87
31/05	17999	04795	FLORISVALDO SANCHES GOMES	50595	1.688,17	157.092,63	2.480.599,33	2.323.506,70
31/05	17999	04796	FLORISVALDO SANCHES GOMES	50595	5.338,84	162.431,47	2.480.599,33	2.318.167,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....:	7.400.000,00
2019	2 1040	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.689.809,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	17999	07964	FLORISVALDO SANCHES GOMES	50595	376,46	162.807,93	2.480.599,33	2.317.791,40
31/05	17999	07965	FLORISVALDO SANCHES GOMES	50595	445,86	163.253,79	2.480.599,33	2.317.345,54
31/05	17999	07967	FLORISVALDO SANCHES GOMES	50595	21,34	163.275,13	2.480.599,33	2.317.324,20
31/05	17999	07969	FLORISVALDO SANCHES GOMES	50595	67,47	163.342,60	2.480.599,33	2.317.256,73
31/05	18000	04797	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	5.866,39	169.208,99	2.480.599,33	2.311.390,34
31/05	18000	07970	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	74,14	169.283,13	2.480.599,33	2.311.316,20
31/05	18001	04727	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	157.075,26	326.358,39	2.480.599,33	2.154.240,94
31/05	18001	08029	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	1.985,26	328.343,65	2.480.599,33	2.152.255,68
31/05	18002	04643	ARNALDO TADEU SONEGO	40821	39.532,77	367.876,42	2.480.599,33	2.112.722,91
31/05	18002	04644	ARNALDO TADEU SONEGO	40821	68.622,32	436.498,74	2.480.599,33	2.044.100,59
31/05	18002	04645	ARNALDO TADEU SONEGO	40821	3.931,07	440.429,81	2.480.599,33	2.040.169,52
31/05	18002	07974	ARNALDO TADEU SONEGO	40821	499,65	440.929,46	2.480.599,33	2.039.669,87
31/05	18002	07975	ARNALDO TADEU SONEGO	40821	867,31	441.796,77	2.480.599,33	2.038.802,56
31/05	18002	07976	ARNALDO TADEU SONEGO	40821	50,59	441.847,36	2.480.599,33	2.038.751,97
31/05	18003	04682	JOSE AUGUSTO RABELLO NETTO	50588	39.477,08	481.324,44	2.480.599,33	1.999.274,89
31/05	18003	04683	JOSE AUGUSTO RABELLO NETTO	50588	68.525,64	549.850,08	2.480.599,33	1.930.749,25
31/05	18003	04684	JOSE AUGUSTO RABELLO NETTO	50588	3.931,97	553.782,05	2.480.599,33	1.926.817,28
31/05	18003	08005	JOSE AUGUSTO RABELLO NETTO	50588	498,95	554.281,00	2.480.599,33	1.926.318,33
31/05	18003	08006	JOSE AUGUSTO RABELLO NETTO	50588	866,09	555.147,09	2.480.599,33	1.925.452,24
31/05	18003	08007	JOSE AUGUSTO RABELLO NETTO	50588	49,69	555.196,78	2.480.599,33	1.925.402,55
31/05	18004	04646	AMILTON NERY SILVERIO	50586	39.435,96	594.632,74	2.480.599,33	1.885.966,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	7.400.000,00
2019	3 1041	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	3.689.809,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	18004	04648	AMILTON NERY SILVERIO	50586	68.454,25	663.086,99	2.480.599,33	1.817.512,34
31/05	18004	04650	AMILTON NERY SILVERIO	50586	3.931,97	667.018,96	2.480.599,33	1.813.580,37
31/05	18004	07977	AMILTON NERY SILVERIO	50586	498,42	667.517,38	2.480.599,33	1.813.081,95
31/05	18004	07978	AMILTON NERY SILVERIO	50586	865,19	668.382,57	2.480.599,33	1.812.216,76
31/05	18004	07979	AMILTON NERY SILVERIO	50586	49,69	668.432,26	2.480.599,33	1.812.167,07
31/05	18005	04693	JOSE CARLOS DE ALMEIDA	28259	39.053,61	707.485,87	2.480.599,33	1.773.113,46
31/05	18005	04694	JOSE CARLOS DE ALMEIDA	28259	67.790,56	775.276,43	2.480.599,33	1.705.322,90
31/05	18005	04696	JOSE CARLOS DE ALMEIDA	28259	3.931,97	779.208,40	2.480.599,33	1.701.390,93
31/05	18005	08008	JOSE CARLOS DE ALMEIDA	28259	493,59	779.701,99	2.480.599,33	1.700.897,34
31/05	18005	08009	JOSE CARLOS DE ALMEIDA	28259	856,80	780.558,79	2.480.599,33	1.700.040,54
31/05	18005	08010	JOSE CARLOS DE ALMEIDA	28259	49,69	780.608,48	2.480.599,33	1.699.990,85
31/05	18006	04651	ANTONIO BENEDITO FERRARI MESQUITA	34618	43.916,69	824.525,17	2.480.599,33	1.656.074,16
31/05	18006	04652	ANTONIO BENEDITO FERRARI MESQUITA	34618	76.332,06	900.857,23	2.480.599,33	1.579.742,10
31/05	18006	04653	ANTONIO BENEDITO FERRARI MESQUITA	34618	4.385,10	905.242,33	2.480.599,33	1.575.357,00
31/05	18006	07980	ANTONIO BENEDITO FERRARI MESQUITA	34618	555,06	905.797,39	2.480.599,33	1.574.801,94
31/05	18006	07981	ANTONIO BENEDITO FERRARI MESQUITA	34618	863,49	906.660,88	2.480.599,33	1.573.938,45
31/05	18006	07982	ANTONIO BENEDITO FERRARI MESQUITA	34618	55,43	906.716,31	2.480.599,33	1.573.883,02
31/05	18007	04698	LUIS EDUARDO FURIANI	50589	39.483,62	946.199,93	2.480.599,33	1.534.399,40
31/05	18007	04700	LUIS EDUARDO FURIANI	50589	68.536,98	1.014.736,91	2.480.599,33	1.465.862,42
31/05	18007	04701	LUIS EDUARDO FURIANI	50589	3.931,97	1.018.668,88	2.480.599,33	1.461.930,45
31/05	18007	08011	LUIS EDUARDO FURIANI	50589	499,03	1.019.167,91	2.480.599,33	1.461.431,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	7.400.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	3.689.809,00
2019	4 1042	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	18007	08012	LUIS EDUARDO FURIANI	50589	866,23	1.020.034,14	2.480.599,33	1.460.565,19
31/05	18007	08013	LUIS EDUARDO FURIANI	50589	49,69	1.020.083,83	2.480.599,33	1.460.515,50
31/05	18008	04708	MARA REGINA DE ALMEIDA	39418	39.403,32	1.059.487,15	2.480.599,33	1.421.112,18
31/05	18008	04709	MARA REGINA DE ALMEIDA	39418	68.397,62	1.127.884,77	2.480.599,33	1.352.714,56
31/05	18008	04711	MARA REGINA DE ALMEIDA	39418	3.931,97	1.131.816,74	2.480.599,33	1.348.782,59
31/05	18008	08014	MARA REGINA DE ALMEIDA	39418	498,02	1.132.314,76	2.480.599,33	1.348.284,57
31/05	18008	08015	MARA REGINA DE ALMEIDA	39418	864,47	1.133.179,23	2.480.599,33	1.347.420,10
31/05	18008	08016	MARA REGINA DE ALMEIDA	39418	49,69	1.133.228,92	2.480.599,33	1.347.370,41
31/05	18009	04657	CARLOS EDUARDO BARBOSA JOAO	45746	39.422,83	1.172.651,75	2.480.599,33	1.307.947,58
31/05	18009	04658	CARLOS EDUARDO BARBOSA JOAO	45746	68.431,45	1.241.083,20	2.480.599,33	1.239.516,13
31/05	18009	04659	CARLOS EDUARDO BARBOSA JOAO	45746	3.931,97	1.245.015,17	2.480.599,33	1.235.584,16
31/05	18009	07983	CARLOS EDUARDO BARBOSA JOAO	45746	498,26	1.245.513,43	2.480.599,33	1.235.085,90
31/05	18009	07984	CARLOS EDUARDO BARBOSA JOAO	45746	864,89	1.246.378,32	2.480.599,33	1.234.221,01
31/05	18009	07985	CARLOS EDUARDO BARBOSA JOAO	45746	49,69	1.246.428,01	2.480.599,33	1.234.171,32
31/05	18010	04712	MARIA IGNEZ F. DELUNO NASCIMENTO E SILVA	45858	39.534,34	1.285.962,35	2.480.599,33	1.194.636,98
31/05	18010	04713	MARIA IGNEZ F. DELUNO NASCIMENTO E SILVA	45858	68.625,04	1.354.587,39	2.480.599,33	1.126.011,94
31/05	18010	04714	MARIA IGNEZ F. DELUNO NASCIMENTO E SILVA	45858	3.931,97	1.358.519,36	2.480.599,33	1.122.079,97
31/05	18010	08017	MARIA IGNEZ F. DELUNO NASCIMENTO E SILVA	45858	499,67	1.359.019,03	2.480.599,33	1.121.580,30
31/05	18010	08018	MARIA IGNEZ F. DELUNO NASCIMENTO E SILVA	45858	867,34	1.359.886,37	2.480.599,33	1.120.712,96
31/05	18010	08019	MARIA IGNEZ F. DELUNO NASCIMENTO E SILVA	45858	49,69	1.359.936,06	2.480.599,33	1.120.663,27
31/05	18011	04660	CLAUDIA ROGERIA APARECIDA COVOS DALLA MORA	22360	39.540,62	1.399.476,68	2.480.599,33	1.081.122,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	5 1043	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....: 7.400.000,00 Final .....: 3.689.809,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	18011	04661	CLAUDIA ROGERIA APARECIDA COVOS DALLA MORA	22360	68.635,92	1.468.112,60	2.480.599,33	1.012.486,73
31/05	18011	04662	CLAUDIA ROGERIA APARECIDA COVOS DALLA MORA	22360	3.931,97	1.472.044,57	2.480.599,33	1.008.554,76
31/05	18011	07986	CLAUDIA ROGERIA APARECIDA COVOS DALLA MORA	22360	499,75	1.472.544,32	2.480.599,33	1.008.055,01
31/05	18011	07987	CLAUDIA ROGERIA APARECIDA COVOS DALLA MORA	22360	867,49	1.473.411,81	2.480.599,33	1.007.187,52
31/05	18011	07988	CLAUDIA ROGERIA APARECIDA COVOS DALLA MORA	22360	49,69	1.473.461,50	2.480.599,33	1.007.137,83
31/05	18012	04717	REGIS JARDIM CAVARIANI	45838	29.609,79	1.503.071,29	2.480.599,33	977.528,04
31/05	18012	04718	REGIS JARDIM CAVARIANI	45838	51.397,66	1.554.468,95	2.480.599,33	926.130,38
31/05	18012	04719	REGIS JARDIM CAVARIANI	45838	2.950,29	1.557.419,24	2.480.599,33	923.180,09
31/05	18012	08020	REGIS JARDIM CAVARIANI	45838	374,23	1.557.793,47	2.480.599,33	922.805,86
31/05	18012	08021	REGIS JARDIM CAVARIANI	45838	649,61	1.558.443,08	2.480.599,33	922.156,25
31/05	18012	08022	REGIS JARDIM CAVARIANI	45838	37,29	1.558.480,37	2.480.599,33	922.118,96
31/05	18013	04720	SOLANGE RODRIGUES LIMA MACIEL SORIANO	27215	39.413,14	1.597.893,51	2.480.599,33	882.705,82
31/05	18013	04721	SOLANGE RODRIGUES LIMA MACIEL SORIANO	27215	68.414,63	1.666.308,14	2.480.599,33	814.291,19
31/05	18013	04722	SOLANGE RODRIGUES LIMA MACIEL SORIANO	27215	3.931,97	1.670.240,11	2.480.599,33	810.359,22
31/05	18013	08023	SOLANGE RODRIGUES LIMA MACIEL SORIANO	27215	498,14	1.670.738,25	2.480.599,33	809.861,08
31/05	18013	08024	SOLANGE RODRIGUES LIMA MACIEL SORIANO	27215	864,69	1.671.602,94	2.480.599,33	808.996,39
31/05	18013	08025	SOLANGE RODRIGUES LIMA MACIEL SORIANO	27215	49,69	1.671.652,63	2.480.599,33	808.946,70
31/05	18014	04663	EDELCIO DA SILVA CESAR	18451	39.411,46	1.711.064,09	2.480.599,33	769.535,24
31/05	18014	04664	EDELCIO DA SILVA CESAR	18451	68.411,71	1.779.475,80	2.480.599,33	701.123,53
31/05	18014	04665	EDELCIO DA SILVA CESAR	18451	3.931,97	1.783.407,77	2.480.599,33	697.191,56
31/05	18014	07989	EDELCIO DA SILVA CESAR	18451	498,11	1.783.905,88	2.480.599,33	696.693,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	7.400.000,00
2019	6 1044	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	3.689.809,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	18014	07990	EDELCIO DA SILVA CESAR	18451	864,65	1.784.770,53	2.480.599,33	695.828,80
31/05	18014	07991	EDELCIO DA SILVA CESAR	18451	49,69	1.784.820,22	2.480.599,33	695.779,11
31/05	18015	04723	TELMA DESTRO MARINS	34811	39.214,70	1.824.034,92	2.480.599,33	656.564,41
31/05	18015	04724	TELMA DESTRO MARINS	34811	68.070,17	1.892.105,09	2.480.599,33	588.494,24
31/05	18015	04726	TELMA DESTRO MARINS	34811	3.931,97	1.896.037,06	2.480.599,33	584.562,27
31/05	18015	08026	TELMA DESTRO MARINS	34811	495,63	1.896.532,69	2.480.599,33	584.066,64
31/05	18015	08027	TELMA DESTRO MARINS	34811	860,33	1.897.393,02	2.480.599,33	583.206,31
31/05	18015	08028	TELMA DESTRO MARINS	34811	49,69	1.897.442,71	2.480.599,33	583.156,62
31/05	18016	04667	FRANCISCO ASSIS DE ANDRADE	28262	52.617,53	1.950.060,24	2.480.599,33	530.539,09
31/05	18016	04668	FRANCISCO ASSIS DE ANDRADE	28262	91.335,27	2.041.395,51	2.480.599,33	439.203,82
31/05	18016	04669	FRANCISCO ASSIS DE ANDRADE	28262	5.316,16	2.046.711,67	2.480.599,33	433.887,66
31/05	18016	07992	FRANCISCO ASSIS DE ANDRADE	28262	665,02	2.047.376,69	2.480.599,33	433.222,64
31/05	18016	07993	FRANCISCO ASSIS DE ANDRADE	28262	1.154,38	2.048.531,07	2.480.599,33	432.068,26
31/05	18016	07994	FRANCISCO ASSIS DE ANDRADE	28262	67,19	2.048.598,26	2.480.599,33	432.001,07
31/05	18017	04670	FRANCISCO MOKO YABIKU	30216	53.421,03	2.102.019,29	2.480.599,33	378.580,04
31/05	18017	04671	FRANCISCO MOKO YABIKU	30216	92.730,01	2.194.749,30	2.480.599,33	285.850,03
31/05	18017	04672	FRANCISCO MOKO YABIKU	30216	5.329,61	2.200.078,91	2.480.599,33	280.520,42
31/05	18017	07995	FRANCISCO MOKO YABIKU	30216	675,18	2.200.754,09	2.480.599,33	279.845,24
31/05	18017	07997	FRANCISCO MOKO YABIKU	30216	1.172,00	2.201.926,09	2.480.599,33	278.673,24
31/05	18017	07998	FRANCISCO MOKO YABIKU	30216	67,36	2.201.993,45	2.480.599,33	278.605,88
31/05	18018	04673	FUMIO KUROKAWA	50587	53.474,86	2.255.468,31	2.480.599,33	225.131,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	7.400.000,00
2019	7 1045	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	3.689.809,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	18018	04675	FUMIO KUROKAWA	50587	92.823,46	2.348.291,77	2.480.599,33	132.307,56
31/05	18018	04676	FUMIO KUROKAWA	50587	5.329,61	2.353.621,38	2.480.599,33	126.977,95
31/05	18018	07999	FUMIO KUROKAWA	50587	675,86	2.354.297,24	2.480.599,33	126.302,09
31/05	18018	08000	FUMIO KUROKAWA	50587	1.173,18	2.355.470,42	2.480.599,33	125.128,91
31/05	18018	08001	FUMIO KUROKAWA	50587	67,36	2.355.537,78	2.480.599,33	125.061,55
31/05	18019	04678	JEFERSON TADEU POLANZAN AILY	33592	43.568,93	2.399.106,71	2.480.599,33	81.492,62
31/05	18019	04679	JEFERSON TADEU POLANZAN AILY	33592	75.628,40	2.474.735,11	2.480.599,33	5.864,22
31/05	18019	04680	JEFERSON TADEU POLANZAN AILY	33592	4.303,31	2.479.038,42	2.480.599,33	1.560,91
31/05	18019	08002	JEFERSON TADEU POLANZAN AILY	33592	550,66	2.479.589,08	2.480.599,33	1.010,25
31/05	18019	08003	JEFERSON TADEU POLANZAN AILY	33592	955,86	2.480.544,94	2.480.599,33	54,39
31/05	18019	08004	JEFERSON TADEU POLANZAN AILY	33592	54,39	2.480.599,33	2.480.599,33	0,00
31/05						2.480.599,33	2.480.599,33	0,00
19/06						2.480.599,33	2.810.392,61	329.793,28
24/06						2.480.599,33	3.652.093,75	1.171.494,42
27/06						2.480.599,33	2.716.442,03	235.842,70
28/06	09336	08951	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA MISMETTI E OUTROS	49827	53.172,33	2.533.771,66	2.717.369,60	183.597,94
28/06						2.533.771,66	2.717.369,60	183.597,94
02/07						2.533.771,66	2.586.635,11	52.863,45
03/07						2.533.771,66	2.533.771,66	0,00
15/07						2.533.771,66	2.757.460,31	223.688,65
29/07	18471	09836	OLGA CAMARGO CORREIA	49831	223.688,65	2.757.460,31	2.757.460,31	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	7.400.000,00
2019	8 1046	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	3.689.809,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/07						2.757.460,31	2.757.460,31	0,00
07/08						2.757.460,31	2.826.459,18	68.998,87
27/08	18664	11197	DAVID ROGERIO DOS REIS	43043	68.998,87	2.826.459,18	2.826.459,18	0,00
27/08						2.826.459,18	2.826.459,18	0,00
19/09						2.826.459,18	3.509.808,35	683.349,17
25/09	18984	13165	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	41034	51.917,94	2.878.377,12	3.509.808,35	631.431,23
25/09	18985	13170	ZURCHER,R.FILHO,PIRES O.DIAS & FREIRE ADV.	48667	55.662,55	2.934.039,67	3.509.808,35	575.768,68
25/09	18988	13205	SALVADOR CEGLIA NETO E OUTROS	49840	575.768,68	3.509.808,35	3.509.808,35	0,00
25/09						3.509.808,35	3.509.808,35	0,00
17/10						3.509.808,35	3.543.936,72	34.128,37
21/10						3.509.808,35	3.591.305,80	81.497,45
29/10	16274	14753	RONALD METIDIERI NOVAES	49848	47.369,08	3.557.177,43	3.591.305,80	34.128,37
29/10	19272	14527	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	41034	34.128,37	3.591.305,80	3.591.305,80	0,00
29/10						3.591.305,80	3.591.305,80	0,00
08/11						3.591.305,80	3.653.062,24	61.756,44
11/11						3.591.305,80	3.686.478,43	95.172,63
27/11	19553	15834	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	107,56	3.591.413,36	3.686.478,43	95.065,07
27/11	19554	15833	BENTO VICENTE DA SILVA	43267	33.308,63	3.624.721,99	3.686.478,43	61.756,44
27/11	19557	15799	JOSE SEBASTIAO DE LIMA	49957	50.095,68	3.674.817,67	3.686.478,43	11.660,76
27/11	19558	15801	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	3.297,98	3.678.115,65	3.686.478,43	8.362,78
27/11	19558	15802	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	8.362,78	3.686.478,43	3.686.478,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	7.400.000,00
2019	9 1047	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	3.689.809,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/11						3.686.478,43	3.686.478,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.900.000,00
2019	1 1048	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.008	Final ......:	237.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03						0,00	71.608,19	71.608,19
28/03						0,00	72.443,31	72.443,31
29/03	04401	05521	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	49675	69.962,28	69.962,28	72.443,31	2.481,03
29/03	04402	05523	VALDEMIR DE ASSIS VIEIRA	32608	745,47	70.707,75	72.443,31	1.735,56
29/03	04403	05524	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	1.735,56	72.443,31	72.443,31	0,00
29/03						72.443,31	72.443,31	0,00
08/11						72.443,31	236.294,51	163.851,20
27/11	19559	15747	MRV CONSORCIO RESIDENCIAL SOROCABA	49850	127.552,81	199.996,12	236.294,51	36.298,39
27/11	19560	15763	LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO	33354	36.298,39	236.294,51	236.294,51	0,00
27/11						236.294,51	236.294,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.91.00	04.843.7008-0.009	Inicial ....:	100.000,00
2019	1 1049	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.782.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/11						0,00	1.781.827,57	1.781.827,57
27/11	19555	15793	EVA FRANCISCO DE PAULA E OUTROS	51470	160.710,87	160.710,87	1.781.827,57	1.621.116,70
27/11	19556	15791	CLAUDINEI CESAR MATIELLI	32669	189.837,85	350.548,72	1.781.827,57	1.431.278,85
27/11	19561	15788	VERA CECILIA MATTOS VIEIRA DE MORAES	49852	616.061,68	966.610,40	1.781.827,57	815.217,17
27/11	19562	15767	EMILIA RUGGERI OREFICE E OUTROS	49851	815.217,17	1.781.827,57	1.781.827,57	0,00
27/11						1.781.827,57	1.781.827,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	200.000,00
2019	1 1050	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.203	Final ......:	28.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/11						0,00	19.000,00	19.000,00
07/11						0,00	27.142,84	27.142,84
08/11	17168	15611	MARIE KASAI DOGEN	51508	1.000,00	1.000,00	27.142,84	26.142,84
08/11	17168	15740	MARIE KASAI DOGEN	51508	428,57	1.428,57	27.142,84	25.714,27
08/11	19420	15609	ROBERTO FRANCIULLI	51507	1.000,00	2.428,57	27.142,84	24.714,27
08/11	19420	15738	ROBERTO FRANCIULLI	51507	428,57	2.857,14	27.142,84	24.285,70
08/11	19421	15606	GERALDO DA SILVA	51505	1.000,00	3.857,14	27.142,84	23.285,70
08/11	19421	15732	GERALDO DA SILVA	51505	428,57	4.285,71	27.142,84	22.857,13
08/11	19422	15605	EDUARDO VICENTE RAMOS	51504	1.000,00	5.285,71	27.142,84	21.857,13
08/11	19422	15733	EDUARDO VICENTE RAMOS	51504	428,57	5.714,28	27.142,84	21.428,56
08/11	19423	15613	GILMAR APARECIDO MARANI	51510	1.000,00	6.714,28	27.142,84	20.428,56
08/11	19423	15730	GILMAR APARECIDO MARANI	51510	428,57	7.142,85	27.142,84	19.999,99
08/11	19424	15614	ROSENEA GONCALVES	51511	1.000,00	8.142,85	27.142,84	18.999,99
08/11	19424	15737	ROSENEA GONCALVES	51511	428,57	8.571,42	27.142,84	18.571,42
08/11	19425	15607	MARIA VANDA DE OLIVEIRA	51506	1.000,00	9.571,42	27.142,84	17.571,42
08/11	19425	15731	MARIA VANDA DE OLIVEIRA	51506	428,57	9.999,99	27.142,84	17.142,85
08/11	19426	15604	MARIA LUCIA DA SILVA	51503	1.000,00	10.999,99	27.142,84	16.142,85
08/11	19426	15734	MARIA LUCIA DA SILVA	51503	428,57	11.428,56	27.142,84	15.714,28
08/11	19427	15603	JULIA PINHEIRO MARTINEZ SERRANO	51502	1.000,00	12.428,56	27.142,84	14.714,28
08/11	19427	15735	JULIA PINHEIRO MARTINEZ SERRANO	51502	428,57	12.857,13	27.142,84	14.285,71
08/11	19428	15602	MARA PRISCILA MANGAROTI SILESTRINO LOPES	51500	10.000,00	22.857,13	27.142,84	4.285,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	200.000,00
2019	2 1051	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.203	Final ......:	28.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/11	19428	15736	MARA PRISCILA MANGAROTI SILESTRINO LOPES	51500	4.285,71	27.142,84	27.142,84	0,00
08/11						27.142,84	27.142,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	400.000,00
2019	1 1052	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.204	Final ......:	431.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/01						0,00	19.285,72	19.285,72
15/01	16751	01582	FABIO FERREIRA CALDEIRA	49782	714,29	714,29	19.285,72	18.571,43
15/01	16752	01579	HAMILTON ALEARDO GONELLA	49761	714,29	1.428,58	19.285,72	17.857,14
15/01	16753	01574	MARCEL BARBOSA	49747	2.857,14	4.285,72	19.285,72	15.000,00
15/01	16754	01573	MONSERRAT DUENAS PENA	49746	7.142,86	11.428,58	19.285,72	7.857,14
15/01	16755	01578	SERGIO VERTUAN JUNIOR	49768	714,29	12.142,87	19.285,72	7.142,85
15/01	16756	01575	VICENTE WAGNER DA SILVA	49749	2.857,14	15.000,01	19.285,72	4.285,71
15/01	16757	01577	VICTOR AUGUSTO ALVES ARAUJO	49753	1.428,57	16.428,58	19.285,72	2.857,14
15/01	00253	01576	MARCO JOSE AMARAL DE SOUZA	49750	2.857,14	19.285,72	19.285,72	0,00
15/01						19.285,72	19.285,72	0,00
24/01						19.285,72	36.428,61	17.142,89
25/01						19.285,72	315.000,06	295.714,34
01/02	17026	02275	ADRIANO PAVANI	50155	714,29	20.000,01	315.000,06	295.000,05
01/02	17027	02282	FRANCISCO NELSON MALDONADO	50160	714,29	20.714,30	315.000,06	294.285,76
01/02	17028	02283	GERSON PIRES VIEIRA	50161	1.428,57	22.142,87	315.000,06	292.857,19
01/02	17029	02279	JULIANA GUIMARAES LEITE	50158	714,29	22.857,16	315.000,06	292.142,90
01/02	17030	02274	LEANDRO CARLOS MARQUES	50154	714,29	23.571,45	315.000,06	291.428,61
01/02	17031	02276	LEONOR XAVIER TRIGO	33339	714,29	24.285,74	315.000,06	290.714,32
01/02	17032	02272	PATRICIA DELCOURT DE SEIXAS FERREIRA	50153	2.857,14	27.142,88	315.000,06	287.857,18
01/02	17033	02281	RODRIGO FERNANDO PIRES DOS SANTOS	50159	714,29	27.857,17	315.000,06	287.142,89
01/02	17034	02277	STEFANIE MURARO TAGLIAFERRO	50156	714,29	28.571,46	315.000,06	286.428,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	400.000,00
2019	2 1053	Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.204	Final ......:	431.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/02	17035	02278	VICENTE ANTONIO GIORNI	50157	714,29	29.285,75	315.000,06	285.714,31
01/02	17036	02358	AFONSO PEREZ BERNARDES	50196	714,29	30.000,04	315.000,06	285.000,02
01/02	17037	02356	ANA PAULA SCHMIDT	50192	714,29	30.714,33	315.000,06	284.285,73
01/02	17038	02354	CECILIA SQUARZINI	20325	714,29	31.428,62	315.000,06	283.571,44
01/02	17039	02355	CELIA CRISTINA RIBEIRO	50185	714,29	32.142,91	315.000,06	282.857,15
01/02	17040	02350	DANIELA FEITOZA DE ALMEIDA	50180	714,29	32.857,20	315.000,06	282.142,86
01/02	17041	02360	FERNANDA BROCCHI DE M RODRIGUES	49990	2.857,14	35.714,34	315.000,06	279.285,72
01/02	17042	02341	LUCAS DE MACEDO NUNES	50175	214.285,71	250.000,05	315.000,06	65.000,01
01/02	17043	02345	SILVIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA	50176	57.142,86	307.142,91	315.000,06	7.857,15
01/02	17044	02357	SOLANGE BALADELLI CARDOSO	50195	714,29	307.857,20	315.000,06	7.142,86
01/02						307.857,20	315.000,06	7.142,86
11/02						307.857,20	320.000,07	12.142,87
15/02	17069	03351	IZAEL LEMES TRINDADE	50459	714,29	308.571,49	320.000,07	11.428,58
15/02	17070	03341	LUIS GUSTAVO BOLOGNESI	25029	714,29	309.285,78	320.000,07	10.714,29
15/02	17071	03340	LUIZ PAULO BORGES GARCIA	50458	714,29	310.000,07	320.000,07	10.000,00
15/02	17072	03339	OCIMAR ANTONIO CARNELOS	50457	2.857,14	312.857,21	320.714,36	7.857,15
15/02						312.857,21	320.714,36	7.857,15
19/02	02077	03562	MARCELO FERREIRA MARCHETTO	46695	714,29	313.571,50	320.714,36	7.142,86
19/02						313.571,50	320.714,36	7.142,86
26/02						313.571,50	321.428,65	7.857,15
01/03	17201	04205	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	714,29	314.285,79	321.428,65	7.142,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	400.000,00
2019	3 1054	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.204	Final ......:	431.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03						314.285,79	321.428,65	7.142,86
08/03						314.285,79	334.285,79	20.000,00
12/03	17248	04357	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-SOROCABA	49960	12.142,85	326.428,64	334.285,79	7.857,15
12/03						326.428,64	334.285,79	7.857,15
13/03						326.428,64	335.714,37	9.285,73
15/03	17277	04496	ANA PAULA NANA PEREIRA MATINGO DELBAJE	35339	1.428,58	327.857,22	335.714,37	7.857,15
15/03	17278	04353	GREYCE MARIA TENCA RIBEIRO	50562	714,29	328.571,51	335.714,37	7.142,86
15/03						328.571,51	335.714,37	7.142,86
11/06						328.571,51	342.142,94	13.571,43
14/06	18099	08410	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-SOROCABA	49960	6.428,57	335.000,08	342.142,94	7.142,86
14/06						335.000,08	342.142,94	7.142,86
19/06						335.000,08	346.428,65	11.428,57
28/06	18220	08689	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-SOROCABA	49960	4.285,71	339.285,79	346.428,65	7.142,86
28/06						339.285,79	346.428,65	7.142,86
24/07						339.285,79	372.143,01	32.857,22
26/07	10828	10249	THALITA GIMENEZ SOARES FOGACA (POUPANCA)	51123	714,29	340.000,08	372.143,01	32.142,93
26/07	18455	10232	ERIVELTO MATIUCI	51105	7.142,86	347.142,94	372.143,01	25.000,07
26/07	18456	10239	GUILHERME VERRONE GONZALEZ	51113	714,29	347.857,23	372.143,01	24.285,78
26/07	18457	10247	MARCO ANTONIO PANISE	51121	714,29	348.571,52	372.143,01	23.571,49
26/07	18458	10250	RICARDO MENEGOCI ALCOLEA	34586	714,29	349.285,81	372.143,01	22.857,20
26/07	18459	10252	MARIA APARECIDA BARACCA ANDRADE	51125	714,29	350.000,10	372.143,01	22.142,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	400.000,00
2019	4 1055	Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.204	Final ......:	431.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/07	18460	10254	ERICA CRISTINA PENA RODRIGUES LEITE	51127	714,29	350.714,39	372.143,01	21.428,62
26/07	18474	10233	MARCIA REGINA SANTI	51106	1.428,57	352.142,96	372.143,01	20.000,05
26/07	18475	10234	CARLOS ALBERTO BARCELLOS ESTEVES	51107	1.428,57	353.571,53	372.143,01	18.571,48
26/07	18476	10236	REGIANE SILVA DOS MARTIRIOS	51109	1.428,57	355.000,10	372.143,01	17.142,91
26/07	18477	10237	VERA BUTKEVIC CORREA	51110	714,29	355.714,39	372.143,01	16.428,62
26/07	18478	10238	SONIA TERESA MINHOTO GONCALVES	51111	714,29	356.428,68	372.143,01	15.714,33
26/07	18479	10241	ANTONIO FRANCISCO CERON	51115	714,29	357.142,97	372.143,01	15.000,04
26/07	18480	10242	RODOLFO WELLENDORF GARCIA	51116	714,29	357.857,26	372.143,01	14.285,75
26/07	18481	10243	WAGNER SHINODA	51117	714,29	358.571,55	372.143,01	13.571,46
26/07	18482	10244	MARCIO MIRANDA DA SILVA	51118	714,29	359.285,84	372.143,01	12.857,17
26/07	18483	10245	GABRIEL THEODORO DE SYLLOS	51119	714,29	360.000,13	372.143,01	12.142,88
26/07	18484	10246	VIVIAN DEISY PONA VERDERANO	51120	714,29	360.714,42	372.143,01	11.428,59
26/07	18485	10248	VIRGINIA LAURA ALMEIDA	51122	714,29	361.428,71	372.143,01	10.714,30
26/07	18486	10251	BRUNO DE LIMA BARROS	51124	714,29	362.143,00	372.143,01	10.000,01
26/07						362.143,00	372.143,01	10.000,01
30/07	10816	10235	ROBERTA LUIZA ZACCARIOTTO	51108	1.428,57	363.571,57	372.143,01	8.571,44
30/07						363.571,57	372.143,01	8.571,44
13/11						363.571,57	430.000,40	66.428,83
14/11	17450	16019	MICHEL ZENON ORTEGA STUKUS	51555	714,29	364.285,86	430.000,40	65.714,54
14/11	19473	15994	JOSILENE ALVES DE SOUZA SILVA	51592	7.142,86	371.428,72	430.000,40	58.571,68
14/11	19474	15995	LELIANA CHAVES BORGES	51593	714,29	372.143,01	430.000,40	57.857,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	400.000,00
2019	5 1056	Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.204	Final ......:	431.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/11	19475	16001	AIRTON FERNANDO ALVARENGA DA SILVA	51536	714,29	372.857,30	430.000,40	57.143,10
14/11	19476	16009	ANTONIO JOSE AYUB NETO	51537	7.142,86	380.000,16	430.000,40	50.000,24
14/11	19477	16010	CLAUDIA BEZERRA SILVEIRA LEITE	51538	714,29	380.714,45	430.000,40	49.285,95
14/11	19478	16002	ELOIZA BENEDETTI ROSA	51540	714,29	381.428,74	430.000,40	48.571,66
14/11	19479	16011	FABIO JOSE SOARES	51543	714,29	382.143,03	430.000,40	47.857,37
14/11	19480	16012	FABIO MEDEIROS DE MELLO	51544	714,29	382.857,32	430.000,40	47.143,08
14/11	19481	16014	IVAN LUIZ RODRIGUES	51577	714,29	383.571,61	430.000,40	46.428,79
14/11	19482	16015	JEFFERSON FERNANDO FIGUEIREDO	51547	714,29	384.285,90	430.000,40	45.714,50
14/11	19483	16016	LAURA BELINASSI PASSOS	51549	714,29	385.000,19	430.000,40	45.000,21
14/11	19484	16017	LOIDE HELENA DOMINGUES	51551	714,29	385.714,48	430.000,40	44.285,92
14/11	19485	16018	MAIQUEL MORAES RODRIGUES	51553	714,29	386.428,77	430.000,40	43.571,63
14/11	19486	16020	PAOLA REGINA IACOBINELLI KAIRIS ANTONIO	51557	714,29	387.143,06	430.000,40	42.857,34
14/11	19487	16021	PAULA ANDRE PANNUNZIO	51559	714,29	387.857,35	430.000,40	42.143,05
14/11	19488	16022	PAULO RICARDO DE OLIVEIRA	51561	714,29	388.571,64	430.000,40	41.428,76
14/11	19489	16023	RODOLFO PINTO MACHADO DE ARAUJO	51563	714,29	389.285,93	430.000,40	40.714,47
14/11	19490	16024	ELCIO VERGARA DE BARROS	51565	714,29	390.000,22	430.000,40	40.000,18
14/11	19491	16025	THIAGO FERNANDO IAMAMURA	51567	714,29	390.714,51	430.000,40	39.285,89
14/11	19492	16026	THIAGO MOREIRA CARONE	51569	714,29	391.428,80	430.000,40	38.571,60
14/11	19493	16029	VIVIANE MARQUES ROCHA SBRANA	51570	714,29	392.143,09	430.000,40	37.857,31
14/11	19494	16032	ANDRE RICARDO CAMPESTRINI	51114	714,29	392.857,38	430.000,40	37.143,02
14/11	19495	16033	MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA	51126	714,29	393.571,67	430.000,40	36.428,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	400.000,00
2019	6 1057	Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.204	Final ......:	431.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/11	19496	16034	ELIANE ROCHA DE GOES SOUTO	51542	714,29	394.285,96	430.000,40	35.714,44
14/11	19497	16035	ENRICO PASSARO BISCARO	51572	714,29	395.000,25	430.000,40	35.000,15
14/11	19498	16036	EUGENIO GERALDO DIAS	51574	714,29	395.714,54	430.000,40	34.285,86
14/11	19499	16037	FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA BARBARESCO	51575	714,29	396.428,83	430.000,40	33.571,57
14/11	19500	16038	FLAVIO DUARTE	51578	714,29	397.143,12	430.000,40	32.857,28
14/11	19501	16039	FRANCIELE DOS SANTOS DA SILVA	51580	714,29	397.857,41	430.000,40	32.142,99
14/11	19502	16040	GRAZIELE CARMO PEREIRA CASTRO	51582	714,29	398.571,70	430.000,40	31.428,70
14/11	19503	16041	LAUREN KLAS IURK LEME DOS SANTOS	51584	714,29	399.285,99	430.000,40	30.714,41
14/11	19504	16042	LUIZ ROSATI	51585	714,29	400.000,28	430.000,40	30.000,12
14/11	19505	16043	MARCEL JAMAS BOLINA	51586	714,29	400.714,57	430.000,40	29.285,83
14/11	19506	16044	MARCOS MARRA DE RESENDE	51588	714,29	401.428,86	430.000,40	28.571,54
14/11	19507	16045	PAULO TADEU MATHEUS DE CAMARGO	51590	714,29	402.143,15	430.000,40	27.857,25
14/11	19508	16046	RAFAEL VIDEIRA MATHIAZZI	51530	714,29	402.857,44	430.000,40	27.142,96
14/11	19474	15959	ANA CAROLINE MARTINS (POUPANCA)	51535	714,29	403.571,73	430.000,40	26.428,67
14/11	19475	15960	ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO PAIVA	49725	714,29	404.286,02	430.000,40	25.714,38
14/11	19476	15961	ANTONIO MATOS FONTANA	51541	714,29	405.000,31	430.000,40	25.000,09
14/11	19477	15962	AURO CUSTODIO VIEIRA	51548	714,29	405.714,60	430.000,40	24.285,80
14/11	19478	15964	DEBORA MAIA	51550	714,29	406.428,89	430.000,40	23.571,51
14/11	19479	15966	GUILHERME EDUARDO ALBREGARD GRILLO	51554	714,29	407.143,18	430.000,40	22.857,22
14/11	19480	15967	GUILHERME MARTINS PANAYOTOU	51556	714,29	407.857,47	430.000,40	22.142,93
14/11	19481	15968	HERMAN DOUGLAS GRAZIOLI	51558	714,29	408.571,76	430.000,40	21.428,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	400.000,00
2019	7 1058	Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.204	Final ......:	431.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/11	19482	15969	JACI MACHADO FILHO	51560	714,29	409.286,05	430.000,40	20.714,35
14/11	19483	15970	JULIANA TOZZI PENTEADO SILVA	51562	714,29	410.000,34	430.000,40	20.000,06
14/11	19484	15971	LIGIA DE BERNARDI ARMBRUST	51564	714,29	410.714,63	430.000,40	19.285,77
14/11	19485	15972	LESLIE GILVANIA ROCHA PINTO	51566	1.428,57	412.143,20	430.000,40	17.857,20
14/11	19486	15973	LUCIANA PELLIZZARO NAINE DA SILVA	51568	1.428,57	413.571,77	430.000,40	16.428,63
14/11	19487	15974	MARCI DE SOUZA	51573	714,29	414.286,06	430.000,40	15.714,34
14/11	19488	15975	MARISA ISABEL BONILHA PEREZ	51576	714,29	415.000,35	430.000,40	15.000,05
14/11	19489	15977	RICARDO BAJON	51581	714,29	415.714,64	430.000,40	14.285,76
14/11	19490	15978	PAULO YOSHINORI SONODA	51583	714,29	416.428,93	430.000,40	13.571,47
14/11	19491	15979	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	714,29	417.143,22	430.000,40	12.857,18
14/11	19492	15980	ROZEMEIRE GARCEIA MARQUES	51587	714,29	417.857,51	430.000,40	12.142,89
14/11	19493	15981	SANDRA REGINA MANAO	51589	714,29	418.571,80	430.000,40	11.428,60
14/11	19494	15982	VANESSA MACHADO DE ALMEIDA MUTTON	51591	714,29	419.286,09	430.000,40	10.714,31
14/11						419.286,09	430.000,40	10.714,31
31/12						419.286,09	419.286,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	64.000,00
2019	1 1059	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.126.7009-1.092	Final ......:	13.685,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/03						0,00	8.040,00	8.040,00
29/04						0,00	11.040,00	11.040,00
17/05	17876	04517	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	50581	8.040,00	8.040,00	11.040,00	3.000,00
17/05						8.040,00	11.040,00	3.000,00
05/07	18290	06853	PC R DO AMARAL & AMARAL LTDA	50592	3.000,00	11.040,00	11.040,00	0,00
05/07						11.040,00	11.040,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	405.000,00
2019	1 1060	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.126.7009-2.206	Final ......:	567.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01						0,00	80.385,71	80.385,71
17/01						0,00	400.846,18	400.846,18
22/01	16823	01942	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	49.708,08	49.708,08	400.846,18	351.138,10
22/01	16848	01836	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	63.916,60	113.624,68	400.846,18	287.221,50
22/01						113.624,68	400.846,18	287.221,50
15/02	17049	01942	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	44.965,00	158.589,68	400.846,18	242.256,50
15/02						158.589,68	400.846,18	242.256,50
19/02	17083	01942	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	54.653,49	213.243,17	400.846,18	187.603,01
19/02	17083	01942	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	52.291,98	265.535,15	400.846,18	135.311,03
19/02						265.535,15	400.846,18	135.311,03
15/03	17307	01836	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	5.816,54	271.351,69	400.846,18	129.494,49
15/03						271.351,69	400.846,18	129.494,49
16/04						271.351,69	562.977,02	291.625,33
26/04	17707	01942	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	26.532,91	297.884,60	562.977,02	265.092,42
26/04						297.884,60	562.977,02	265.092,42
03/05						297.884,60	562.977,22	265.092,62
17/05	17877	01836	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	10.652,57	308.537,17	562.977,22	254.440,05
17/05	17877	06134	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	13.456,77	321.993,94	562.977,22	240.983,28
17/05	17877	06134	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	24.109,34	346.103,28	562.977,22	216.873,94
17/05	17877	06134	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	24.109,34	370.212,62	562.977,22	192.764,60
17/05						370.212,62	562.977,22	192.764,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	405.000,00
2019	2 1061	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.126.7009-2.206	Final ......:	567.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/07	18284	06134	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	24.109,34	394.321,96	562.977,22	168.655,26
05/07	18312	01942	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	29.819,25	424.141,21	562.977,22	138.836,01
05/07	18313	01942	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	28.122,00	452.263,21	562.977,22	110.714,01
05/07	18314	01942	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	30.589,42	482.852,63	562.977,22	80.124,59
05/07						482.852,63	562.977,22	80.124,59
20/08	18634	06134	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	24.109,34	506.961,97	562.977,22	56.015,25
20/08						506.961,97	562.977,22	56.015,25
20/09	10897	01942	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	2.000,00	508.961,97	562.977,22	54.015,25
20/09	18970	01942	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	1.778,34	510.740,31	562.977,22	52.236,91
20/09						510.740,31	562.977,22	52.236,91
24/09	18995	06134	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	24.109,34	534.849,65	562.977,22	28.127,57
24/09						534.849,65	562.977,22	28.127,57
25/10	19437	06134	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	24.396,97	559.246,62	562.977,22	3.730,60
25/10						559.246,62	562.977,22	3.730,60
18/12						559.246,62	562.977,02	3.730,40
31/12						559.246,62	559.246,62	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.600.000,00
2019	1 1062	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.209	Final ......:	1.350.000,12

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/01						0,00	9.396,05	9.396,05
29/01						0,00	81.403,59	81.403,59
01/02	01566	02809	CLARO S/A	38545	1.650,40	1.650,40	81.403,59	79.753,19
01/02						1.650,40	81.403,59	79.753,19
08/02	16990	02187	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811	999,58	2.649,98	81.403,59	78.753,61
08/02						2.649,98	81.403,59	78.753,61
20/02						2.649,98	697.116,88	694.466,90
22/02	02177	03635	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	18,65	2.668,63	697.116,88	694.448,25
22/02	02177	03635	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	170,91	2.839,54	697.116,88	694.277,34
22/02	02177	03635	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	612,20	3.451,74	697.116,88	693.665,14
22/02	02174	03635	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	35,53	3.487,27	697.116,88	693.629,61
22/02	02174	03635	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	56,82	3.544,09	697.116,88	693.572,79
22/02	02174	03635	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	78.082,39	81.626,48	697.116,88	615.490,40
22/02						81.626,48	697.116,88	615.490,40
25/02	02215	03635	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	59.325,75	140.952,23	697.116,88	556.164,65
25/02						140.952,23	697.116,88	556.164,65
28/02	02536	02809	CLARO S/A	38545	3.539,46	144.491,69	697.116,88	552.625,19
28/02						144.491,69	697.116,88	552.625,19
08/03	02874	03635	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	72,15	144.563,84	697.116,88	552.553,04
08/03	02874	03635	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	76.915,50	221.479,34	697.116,88	475.637,54
08/03						221.479,34	697.116,88	475.637,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.600.000,00
2019	2 1063	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.209	Final ......:	1.350.000,12
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/04	04835	05953	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	270,15	221.749,49	697.116,88	475.367,39
10/04	04835	05953	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	270,15	222.019,64	697.116,88	475.097,24
10/04	04835	05953	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	270,15	222.289,79	697.927,33	475.637,54
10/04						222.289,79	697.927,33	475.637,54
26/04						222.289,79	698.192,19	475.902,40
30/04	05881	06835	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	264,86	222.554,65	698.192,19	475.637,54
30/04						222.554,65	698.192,19	475.637,54
03/05	17757	02187	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811	999,58	223.554,23	698.192,19	474.637,96
03/05						223.554,23	698.192,19	474.637,96
14/05	06515	03635	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	74.793,58	298.347,81	698.192,19	399.844,38
14/05	06515	03635	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	73.278,60	371.626,41	698.192,19	326.565,78
14/05						371.626,41	698.192,19	326.565,78
24/05	07304	03635	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	161,20	371.787,61	698.192,19	326.404,58
24/05	07304	03635	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	71.193,13	442.980,74	698.192,19	255.211,45
24/05						442.980,74	698.192,19	255.211,45
28/05						442.980,74	698.457,05	255.476,31
30/05	07587	08151	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	264,86	443.245,60	698.457,05	255.211,45
30/05						443.245,60	698.457,05	255.211,45
31/05						443.245,60	1.348.457,17	905.211,57
06/06	07958	02809	CLARO S/A	38545	3.269,69	446.515,29	1.348.457,17	901.941,88
06/06						446.515,29	1.348.457,17	901.941,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.600.000,00
2019	3 1064	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.209	Final ......:	1.350.000,12

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/06	07966	02809	CLARO S/A	38545	1.650,40	448.165,69	1.348.457,17	900.291,48
07/06	07966	02809	CLARO S/A	38545	1.650,40	449.816,09	1.348.457,17	898.641,08
07/06	07966	02809	CLARO S/A	38545	1.650,40	451.466,49	1.348.457,17	896.990,68
07/06	07966	02809	CLARO S/A	38545	1.650,40	453.116,89	1.348.457,17	895.340,28
07/06	07966	02809	CLARO S/A	38545	3.474,57	456.591,46	1.348.457,17	891.865,71
07/06	07966	02809	CLARO S/A	38545	3.249,87	459.841,33	1.348.457,17	888.615,84
07/06	07966	02809	CLARO S/A	38545	2.990,14	462.831,47	1.348.457,17	885.625,70
07/06						462.831,47	1.348.457,17	885.625,70
14/06	08306	03635	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	70.876,78	533.708,25	1.348.457,17	814.748,92
14/06	18090	02187	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811	999,58	534.707,83	1.348.457,17	813.749,34
14/06	18090	02187	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811	999,58	535.707,41	1.348.457,17	812.749,76
14/06	18090	02187	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811	999,58	536.706,99	1.348.457,17	811.750,18
14/06						536.706,99	1.348.457,17	811.750,18
19/06	08418	03635	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	157,38	536.864,37	1.348.457,17	811.592,80
19/06	08418	03635	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	171,19	537.035,56	1.348.457,17	811.421,61
19/06	08418	03635	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	131,94	537.167,50	1.348.457,17	811.289,67
19/06	18163	02187	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811	999,58	538.167,08	1.348.457,17	810.290,09
19/06	18163	02187	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811	399,83	538.566,91	1.348.457,17	809.890,26
19/06	18163	02187	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811	999,58	539.566,49	1.348.457,17	808.890,68
19/06	18163	02188	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811	599,75	540.166,24	1.348.722,03	808.555,79
19/06						540.166,24	1.348.722,03	808.555,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
2019	4 1065	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.209	Inicial ....:	1.600.000,00
		Unid. Desp: 00			Final ......:	1.350.000,12

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/06	08883	08845	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	264,86	540.431,10	1.348.722,03	808.290,93
28/06						540.431,10	1.348.722,03	808.290,93
12/07	09815	02809	CLARO S/A	38545	1.650,40	542.081,50	1.348.722,03	806.640,53
12/07	09815	02809	CLARO S/A	38545	2.916,63	544.998,13	1.348.722,03	803.723,90
12/07						544.998,13	1.348.722,03	803.723,90
19/07	18366	02188	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811	999,58	545.997,71	1.348.722,03	802.724,32
19/07						545.997,71	1.348.722,03	802.724,32
25/07						545.997,71	1.348.986,89	802.989,18
30/07	11089	10412	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	264,86	546.262,57	1.348.986,89	802.724,32
30/07						546.262,57	1.348.986,89	802.724,32
02/08	11376	02809	CLARO S/A	38545	1.650,40	547.912,97	1.348.986,89	801.073,92
02/08						547.912,97	1.348.986,89	801.073,92
27/08						547.912,97	1.349.251,75	801.338,78
30/08	13069	12212	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	264,86	548.177,83	1.349.251,75	801.073,92
30/08						548.177,83	1.349.251,75	801.073,92
24/09						548.177,83	1.349.516,61	801.338,78
30/09	14567	13407	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	264,86	548.442,69	1.349.516,61	801.073,92
30/09						548.442,69	1.349.516,61	801.073,92
17/10						548.442,69	1.349.781,47	801.338,78
30/10	15895	14450	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	264,86	548.707,55	1.349.781,47	801.073,92
30/10						548.707,55	1.349.781,47	801.073,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.209	Inicial ....:	1.600.000,00
2019	5 1066	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.350.000,12

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/11						548.707,55	1.350.000,12	801.292,57
29/11	17972	16234	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	218,65	548.926,20	1.350.000,12	801.073,92
29/11						548.926,20	1.350.000,12	801.073,92
31/12						548.926,20	551.463,86	2.537,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	23.050,00
2019	1 1067	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	6.647,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	400,00	400,00
15/01	00112	01151	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	400,00	400,00	400,00	0,00
15/01						400,00	400,00	0,00
25/01						400,00	2.087,22	1.687,22
26/02						400,00	2.587,22	2.187,22
28/02	02688	04207	ANELIZA VIANA MARENGO	50546	500,00	900,00	2.587,22	1.687,22
28/02						900,00	2.587,22	1.687,22
01/03						900,00	5.781,97	4.881,97
20/03						900,00	5.981,97	5.081,97
25/03						900,00	5.781,97	4.881,97
09/04						900,00	6.081,97	5.181,97
12/04	04779	05907	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	300,00	1.200,00	6.081,97	4.881,97
12/04						1.200,00	6.081,97	4.881,97
31/05	17988	04294	GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	47108	578,75	1.778,75	6.081,97	4.303,22
31/05						1.778,75	6.081,97	4.303,22
03/06						1.778,75	6.481,97	4.703,22
06/06	07848	08281	ANA CLAUDIA MARQUES SOARES	50942	400,00	2.178,75	6.481,97	4.303,22
06/06						2.178,75	6.481,97	4.303,22
28/06	18233	04295	TORINO INFORMATICA LTDA	14809	2.616,00	4.794,75	6.481,97	1.687,22
28/06						4.794,75	6.481,97	1.687,22
04/07	10829	09648	ANA CLAUDIA MARQUES SOARES	50942	500,00	5.294,75	6.981,97	1.687,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	23.050,00
2019	2 1068	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	6.647,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/07						5.294,75	6.981,97	1.687,22
03/09						5.294,75	7.481,97	2.187,22
09/09	18819	12596	ANA CLAUDIA MARQUES SOARES	50942	500,00	5.794,75	7.481,97	1.687,22
09/09						5.794,75	7.481,97	1.687,22
21/11						5.794,75	8.081,97	2.287,22
22/11	19540	16346	ANA CLAUDIA MARQUES SOARES	50942	600,00	6.394,75	8.081,97	1.687,22
22/11						6.394,75	8.081,97	1.687,22
16/12						6.394,75	6.596,07	201,32
31/12						6.394,75	6.394,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 1069	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....: 1.867.762,02 Final .....: 709.969,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	63.040,00	63.040,00
11/01						0,00	63.808,00	63.808,00
15/01	00112	01152	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	600,00	600,00	63.808,00	63.208,00
15/01						600,00	63.808,00	63.208,00
16/01						600,00	17.876,90	17.276,90
18/01	16801	01784	PABLO SONSINO SILVA	48322	178,90	778,90	17.876,90	17.098,00
18/01						778,90	17.876,90	17.098,00
25/01						778,90	18.644,90	17.866,00
29/01						778,90	31.242,62	30.463,72
01/02						778,90	61.142,62	60.363,72
12/02						778,90	78.508,12	77.729,22
15/02	17025	01595	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	64,00	842,90	78.508,12	77.665,22
15/02	17025	01595	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	128,00	970,90	78.508,12	77.537,22
15/02	17025	01595	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	128,00	1.098,90	78.508,12	77.409,22
15/02						1.098,90	78.508,12	77.409,22
26/02						1.098,90	79.008,12	77.909,22
28/02	02688	04208	ANELIZA VIANA MARENGO	50546	500,00	1.598,90	79.008,12	77.409,22
28/02						1.598,90	79.008,12	77.409,22
15/03	17282	01595	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	128,00	1.726,90	79.008,12	77.281,22
15/03						1.726,90	79.008,12	77.281,22
19/03						1.726,90	80.355,02	78.628,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 17			Inicial ....: 1.867.762,02
2019	2 1070	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.019	Final .....: 709.969,02
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/03						1.726,90	80.655,02	78.928,12
22/03	10793	01595	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	128,00	1.854,90	80.655,02	78.800,12
22/03						1.854,90	80.655,02	78.800,12
25/03						1.854,90	81.405,31	79.550,41
26/03						1.854,90	84.554,74	82.699,84
02/04						1.854,90	808.581,55	806.726,65
09/04						1.854,90	809.281,55	807.426,65
12/04	04779	05909	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	700,00	2.554,90	809.281,55	806.726,65
12/04						2.554,90	809.281,55	806.726,65
26/04	17695	05666	FLORESTEC ENG.E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP	38095	27.320,93	29.875,83	809.281,55	779.405,72
26/04						29.875,83	809.281,55	779.405,72
03/05	17745	04813	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	1.000,00	30.875,83	809.281,55	778.405,72
03/05	17745	04814	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	330,90	31.206,73	809.281,55	778.074,82
03/05	17745	05317	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	1.034,29	32.241,02	809.281,55	777.040,53
03/05						32.241,02	809.281,55	777.040,53
10/05	17776	01595	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	128,00	32.369,02	809.281,55	776.912,53
10/05	06451	05403	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.099,62	34.468,64	809.281,55	774.812,91
10/05						34.468,64	809.281,55	774.812,91
14/05						34.468,64	826.831,55	792.362,91
17/05	17866	05666	FLORESTEC ENG.E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP	38095	15.007,52	49.476,16	826.831,55	777.355,39
17/05						49.476,16	826.831,55	777.355,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 17			Inicial ....: 1.867.762,02
2019	3 1071	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.019	Final ......: 709.969,02
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/05	17936	01595	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	64,00	49.540,16	826.831,55	777.291,39
24/05	17936	02347	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	64,00	49.604,16	826.831,55	777.227,39
24/05						49.604,16	826.831,55	777.227,39
29/05						49.604,16	826.799,55	777.195,39
03/06						49.604,16	827.399,55	777.795,39
06/06	07848	08282	ANA CLAUDIA MARQUES SOARES	50942	600,00	50.204,16	827.399,55	777.195,39
06/06						50.204,16	827.399,55	777.195,39
07/06	18075	02347	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	128,00	50.332,16	827.399,55	777.067,39
07/06	18033	02723	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	1.049,81	51.381,97	827.399,55	776.017,58
07/06	18033	05403	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	1.049,81	52.431,78	827.399,55	774.967,77
07/06						52.431,78	827.399,55	774.967,77
14/06	18089	02723	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.099,62	54.531,40	827.399,55	772.868,15
14/06						54.531,40	827.399,55	772.868,15
28/06	18242	03088	MMF PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	49948	29.900,00	84.431,40	810.034,05	725.602,65
28/06						84.431,40	810.034,05	725.602,65
04/07	10829	09649	ANA CLAUDIA MARQUES SOARES	50942	500,00	84.931,40	810.534,05	725.602,65
04/07						84.931,40	810.534,05	725.602,65
05/07	18304	05666	FLORESTEC ENG.E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP	38095	41.062,45	125.993,85	810.534,05	684.540,20
05/07						125.993,85	810.534,05	684.540,20
12/07	18338	02723	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.099,62	128.093,47	810.534,05	682.440,58
12/07						128.093,47	810.534,05	682.440,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	1.867.762,02
2019	4 1072	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	709.969,02
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/07	18354	02347	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	128,00	128.221,47	810.534,05	682.312,58
19/07						128.221,47	810.534,05	682.312,58
23/07						128.221,47	819.516,41	691.294,94
26/07	18471	10210	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	24224	8.982,36	137.203,83	819.516,41	682.312,58
26/07						137.203,83	819.516,41	682.312,58
06/08						137.203,83	830.016,41	692.812,58
27/08	18743	05666	FLORESTEC ENG.E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP	38095	21.072,56	158.276,39	830.016,41	671.740,02
27/08						158.276,39	830.016,41	671.740,02
03/09						158.276,39	830.516,41	672.240,02
09/09	18819	12597	ANA CLAUDIA MARQUES SOARES	50942	500,00	158.776,39	830.516,41	671.740,02
09/09						158.776,39	830.516,41	671.740,02
20/09	18946	07381	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA ME	43246	2.340,00	161.116,39	830.516,41	669.400,02
20/09	18954	02347	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	128,00	161.244,39	830.516,41	669.272,02
20/09	18955	02723	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.099,62	163.344,01	830.516,41	667.172,40
20/09						163.344,01	830.516,41	667.172,40
24/09	19014	02347	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	128,00	163.472,01	830.516,41	667.044,40
24/09	19030	07381	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA ME	43246	2.340,00	165.812,01	830.516,41	664.704,40
24/09						165.812,01	830.516,41	664.704,40
25/10	19448	11156	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.099,62	167.911,63	830.516,41	662.604,78
25/10	19438	07381	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA ME	43246	2.340,00	170.251,63	830.516,41	660.264,78
25/10	19406	02347	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	128,00	170.379,63	830.516,41	660.136,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	1.867.762,02
2019	5 1073	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	709.969,02
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/10						170.379,63	830.516,41	660.136,78
01/11	19373	11156	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.099,62	172.479,25	830.516,41	658.037,16
01/11						172.479,25	830.516,41	658.037,16
18/11						172.479,25	829.346,41	656.867,16
21/11						172.479,25	829.746,41	657.267,16
22/11	19540	16347	ANA CLAUDIA MARQUES SOARES	50942	400,00	172.879,25	829.746,41	656.867,16
22/11						172.879,25	829.746,41	656.867,16
26/11	01983	07381	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA ME	43246	2.340,00	175.219,25	829.746,41	654.527,16
26/11						175.219,25	829.746,41	654.527,16
28/11						175.219,25	847.746,41	672.527,16
02/12						175.219,25	709.956,85	534.737,60
06/12	19688	05666	FLORESTEC ENG.E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP	38095	184.696,64	359.915,89	709.956,85	350.040,96
06/12	19703	02347	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	57,81	359.973,70	709.956,85	349.983,15
06/12						359.973,70	709.956,85	349.983,15
13/12	19711	02723	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	5.249,05	365.222,75	709.956,85	344.734,10
13/12	19711	11156	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.099,62	367.322,37	709.956,85	342.634,48
13/12						367.322,37	709.956,85	342.634,48
18/12						367.322,37	709.950,66	342.628,29
20/12	19814	07381	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA ME	43246	2.340,00	369.662,37	709.950,66	340.288,29
20/12						369.662,37	709.950,66	340.288,29
31/12						369.662,37	371.761,99	2.099,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	1.867.762,02
2019	6 1074	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	709.969,02

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 02			Inicial ....: 192.751,82
2019	1 1075	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Final ......: 192.681,82

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.850,00	1.850,00
04/01	00001	00059	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	150,00	150,00	1.850,00	1.700,00
04/01						150,00	1.850,00	1.700,00
08/01	00005	00088	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887	1.000,00	1.150,00	1.850,00	700,00
08/01						1.150,00	1.850,00	700,00
15/01	00013	00121	RUBENS TADEU DOMINGUES	48755	300,00	1.450,00	1.850,00	400,00
15/01	00010	00117	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	400,00	1.850,00	1.850,00	0,00
15/01						1.850,00	1.850,00	0,00
18/01						1.850,00	2.649,80	799,80
21/01						1.850,00	3.799,40	1.949,40
22/01	16875	02057	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	1.021,60	2.871,60	14.104,21	11.232,61
22/01						2.871,60	14.104,21	11.232,61
24/01						2.871,60	114.510,25	111.638,65
29/01						2.871,60	137.563,55	134.691,95
30/01	01297	02675	ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS	03890	22.566,60	25.438,20	138.063,55	112.625,35
30/01						25.438,20	138.063,55	112.625,35
01/02						25.438,20	138.237,92	112.799,72
04/02	01617	02980	RUBENS TADEU DOMINGUES	48755	500,00	25.938,20	138.237,92	112.299,72
04/02						25.938,20	138.237,92	112.299,72
06/02						25.938,20	141.088,23	115.150,03
08/02						25.938,20	141.227,73	115.289,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	192.751,82
2019	2 1076	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	192.681,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/02						25.938,20	145.857,73	119.919,53
15/02	17043	03161	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	2.834,32	28.772,52	146.501,16	117.728,64
15/02						28.772,52	146.501,16	117.728,64
21/02						28.772,52	147.640,66	118.868,14
25/02						28.772,52	147.940,66	119.168,14
26/02	02290	03743	RAPHAEL PIRONI DE SOUZA	47259	1.000,00	29.772,52	147.940,66	118.168,14
26/02						29.772,52	147.940,66	118.168,14
27/02	02393	03934	RUBENS TADEU DOMINGUES	48755	300,00	30.072,52	148.010,41	117.937,89
27/02						30.072,52	148.010,41	117.937,89
01/03						30.072,52	148.514,34	118.441,82
15/03	03164	02306	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	42773	110.638,10	140.710,62	148.514,34	7.803,72
15/03	03164	02314	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	42773	3,00	140.713,62	148.764,34	8.050,72
15/03						140.713,62	148.764,34	8.050,72
18/03						140.713,62	149.364,34	8.650,72
20/03	17293	04631	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	250,00	140.963,62	150.473,19	9.509,57
20/03						140.963,62	150.473,19	9.509,57
22/03	03302	04729	RUBENS TADEU DOMINGUES	48755	600,00	141.563,62	150.473,19	8.909,57
22/03	10798	02006	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	779,80	142.343,42	150.682,44	8.339,02
22/03						142.343,42	150.682,44	8.339,02
29/03						142.343,42	150.752,19	8.408,77
01/04						142.343,42	150.891,69	8.548,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	192.751,82
2019	3 1077	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	192.681,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/04						142.343,42	151.891,69	9.548,27
05/04	17492	02715	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	486,70	142.830,12	152.066,06	9.235,94
05/04						142.830,12	152.066,06	9.235,94
08/04	17481	05692	RAPHAEL PIRONI DE SOUZA	47259	1.000,00	143.830,12	152.066,06	8.235,94
08/04						143.830,12	152.066,06	8.235,94
12/04						143.830,12	152.216,06	8.385,94
17/04	10756	06054	RUBENS TADEU DOMINGUES	48755	150,00	143.980,12	152.216,06	8.235,94
17/04						143.980,12	152.216,06	8.235,94
26/04						143.980,12	152.746,06	8.765,94
30/04	17711	06800	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	530,00	144.510,12	154.099,90	9.589,78
30/04						144.510,12	154.099,90	9.589,78
03/05	17762	06932	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	1.147,47	145.657,59	154.099,90	8.442,31
03/05						145.657,59	154.099,90	8.442,31
06/05						145.657,59	154.599,90	8.942,31
07/05						145.657,59	154.495,28	8.837,69
09/05	17767	07114	RAPHAEL PIRONI DE SOUZA	47259	500,00	146.157,59	154.599,90	8.442,31
09/05						146.157,59	154.599,90	8.442,31
21/05						146.157,59	154.799,90	8.642,31
22/05	07169	07891	RUBENS TADEU DOMINGUES	48755	200,00	146.357,59	154.909,90	8.552,31
22/05						146.357,59	154.909,90	8.552,31
24/05	17904	04887	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	867,80	147.225,39	154.909,90	7.684,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	192.751,82
2019	4 1078	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	192.681,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/05	17904	04891	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	101,55	147.326,94	154.909,90	7.582,96
24/05	17922	04306	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	503,93	147.830,87	155.293,52	7.462,65
24/05						147.830,87	155.293,52	7.462,65
27/05						147.830,87	155.467,89	7.637,02
28/05						147.830,87	155.323,90	7.493,03
29/05						147.830,87	155.291,90	7.461,03
30/05						147.830,87	155.536,02	7.705,15
31/05	17999	03549	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	503,93	148.334,80	155.536,02	7.201,22
31/05	17978	05031	SAGRES FOOD LTDA	47739	139,48	148.474,28	155.536,02	7.061,74
31/05	17978	05032	SAGRES FOOD LTDA	47739	69,74	148.544,02	155.536,02	6.992,00
31/05	17978	05033	SAGRES FOOD LTDA	47739	139,48	148.683,50	155.536,02	6.852,52
31/05	17979	05825	SAGRES FOOD LTDA	47739	104,61	148.788,11	155.536,02	6.747,91
31/05						148.788,11	155.536,02	6.747,91
05/06						148.788,11	156.036,02	7.247,91
10/06	18028	08306	RAPHAEL PIRONI DE SOUZA	47259	500,00	149.288,11	156.036,02	6.747,91
10/06						149.288,11	156.036,02	6.747,91
14/06						149.288,11	156.686,02	7.397,91
17/06						149.288,11	156.836,02	7.547,91
18/06						149.288,11	157.005,77	7.717,66
19/06	18117	08504	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	650,00	149.938,11	157.005,77	7.067,66
19/06						149.938,11	157.005,77	7.067,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	192.751,82
2019	5 1079	Unid. Desp: 00			Final ......:	192.681,82

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/06	08490	08524	MARIANA GONCALVES MAGON	50988	150,00	150.088,11	157.005,77	6.917,66
24/06						150.088,11	157.005,77	6.917,66
25/06						150.088,11	158.233,02	8.144,91
27/06	18152	08590	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	100,00	150.188,11	158.233,02	8.044,91
27/06						150.188,11	158.233,02	8.044,91
28/06	18223	07272	SAGRES FOOD LTDA	47739	104,61	150.292,72	158.233,02	7.940,30
28/06	18223	08042	SAGRES FOOD LTDA	47739	278,96	150.571,68	158.233,02	7.661,34
28/06	18223	08043	SAGRES FOOD LTDA	47739	104,61	150.676,29	158.233,02	7.556,73
28/06	18223	08084	SAGRES FOOD LTDA	47739	174,35	150.850,64	158.233,02	7.382,38
28/06	18223	08224	SAGRES FOOD LTDA	47739	244,09	151.094,73	158.337,64	7.242,91
28/06						151.094,73	158.337,64	7.242,91
05/07	18300	07925	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	91,60	151.186,33	158.337,64	7.151,31
05/07	18300	07926	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	18,40	151.204,73	158.337,64	7.132,91
05/07						151.204,73	158.337,64	7.132,91
11/07						151.204,73	158.871,64	7.666,91
12/07						151.204,73	159.371,64	8.166,91
15/07						151.204,73	177.713,27	26.508,54
18/07	18339	09760	RAPHAEL PIRONI DE SOUZA	47259	500,00	151.704,73	181.299,27	29.594,54
18/07						151.704,73	181.299,27	29.594,54
19/07	18348	09846	MARIANA GONCALVES MAGON	50988	100,00	151.804,73	181.313,27	29.508,54
19/07						151.804,73	181.313,27	29.508,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02				
2019	6 1080	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	192.751,82
		Unid. Desp: 00			Final ......:	192.681,82

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/07						151.804,73	181.383,02	29.578,29
24/07						151.804,73	181.933,02	30.128,29
26/07	18462	08573	SAGRES FOOD LTDA	47739	69,74	151.874,47	181.933,02	30.058,55
26/07	18462	08972	SAGRES FOOD LTDA	47739	69,74	151.944,21	181.933,02	29.988,81
26/07	18462	09387	SAGRES FOOD LTDA	47739	69,74	152.013,95	181.933,02	29.919,07
26/07						152.013,95	181.933,02	29.919,07
29/07						152.013,95	191.451,30	39.437,35
30/07	18453	10337	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	550,00	152.563,95	191.451,30	38.887,35
30/07						152.563,95	191.451,30	38.887,35
12/08						152.563,95	191.651,30	39.087,35
14/08	11950	11523	LILIANA GOMES ANDRADE ALMEIDA	36134	200,00	152.763,95	191.651,30	38.887,35
14/08						152.763,95	191.651,30	38.887,35
27/08	18750	10032	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	3.586,00	156.349,95	191.651,30	35.301,35
27/08	18750	10107	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	14,00	156.363,95	191.651,30	35.287,35
27/08						156.363,95	191.651,30	35.287,35
11/09						156.363,95	191.951,30	35.587,35
16/09	18894	12812	LILIANA GOMES ANDRADE ALMEIDA	36134	300,00	156.663,95	191.951,30	35.287,35
16/09						156.663,95	191.951,30	35.287,35
20/09	18948	10138	SAGRES FOOD LTDA	47739	69,74	156.733,69	191.951,30	35.217,61
20/09						156.733,69	191.951,30	35.217,61
24/09	18977	09702	A.M. SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	51069	534,00	157.267,69	191.951,30	34.683,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	192.751,82
2019	7 1081	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	192.681,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/09						157.267,69	191.951,30	34.683,61
09/10						157.267,69	192.351,30	35.083,61
15/10	19148	14041	LILIANA GOMES ANDRADE ALMEIDA	36134	400,00	157.667,69	192.599,30	34.931,61
15/10						157.667,69	192.599,30	34.931,61
25/10	19448	10728	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	979,82	158.647,51	192.599,30	33.951,79
25/10	19399	09848	OUROTUR CORPORATE EIRELI	51088	3.316,00	161.963,51	192.599,30	30.635,79
25/10						161.963,51	192.599,30	30.635,79
01/11	19373	10728	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.099,62	164.063,13	192.599,30	28.536,17
01/11						164.063,13	192.599,30	28.536,17
08/11	19398	03429	LANLINK SOLUCOES COMERCIALIZ.INFORMATICA S/A	49944	4.630,00	168.693,13	192.599,30	23.906,17
08/11						168.693,13	192.599,30	23.906,17
26/11	01982	09848	OUROTUR CORPORATE EIRELI	51088	3.316,00	172.009,13	192.599,30	20.590,17
26/11						172.009,13	192.599,30	20.590,17
06/12	19710	09848	OUROTUR CORPORATE EIRELI	51088	3.316,00	175.325,13	192.599,30	17.274,17
06/12						175.325,13	192.599,30	17.274,17
13/12	19711	10728	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.099,62	177.424,75	192.599,30	15.174,55
13/12						177.424,75	192.599,30	15.174,55
18/12						177.424,75	192.599,10	15.174,35
20/12	19827	09848	OUROTUR CORPORATE EIRELI	51088	3.316,00	180.740,75	192.599,10	11.858,35
20/12						180.740,75	192.599,10	11.858,35
31/12						180.740,75	185.079,97	4.339,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	192.751,82
2019	8 1082	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	192.681,82

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	692.011,14
2019	1 1083	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.193	Final ......:	359.917,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/01						0,00	54.840,91	54.840,91
08/02	17005	02877	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	32.370,21	32.370,21	54.840,91	22.470,70
08/02						32.370,21	54.840,91	22.470,70
15/02						32.370,21	146.732,91	114.362,70
22/02						32.370,21	174.333,04	141.962,83
15/03	17291	02877	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	22.470,70	54.840,91	174.333,04	119.492,13
15/03	17291	03801	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	11.638,89	66.479,80	174.333,04	107.853,24
15/03						66.479,80	174.333,04	107.853,24
27/03						66.479,80	236.479,33	169.999,53
03/05	17761	05412	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	20.344,90	86.824,70	236.479,33	149.654,63
03/05						86.824,70	236.479,33	149.654,63
10/05	17788	05412	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	20.003,27	106.827,97	236.479,33	129.651,36
10/05	17787	05412	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	21.798,12	128.626,09	236.479,33	107.853,24
10/05						128.626,09	236.479,33	107.853,24
07/06	18058	03570	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	1.531,53	130.157,62	236.479,33	106.321,71
07/06						130.157,62	236.479,33	106.321,71
12/07	18350	03570	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	22.972,92	153.130,54	236.479,33	83.348,79
12/07						153.130,54	236.479,33	83.348,79
26/07	18461	03570	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	22.972,92	176.103,46	236.479,33	60.375,87
26/07						176.103,46	236.479,33	60.375,87
02/09						176.103,46	276.156,70	100.053,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	692.011,14
2019	2 1084	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.193	Final ......:	359.917,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/09	18970	03570	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	22.972,92	199.076,38	276.156,70	77.080,32
24/09						199.076,38	276.156,70	77.080,32
21/10						199.076,38	277.356,70	78.280,32
25/10	19421	03570	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	21.441,71	220.518,09	277.356,70	56.838,61
25/10						220.518,09	277.356,70	56.838,61
07/11						220.518,09	294.882,64	74.364,55
29/11						220.518,09	359.882,64	139.364,55
31/12						220.518,09	220.518,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	172.500,00
2019	1 1085	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.194	Final ......:	8.270,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01					0,00	270,00	270,00	
10/10					0,00	7.749,99	7.749,99	
31/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	15.000,00
2019	1 1086	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.182.8002-2.195	Final ......:	9.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/01						0,00	574,00	574,00
29/01						0,00	1.024,00	1.024,00
14/02	01493	02802	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617	450,00	450,00	1.024,00	574,00
14/02						450,00	1.024,00	574,00
15/03	17281	02247	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	574,00	1.024,00	1.024,00	0,00
15/03						1.024,00	1.024,00	0,00
19/03						1.024,00	1.474,00	450,00
22/03	17298	04787	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617	450,00	1.474,00	1.474,00	0,00
22/03						1.474,00	1.474,00	0,00
16/04						1.474,00	1.627,97	153,97
24/05	17899	06160	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	153,97	1.627,97	1.627,97	0,00
24/05						1.627,97	1.627,97	0,00
24/06						1.627,97	2.077,97	450,00
27/06	18175	08966	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617	450,00	2.077,97	2.077,97	0,00
27/06						2.077,97	2.077,97	0,00
05/07						2.077,97	7.627,97	5.550,00
06/09						2.077,97	8.127,97	6.050,00
09/09	13636	12646	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	500,00	2.577,97	8.127,97	5.550,00
09/09						2.577,97	8.127,97	5.550,00
30/09						2.577,97	8.485,87	5.907,90
01/10	19036	09653	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023	5.550,00	8.127,97	8.485,87	357,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	15.000,00
2019	2 1087	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.182.8002-2.195	Final ......:	9.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10						8.127,97	8.485,87	357,90
08/10						8.127,97	8.635,87	507,90
14/10	15313	14017	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617	150,00	8.277,97	8.635,87	357,90
14/10						8.277,97	8.635,87	357,90
17/10						8.277,97	8.695,76	417,79
23/10						8.277,97	8.995,76	717,79
29/10	19269	14823	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617	300,00	8.577,97	8.995,76	417,79
29/10						8.577,97	8.995,76	417,79
19/11						8.577,97	9.145,76	567,79
22/11	19499	16299	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617	150,00	8.727,97	9.145,76	417,79
22/11						8.727,97	9.145,76	417,79
20/12	19823	14560	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	59,89	8.787,86	9.145,76	357,90
20/12						8.787,86	9.145,76	357,90
31/12						8.787,86	8.787,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 1088	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.182.8002-2.195	Final ......:	7.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01						0,00	300,00	300,00
14/02	01493	02804	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617	300,00	300,00	300,00	0,00
14/02						300,00	300,00	0,00
19/03						300,00	600,00	300,00
22/03	17298	04788	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617	300,00	600,00	600,00	0,00
22/03						600,00	600,00	0,00
30/04						600,00	7.098,00	6.498,00
10/05	17796	06945	PEDRINA MUSTAFA	43078	1.000,00	1.600,00	7.098,00	5.498,00
10/05	17796	06945	PEDRINA MUSTAFA	43078	498,00	2.098,00	7.098,00	5.000,00
10/05	17796	06945	PEDRINA MUSTAFA	43078	2.000,00	4.098,00	7.098,00	3.000,00
10/05	17796	06945	PEDRINA MUSTAFA	43078	1.000,00	5.098,00	7.098,00	2.000,00
10/05	17796	06945	PEDRINA MUSTAFA	43078	2.000,00	7.098,00	7.098,00	0,00
10/05						7.098,00	7.098,00	0,00
24/06						7.098,00	7.398,00	300,00
27/06	18175	08967	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617	300,00	7.398,00	7.398,00	0,00
27/06						7.398,00	7.398,00	0,00
19/11						7.398,00	7.598,00	200,00
22/11	19499	16300	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617	200,00	7.598,00	7.598,00	0,00
22/11						7.598,00	7.598,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	112.545,00
2019	1 1089	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.196	Final ......:	24.345,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/01						0,00	53.086,50	53.086,50
29/01	01224	02609	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	17.695,50	17.695,50	53.536,50	35.841,00
29/01						17.695,50	53.536,50	35.841,00
01/02	16926	02790	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	200,00	17.895,50	53.536,50	35.641,00
01/02						17.895,50	53.536,50	35.641,00
06/02	01495	02808	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	250,00	18.145,50	53.536,50	35.391,00
06/02						18.145,50	53.536,50	35.391,00
25/02						18.145,50	53.886,50	35.741,00
01/03	17154	04153	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	200,00	18.345,50	53.886,50	35.541,00
01/03						18.345,50	53.886,50	35.541,00
08/03	02539	04145	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	150,00	18.495,50	53.886,50	35.391,00
08/03						18.495,50	53.886,50	35.391,00
21/03						18.495,50	54.236,50	35.741,00
01/04	10732	04910	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	200,00	18.695,50	54.236,50	35.541,00
01/04						18.695,50	54.236,50	35.541,00
03/04	03636	04919	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	150,00	18.845,50	54.236,50	35.391,00
03/04						18.845,50	54.236,50	35.391,00
22/04						18.845,50	54.586,50	35.741,00
02/05	17621	06231	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	200,00	19.045,50	54.586,50	35.541,00
02/05	17622	06233	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	150,00	19.195,50	54.586,50	35.391,00
02/05						19.195,50	54.586,50	35.391,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	112.545,00
2019	2 1090	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.196	Final ......:	24.345,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/05						19.195,50	54.786,50	35.591,00
27/05						19.195,50	19.395,50	200,00
03/06	17875	07759	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	200,00	19.395,50	19.395,50	0,00
03/06						19.395,50	19.395,50	0,00
24/06						19.395,50	19.545,50	150,00
01/07	18256	08899	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	150,00	19.545,50	19.545,50	0,00
01/07						19.545,50	19.545,50	0,00
25/07						19.545,50	19.695,50	150,00
01/08	18459	10452	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	150,00	19.695,50	19.695,50	0,00
01/08						19.695,50	19.695,50	0,00
27/08						19.695,50	19.845,50	150,00
02/09	18756	12308	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	150,00	19.845,50	19.845,50	0,00
02/09						19.845,50	19.845,50	0,00
19/09						19.845,50	20.045,50	200,00
01/10	18955	13120	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	200,00	20.045,50	20.045,50	0,00
01/10						20.045,50	20.045,50	0,00
21/10						20.045,50	20.395,50	350,00
31/10						20.045,50	23.090,50	3.045,00
01/11	19256	14771	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	150,00	20.195,50	23.090,50	2.895,00
01/11						20.195,50	23.090,50	2.895,00
05/11	16034	14730	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	200,00	20.395,50	23.090,50	2.695,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	3 1091	Orgao ....: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.196	Inicial ....: 112.545,00 Final .....: 24.345,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/11						20.395,50	23.090,50	2.695,00
19/11						20.395,50	23.240,50	2.845,00
10/12	17735	16304	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	150,00	20.545,50	23.240,50	2.695,00
10/12						20.545,50	23.240,50	2.695,00
31/12						20.545,50	20.545,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 1092	Orgao ....: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.197	Inicial ....: 23.929,92 Final .....: 306.785,92

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.482,50	2.482,50
09/01	00024	00173	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	615,00	615,00	2.482,50	1.867,50
09/01						615,00	2.482,50	1.867,50
24/01						615,00	4.629,50	4.014,50
29/01						615,00	12.489,50	11.874,50
01/02	16929	02796	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	200,00	815,00	12.489,50	11.674,50
01/02						815,00	12.489,50	11.674,50
08/02						815,00	20.077,43	19.262,43
14/02						815,00	19.577,43	18.762,43
20/02						815,00	20.904,24	20.089,24
25/02						815,00	21.604,24	20.789,24
01/03	17152	04148	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	200,00	1.015,00	21.604,24	20.589,24
01/03						1.015,00	21.604,24	20.589,24
11/03	02538	04143	EDSON JORGE GONCALVES	47126	500,00	1.515,00	21.604,24	20.089,24
11/03						1.515,00	21.604,24	20.089,24
15/03	17281	02241	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	1.227,00	2.742,00	21.604,24	18.862,24
15/03						2.742,00	21.604,24	18.862,24
21/03						2.742,00	22.304,24	19.562,24
22/03	10745	02691	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	1.790,00	4.532,00	22.304,24	17.772,24
22/03						4.532,00	22.304,24	17.772,24
29/03	17438	00072	SEBASTIAN HARTE	50023	1.867,50	6.399,50	22.304,24	15.904,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	23.929,92
2019	2 1093	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.197	Final ......:	306.785,92
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03						6.399,50	22.304,24	15.904,74
01/04	17328	04915	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	200,00	6.599,50	22.304,24	15.704,74
01/04						6.599,50	22.304,24	15.704,74
05/04	03614	04917	EDSON JORGE GONCALVES	47126	500,00	7.099,50	22.304,24	15.204,74
05/04						7.099,50	22.304,24	15.204,74
12/04	17545	02691	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	1.790,00	8.889,50	22.304,24	13.414,74
12/04	17564	03650	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	400,16	9.289,66	22.304,24	13.014,58
12/04	17564	03651	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	898,39	10.188,05	22.304,24	12.116,19
12/04	17564	03652	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	28,26	10.216,31	22.304,24	12.087,93
12/04	17565	02241	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	885,00	11.101,31	22.304,24	11.202,93
12/04						11.101,31	22.304,24	11.202,93
16/04						11.101,31	22.409,42	11.308,11
22/04						11.101,31	23.109,42	12.008,11
23/04						11.101,31	46.693,32	35.592,01
29/04						11.101,31	47.410,09	36.308,78
02/05	17623	06234	EDSON JORGE GONCALVES	47126	500,00	11.601,31	47.410,09	35.808,78
02/05	17624	06235	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	200,00	11.801,31	47.410,09	35.608,78
02/05						11.801,31	47.410,09	35.608,78
03/05	17750	03270	BIANCO SUITS CONF.ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	50453	7.587,93	19.389,24	47.410,09	28.020,85
03/05	17752	02691	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	1.790,00	21.179,24	47.410,09	26.230,85
03/05						21.179,24	47.410,09	26.230,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	23.929,92
2019	3 1094	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.197	Final ......:	306.785,92
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/05						21.179,24	47.534,58	26.355,34
13/05						21.179,24	50.924,58	29.745,34
17/05						21.179,24	51.624,58	30.445,34
24/05	17900	06159	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	105,18	21.284,42	51.624,58	30.340,16
24/05	17900	06872	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	576,00	21.860,42	51.624,58	29.764,16
24/05						21.860,42	51.624,58	29.764,16
28/05						21.860,42	80.136,58	58.276,16
31/05	17997	02691	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	1.790,00	23.650,42	80.136,58	56.486,16
31/05						23.650,42	80.136,58	56.486,16
03/06	17877	07762	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	200,00	23.850,42	80.136,58	56.286,16
03/06						23.850,42	80.136,58	56.286,16
04/06	07071	07765	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	500,00	24.350,42	80.136,58	55.786,16
04/06						24.350,42	80.136,58	55.786,16
07/06	18030	07262	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	124,49	24.474,91	80.136,58	55.661,67
07/06						24.474,91	80.136,58	55.661,67
10/06						24.474,91	92.964,58	68.489,67
14/06						24.474,91	94.325,38	69.850,47
24/06						24.474,91	95.467,38	70.992,47
01/07	18255	08896	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	200,00	24.674,91	95.467,38	70.792,47
01/07						24.674,91	95.467,38	70.792,47
02/07	08873	08900	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	500,00	25.174,91	95.467,38	70.292,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	23.929,92
2019	4 1095	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.197	Final ......:	306.785,92
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07						25.174,91	95.467,38	70.292,47
03/07						25.174,91	97.019,79	71.844,88
24/07						25.174,91	96.489,79	71.314,88
25/07						25.174,91	97.189,79	72.014,88
26/07	18464	07334	SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME	26095	2.860,00	28.034,91	97.189,79	69.154,88
26/07						28.034,91	97.189,79	69.154,88
29/07						28.034,91	131.749,79	103.714,88
01/08	18458	10450	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	500,00	28.534,91	131.749,79	103.214,88
01/08	18460	10453	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	200,00	28.734,91	131.749,79	103.014,88
01/08						28.734,91	131.749,79	103.014,88
14/08						28.734,91	133.289,48	104.554,57
22/08						28.734,91	189.187,08	160.452,17
23/08	18706	06622	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	35792	23.583,90	52.318,81	189.187,08	136.868,27
23/08	18708	08509	IMPERIO DO OLEO SANTISTA-COM.PECAS AUTOM.LTDA	50987	1.360,80	53.679,61	189.187,08	135.507,47
23/08						53.679,61	189.187,08	135.507,47
27/08	18729	09592	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.552,35	55.231,96	189.187,08	133.955,12
27/08	18732	08955	JOEL BATISTA DE SOUZA - RADIADORES - ME	34431	442,00	55.673,96	189.687,08	134.013,12
27/08						55.673,96	189.687,08	134.013,12
02/09	18758	12312	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	500,00	56.173,96	196.724,43	140.550,47
02/09						56.173,96	196.724,43	140.550,47
12/09						56.173,96	196.689,43	140.515,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	23.929,92
2019	5 1096	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.197	Final ......:	306.785,92
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/09						56.173,96	196.747,11	140.573,15
19/09						56.173,96	197.247,11	141.073,15
24/09	18979	08167	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	2.376,00	58.549,96	197.247,11	138.697,15
24/09	19011	06871	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	71,54	58.621,50	197.247,11	138.625,61
24/09	19011	06874	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	69,23	58.690,73	204.277,11	145.586,38
24/09						58.690,73	204.277,11	145.586,38
26/09						58.690,73	270.415,11	211.724,38
27/09						58.690,73	284.680,11	225.989,38
30/09						58.690,73	286.633,11	227.942,38
01/10	18956	13121	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	500,00	59.190,73	286.633,11	227.442,38
01/10	19024	11597	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.539,69	60.730,42	286.633,11	225.902,69
01/10						60.730,42	286.633,11	225.902,69
04/10	19102	08381	ISABELA COSTA DAINESI	50963	12.828,00	73.558,42	286.633,11	213.074,69
04/10						73.558,42	286.633,11	213.074,69
21/10						73.558,42	287.333,11	213.774,69
25/10	19444	12500	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	879,10	74.437,52	287.333,11	212.895,59
25/10	19444	12499	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.496,36	75.933,88	287.333,11	211.399,23
25/10	19444	12492	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	2.032,18	77.966,06	287.333,11	209.367,05
25/10	19444	12491	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	576,00	78.542,06	287.333,11	208.791,05
25/10	19393	08167	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	2.376,00	80.918,06	287.333,11	206.415,05
25/10						80.918,06	287.333,11	206.415,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 13			Inicial ....: 23.929,92
2019	6 1097	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.197	Final .....: 306.785,92
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10						80.918,06	288.243,83	207.325,77
01/11	19251	14733	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	500,00	81.418,06	288.243,83	206.825,77
01/11	19251	14734	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	200,00	81.618,06	288.243,83	206.625,77
01/11						81.618,06	288.243,83	206.625,77
08/11	19403	08167	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	2.376,00	83.994,06	288.243,83	204.249,77
08/11						83.994,06	288.243,83	204.249,77
13/11						83.994,06	306.461,83	222.467,77
14/11						83.994,06	306.461,83	222.467,77
26/11	01949	12498	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	879,10	84.873,16	306.461,83	221.588,67
26/11	01949	12501	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.093,09	85.966,25	306.461,83	220.495,58
26/11	01949	12505	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	81,52	86.047,77	306.461,83	220.414,06
26/11	01949	12934	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	57,68	86.105,45	306.461,83	220.356,38
26/11	01960	11808	CALCADOS KALLUCCI DE FRANCA LTDA	51266	55.897,60	142.003,05	306.461,83	164.458,78
26/11						142.003,05	306.461,83	164.458,78
05/12						142.003,05	306.761,83	164.758,78
09/12	18721	16932	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	300,00	142.303,05	306.761,83	164.458,78
09/12						142.303,05	306.761,83	164.458,78
18/12						142.303,05	306.761,77	164.458,72
20/12	19788	08167	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	2.376,00	144.679,05	306.761,77	162.082,72
20/12	19823	15321	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	589,94	145.268,99	306.761,77	161.492,78
20/12	19823	15321	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	167,98	145.436,97	306.761,77	161.324,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.197	Inicial ....:	23.929,92
2019	7 1098	Unid. Desp: 00			Final ......:	306.785,92

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19823	15321	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	152,80	145.589,77	306.761,77	161.172,00
20/12						145.589,77	306.761,77	161.172,00
30/12	19844	13858	IGARATA COM.PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	51387	74,30	145.664,07	306.761,77	161.097,70
30/12						145.664,07	306.761,77	161.097,70
31/12						145.664,07	196.865,07	51.201,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	1.056.475,91
2019	1 1099	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.197	Final ......:	896.198,91
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	8.800,00	8.800,00
14/01						0,00	11.198,00	11.198,00
17/01						0,00	72.398,00	72.398,00
21/01						0,00	175.583,37	175.583,37
22/01	16818	01928	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	13.680,00	13.680,00	175.583,37	161.903,37
22/01	16888	02090	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	52.437,45	66.117,45	175.583,37	109.465,92
22/01						66.117,45	175.583,37	109.465,92
24/01						66.117,45	640.528,76	574.411,31
29/01						66.117,45	640.828,76	574.711,31
01/02	16929	02797	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	300,00	66.417,45	640.828,76	574.411,31
01/02						66.417,45	640.828,76	574.411,31
05/02						66.417,45	644.458,76	578.041,31
07/02						66.417,45	613.858,76	547.441,31
08/02	16989	02090	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	45.445,79	111.863,24	613.858,76	501.995,52
08/02	17001	01928	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	9.000,00	120.863,24	613.858,76	492.995,52
08/02						120.863,24	613.858,76	492.995,52
25/02						120.863,24	614.158,76	493.295,52
01/03	17152	04149	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	300,00	121.163,24	614.158,76	492.995,52
01/03						121.163,24	614.158,76	492.995,52
08/03	17238	01928	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	3.600,00	124.763,24	614.158,76	489.395,52
08/03	17246	01247	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	700,00	125.463,24	614.158,76	488.695,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	1.056.475,91
2019	2 1100	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.197	Final ......:	896.198,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/03						125.463,24	614.158,76	488.695,52
21/03						125.463,24	614.458,76	488.995,52
22/03	10780	01247	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	900,00	126.363,24	614.458,76	488.095,52
22/03	10792	02090	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	5.302,13	131.665,37	614.458,76	482.793,39
22/03	10792	02288	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	47.135,32	178.800,69	614.458,76	435.658,07
22/03						178.800,69	614.458,76	435.658,07
29/03	17442	02288	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	52.437,45	231.238,14	614.458,76	383.220,62
29/03						231.238,14	614.458,76	383.220,62
01/04	17328	04916	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	300,00	231.538,14	614.458,76	382.920,62
01/04						231.538,14	614.458,76	382.920,62
02/04						231.538,14	619.026,19	387.488,05
05/04	17514	01650	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	2.398,00	233.936,14	619.026,19	385.090,05
05/04	17524	01928	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	1.080,00	235.016,14	619.026,19	384.010,05
05/04						235.016,14	619.026,19	384.010,05
10/04						235.016,14	619.071,88	384.055,74
12/04	04854	05674	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	50709	689,47	235.705,61	619.071,88	383.366,27
12/04	04854	05674	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	50709	2.928,59	238.634,20	619.071,88	380.437,68
12/04	04854	05674	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	50709	840,79	239.474,99	619.071,88	379.596,89
12/04	04854	05674	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	50709	83,33	239.558,32	619.071,88	379.513,56
12/04	04854	05674	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	50709	25,25	239.583,57	619.071,88	379.488,31
12/04	04854	05955	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	50709	45,69	239.629,26	619.071,88	379.442,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	1.056.475,91
2019	3 1101	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.197	Final ......:	896.198,91
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/04						239.629,26	619.071,88	379.442,62
18/04	17592	01247	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	900,00	240.529,26	619.071,88	378.542,62
18/04	17610	02288	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	52.437,45	292.966,71	619.071,88	326.105,17
18/04						292.966,71	619.071,88	326.105,17
22/04						292.966,71	619.371,88	326.405,17
26/04	17641	03131	WALLACE MARQUES SANTOS	50418	3.500,00	296.466,71	619.371,88	322.905,17
26/04						296.466,71	619.371,88	322.905,17
02/05	17624	06236	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	300,00	296.766,71	619.371,88	322.605,17
02/05						296.766,71	619.371,88	322.605,17
13/05						296.766,71	620.631,88	323.865,17
17/05	17863	02288	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	52.437,45	349.204,16	620.631,88	271.427,72
17/05	17814	01247	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	900,00	350.104,16	620.931,88	270.827,72
17/05						350.104,16	620.931,88	270.827,72
03/06	17877	07763	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	300,00	350.404,16	620.931,88	270.527,72
03/06						350.404,16	620.931,88	270.527,72
07/06	18080	03138	M.G.R.CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA ME	45117	130,00	350.534,16	620.931,88	270.397,72
07/06						350.534,16	620.931,88	270.397,72
17/06						350.534,16	898.931,88	548.397,72
19/06	18150	01247	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	900,00	351.434,16	898.931,88	547.497,72
19/06	18191	02288	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	52.437,45	403.871,61	898.931,88	495.060,27
19/06						403.871,61	898.931,88	495.060,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 13			Inicial ....: 1.056.475,91
2019	4 1102	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.197	Final ......: 896.198,91
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/06						403.871,61	899.231,88	495.360,27
27/06						403.871,61	904.431,88	500.560,27
01/07	18255	08897	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	300,00	404.171,61	904.431,88	500.260,27
01/07						404.171,61	904.431,88	500.260,27
17/07						404.171,61	915.331,65	511.160,04
19/07	18364	01247	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	900,00	405.071,61	915.331,65	510.260,04
19/07	18380	02288	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	52.437,45	457.509,06	915.331,65	457.822,59
19/07						457.509,06	915.331,65	457.822,59
24/07						457.509,06	915.861,65	458.352,59
25/07						457.509,06	916.161,65	458.652,59
26/07	18472	07333	SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME	26095	1.260,00	458.769,06	916.161,65	457.392,59
26/07	18472	10265	SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME	26095	530,00	459.299,06	916.161,65	456.862,59
26/07						459.299,06	916.161,65	456.862,59
01/08	18460	10454	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	300,00	459.599,06	916.161,65	456.562,59
01/08						459.599,06	916.161,65	456.562,59
27/08						459.599,06	916.411,65	456.812,59
02/09	18758	12315	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	250,00	459.849,06	797.413,53	337.564,47
02/09						459.849,06	797.413,53	337.564,47
06/09						459.849,06	794.173,53	334.324,47
17/09						459.849,06	873.548,43	413.699,37
19/09						459.849,06	873.798,43	413.949,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	1.056.475,91
2019	5 1103	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.197	Final ......:	896.198,91
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/09	18955	02288	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	52.437,45	512.286,51	873.798,43	361.511,92
20/09	18967	01247	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	900,00	513.186,51	873.798,43	360.611,92
20/09						513.186,51	873.798,43	360.611,92
24/09	18978	09208	AUDIR DE ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME	25640	3.365,00	516.551,51	873.798,43	357.246,92
24/09	18978	09209	AUDIR DE ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME	25640	1.835,00	518.386,51	873.798,43	355.411,92
24/09						518.386,51	873.798,43	355.411,92
01/10	18956	13122	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	250,00	518.636,51	873.798,43	355.161,92
01/10	19037	01247	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	900,00	519.536,51	873.798,43	354.261,92
01/10						519.536,51	873.798,43	354.261,92
04/10	19110	08548	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	52.437,45	571.973,96	873.798,43	301.824,47
04/10						571.973,96	873.798,43	301.824,47
09/10						571.973,96	875.598,43	303.624,47
11/10						571.973,96	875.898,43	303.924,47
21/10						571.973,96	876.198,43	304.224,47
01/11	19251	14735	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	300,00	572.273,96	876.198,43	303.924,47
01/11	19351	08548	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	52.437,45	624.711,41	876.198,43	251.487,02
01/11	19391	01247	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	900,00	625.611,41	876.198,43	250.587,02
01/11						625.611,41	876.198,43	250.587,02
03/12						625.611,41	896.198,43	270.587,02
06/12	19700	01247	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	900,00	626.511,41	896.198,43	269.687,02
06/12	19709	08548	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	52.437,45	678.948,86	896.198,43	217.249,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	1.056.475,91
2019	6 1104	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.197	Final ......:	896.198,91
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/12						678.948,86	896.198,43	217.249,57
20/12	19816	14029	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	900,00	679.848,86	896.198,43	216.349,57
20/12						679.848,86	896.198,43	216.349,57
30/12	19849	08548	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	15.148,55	694.997,41	896.198,43	201.201,02
30/12	19850	08548	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	27.868,04	722.865,45	896.198,43	173.332,98
30/12						722.865,45	896.198,43	173.332,98
31/12						722.865,45	722.865,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	36.800,04
2019	1 1105	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.198	Final ......:	33.177,93

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01						0,00	250,00	250,00
01/02	16927	02793	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	250,00	250,00	250,00	0,00
01/02						250,00	250,00	0,00
15/02						250,00	23.222,92	22.972,92
25/02						250,00	23.472,92	23.222,92
01/03	17153	04151	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	250,00	500,00	23.472,92	22.972,92
01/03						500,00	23.472,92	22.972,92
21/03						500,00	23.722,92	23.222,92
01/04	17327	04914	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	250,00	750,00	23.722,92	22.972,92
01/04						750,00	23.722,92	22.972,92
22/04						750,00	23.972,92	23.222,92
02/05	17625	06238	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	250,00	1.000,00	23.972,92	22.972,92
02/05						1.000,00	23.972,92	22.972,92
03/05	17761	03567	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	1.531,53	2.531,53	23.972,92	21.441,39
03/05						2.531,53	23.972,92	21.441,39
17/05						2.531,53	24.222,92	21.691,39
03/06	17876	07761	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	250,00	2.781,53	24.222,92	21.441,39
03/06						2.781,53	24.222,92	21.441,39
07/06	18057	03567	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	21.441,39	24.222,92	24.222,92	0,00
07/06						24.222,92	24.222,92	0,00
24/06						24.222,92	24.472,92	250,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	36.800,04
2019	2 1106	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.198	Final ......:	33.177,93
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/06						24.222,92	24.222,92	0,00
25/07						24.222,92	24.472,92	250,00
01/08	18461	10455	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	250,00	24.472,92	24.472,92	0,00
01/08						24.472,92	24.472,92	0,00
27/08						24.472,92	24.722,92	250,00
02/09	18755	12302	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	250,00	24.722,92	32.522,92	7.800,00
02/09						24.722,92	32.522,92	7.800,00
19/09						24.722,92	32.772,92	8.050,00
01/10	18954	13113	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	250,00	24.972,92	32.772,92	7.800,00
01/10						24.972,92	32.772,92	7.800,00
21/10						24.972,92	33.172,92	8.200,00
01/11	19250	14732	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	400,00	25.372,92	33.172,92	7.800,00
01/11	19388	12506	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	7.800,00	33.172,92	33.172,92	0,00
01/11						33.172,92	33.172,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	5.000,00
2019	1 1107	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.199	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.200	Inicial ....:	5.000,00
2019	1 1108	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.500,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	124.000,00
2019	1 1109	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.201	Final ......:	7.014,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/02						0,00	16.214,00	16.214,00
20/02	02079	03136	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	953,71	953,71	16.214,00	15.260,29
20/02						953,71	16.214,00	15.260,29
20/03	02080	03136	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	953,71	1.907,42	16.214,00	14.306,58
20/03						1.907,42	16.214,00	14.306,58
20/05	07015	03136	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	953,71	2.861,13	16.214,00	13.352,87
20/05						2.861,13	16.214,00	13.352,87
03/06	07743	03136	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	953,71	3.814,84	16.214,00	12.399,16
03/06						3.814,84	16.214,00	12.399,16
19/07	10193	03136	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	533,04	4.347,88	16.214,00	11.866,12
19/07						4.347,88	16.214,00	11.866,12
20/08	11922	03136	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	533,04	4.880,92	16.214,00	11.333,08
20/08						4.880,92	16.214,00	11.333,08
03/09						4.880,92	7.013,08	2.132,16
31/12						4.880,92	4.880,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	177.111,44
		Orgao ....: 13				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.202	Final ......:	26.818,44
2019	1 1110	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	117.180,00	117.180,00
25/01						0,00	0,00	0,00
29/01						0,00	200,00	200,00
30/01						0,00	1.248,00	1.248,00
01/02	16928	02795	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	200,00	200,00	1.248,00	1.048,00
01/02						200,00	1.248,00	1.048,00
11/02						200,00	1.748,00	1.548,00
15/02						200,00	24.720,92	24.520,92
18/02	01879	03322	SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA	43354	500,00	700,00	24.720,92	24.020,92
18/02						700,00	24.720,92	24.020,92
25/02						700,00	24.920,92	24.220,92
07/03	02540	04147	SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA	43354	200,00	900,00	24.920,92	24.020,92
07/03						900,00	24.920,92	24.020,92
05/04	17492	02983	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	586,80	1.486,80	24.920,92	23.434,12
05/04	17492	02984	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	461,20	1.948,00	24.920,92	22.972,92
05/04						1.948,00	24.920,92	22.972,92
24/04						1.948,00	25.320,92	23.372,92
25/04	05623	06694	SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA	43354	400,00	2.348,00	25.320,92	22.972,92
25/04						2.348,00	25.320,92	22.972,92
05/09						2.348,00	26.183,27	23.835,27
04/10						2.348,00	26.433,27	24.085,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	177.111,44
2019	2 1111	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.202	Final ......:	26.818,44
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/10	15179	13967	SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA	43354	250,00	2.598,00	26.433,27	23.835,27
08/10						2.598,00	26.433,27	23.835,27
18/10						2.598,00	26.818,17	24.220,17
22/10	16023	14721	SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA	43354	100,00	2.698,00	26.818,17	24.120,17
22/10						2.698,00	26.818,17	24.120,17
25/10	19442	12640	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	862,35	3.560,35	26.818,17	23.257,82
25/10						3.560,35	26.818,17	23.257,82
21/11						3.560,35	26.733,27	23.172,92
25/11	17847	16358	SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA	43354	200,00	3.760,35	26.733,27	22.972,92
25/11						3.760,35	26.733,27	22.972,92
31/12						3.760,35	3.760,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 1112	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	7.898,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.000,00	2.000,00
14/01	00146	01319	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	200,00	200,00	2.000,00	1.800,00
14/01	00145	01317	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	500,00	700,00	2.000,00	1.300,00
14/01	00144	01314	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	250,00	950,00	2.000,00	1.050,00
14/01	00147	01321	BRAZ JOSE DOS SANTOS MACIEL	37769	350,00	1.300,00	2.000,00	700,00
14/01						1.300,00	2.000,00	700,00
15/01	00148	01323	SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA	43354	150,00	1.450,00	2.000,00	550,00
15/01	00149	01325	JORGE LUIS JUNIOR	35464	550,00	2.000,00	2.000,00	0,00
15/01						2.000,00	2.000,00	0,00
18/01						2.000,00	2.500,00	500,00
21/01						2.000,00	2.821,98	821,98
22/01	00441	01990	SERGIO PAULO GOMES STANCHER	49326	500,00	2.500,00	2.821,98	321,98
22/01	16847	02040	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	321,98	2.821,98	2.821,98	0,00
22/01						2.821,98	2.821,98	0,00
13/02						2.821,98	2.971,98	150,00
14/02	01972	03442	SERGIO PAULO GOMES STANCHER	49326	150,00	2.971,98	2.971,98	0,00
14/02						2.971,98	2.971,98	0,00
25/02						2.971,98	3.471,98	500,00
27/02	02496	04081	SERGIO PAULO GOMES STANCHER	49326	500,00	3.471,98	3.471,98	0,00
27/02						3.471,98	3.471,98	0,00
08/03						3.471,98	3.971,98	500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	10.000,00
2019	2 1113	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	7.898,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/03	17240	04358	JORGE LUIS JUNIOR	35464	500,00	3.971,98	3.971,98	0,00
12/03						3.971,98	3.971,98	0,00
20/03						3.971,98	4.471,98	500,00
26/03						3.971,98	3.971,98	0,00
18/06						3.971,98	4.967,98	996,00
12/07						3.971,98	5.267,98	1.296,00
18/07	18338	09747	JORGE LUIS JUNIOR	35464	300,00	4.271,98	5.267,98	996,00
18/07						4.271,98	5.267,98	996,00
14/08						4.271,98	5.462,80	1.190,82
01/10	19024	11603	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	194,82	4.466,80	5.462,80	996,00
01/10						4.466,80	5.462,80	996,00
11/10						4.466,80	5.812,80	1.346,00
16/10	19168	14163	JORGE LUIS JUNIOR	35464	350,00	4.816,80	5.812,80	996,00
16/10						4.816,80	5.812,80	996,00
21/10						4.816,80	6.362,80	1.546,00
24/10	19253	14764	JORGE LUIS JUNIOR	35464	550,00	5.366,80	6.362,80	996,00
24/10						5.366,80	6.362,80	996,00
31/12						5.366,80	5.366,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	29.907,52
2019	1 1114	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	170.067,02
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.554,64	1.554,64
14/01	00146	01320	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	300,00	300,00	1.554,64	1.254,64
14/01	00144	01315	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	250,00	550,00	1.554,64	1.004,64
14/01	00147	01322	BRAZ JOSE DOS SANTOS MACIEL	37769	150,00	700,00	1.554,64	854,64
14/01						700,00	1.554,64	854,64
15/01	00148	01324	SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA	43354	350,00	1.050,00	1.554,64	504,64
15/01	00149	01326	JORGE LUIS JUNIOR	35464	200,00	1.250,00	1.554,64	304,64
15/01						1.250,00	1.554,64	304,64
18/01						1.250,00	2.054,64	804,64
21/01						1.250,00	161.314,14	160.064,14
22/01	00441	01991	SERGIO PAULO GOMES STANCHER	49326	500,00	1.750,00	161.314,14	159.564,14
22/01						1.750,00	161.314,14	159.564,14
29/01						1.750,00	173.911,86	172.161,86
01/02	16975	00099	HENCEL IND.DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA	50030	304,64	2.054,64	173.911,86	171.857,22
01/02						2.054,64	173.911,86	171.857,22
13/02						2.054,64	173.961,86	171.907,22
14/02	01972	03443	SERGIO PAULO GOMES STANCHER	49326	50,00	2.104,64	173.961,86	171.857,22
14/02						2.104,64	173.961,86	171.857,22
25/02						2.104,64	175.907,86	173.803,22
27/02	02496	04082	SERGIO PAULO GOMES STANCHER	49326	500,00	2.604,64	175.907,86	173.303,22
27/02						2.604,64	175.907,86	173.303,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 13			Inicial ....: 29.907,52
2019	2 1115	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.019	Final ......: 170.067,02
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/03						2.604,64	176.157,86	173.553,22
12/03	17240	04359	JORGE LUIS JUNIOR	35464	250,00	2.854,64	176.157,86	173.303,22
12/03						2.854,64	176.157,86	173.303,22
19/03						2.854,64	177.321,20	174.466,56
20/03						2.854,64	177.821,20	174.966,56
22/03	10767	02083	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	17.695,50	20.550,14	177.821,20	157.271,06
22/03						20.550,14	177.821,20	157.271,06
26/03						20.550,14	177.321,20	156.771,06
05/04	17493	04142	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	1.179,34	21.729,48	177.321,20	155.591,72
05/04	17498	02083	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	17.695,50	39.424,98	177.321,20	137.896,22
05/04						39.424,98	177.321,20	137.896,22
26/04	17706	04816	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	683,18	40.108,16	177.321,20	137.213,04
26/04						40.108,16	177.321,20	137.213,04
06/05						40.108,16	180.555,74	140.447,58
10/05	06451	02721	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.099,62	42.207,78	180.555,74	138.347,96
10/05	17793	02083	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	17.597,19	59.804,97	180.555,74	120.750,77
10/05						59.804,97	180.555,74	120.750,77
24/05	17916	04816	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	448,16	60.253,13	180.555,74	120.302,61
24/05						60.253,13	180.555,74	120.302,61
27/05						60.253,13	162.860,24	102.607,11
29/05						60.253,13	162.561,58	102.308,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	29.907,52
2019	3 1116	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	170.067,02
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	17981	02083	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	17.105,65	77.358,78	162.561,58	85.202,80
31/05						77.358,78	162.561,58	85.202,80
07/06	18033	02721	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.099,62	79.458,40	162.561,58	83.103,18
07/06						79.458,40	162.561,58	83.103,18
14/06	18089	02721	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.099,62	81.558,02	162.561,58	81.003,56
14/06	18106	02083	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	17.498,88	99.056,90	162.561,58	63.504,68
14/06						99.056,90	162.561,58	63.504,68
18/06						99.056,90	160.377,04	61.320,14
12/07	18338	02721	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.099,62	101.156,52	160.577,04	59.420,52
12/07						101.156,52	160.577,04	59.420,52
18/07	18338	09748	JORGE LUIS JUNIOR	35464	200,00	101.356,52	160.577,04	59.220,52
18/07						101.356,52	160.577,04	59.220,52
19/07	18360	02083	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	16.894,12	118.250,64	160.577,04	42.326,40
19/07						118.250,64	160.577,04	42.326,40
29/07						118.250,64	170.095,32	51.844,68
30/07						118.250,64	170.599,25	52.348,61
02/08	18477	02083	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	17.367,80	135.618,44	170.599,25	34.980,81
02/08						135.618,44	170.599,25	34.980,81
20/09	18955	02721	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.099,62	137.718,06	170.599,25	32.881,19
20/09						137.718,06	170.599,25	32.881,19
24/09	19003	02083	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	17.695,50	155.413,56	170.599,25	15.185,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	4 1117	Orgao ....: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....: 29.907,52 Final .....: 170.067,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/09						155.413,56	170.599,25	15.185,69
08/10						155.413,56	168.585,39	13.171,83
11/10						155.413,56	168.705,39	13.291,83
16/10	19168	14164	JORGE LUIS JUNIOR	35464	120,00	155.533,56	168.705,39	13.171,83
16/10						155.533,56	168.705,39	13.171,83
21/10						155.533,56	168.905,39	13.371,83
24/10	19253	14765	JORGE LUIS JUNIOR	35464	200,00	155.733,56	168.905,39	13.171,83
24/10						155.733,56	168.905,39	13.171,83
25/10	19448	10716	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.099,62	157.833,18	168.905,39	11.072,21
25/10						157.833,18	168.905,39	11.072,21
01/11	19373	10716	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.099,62	159.932,80	168.905,39	8.972,59
01/11						159.932,80	168.905,39	8.972,59
02/12						159.932,80	169.255,39	9.322,59
03/12	19616	16748	JORGE LUIS JUNIOR	35464	350,00	160.282,80	169.255,39	8.972,59
03/12						160.282,80	169.255,39	8.972,59
13/12	19711	02721	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.099,62	162.382,42	169.255,39	6.872,97
13/12						162.382,42	169.255,39	6.872,97
31/12						162.382,42	167.536,15	5.153,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	11.500,00
2019	1 1118	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.002	Final ......:	500,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.003	Inicial ....:	5.000,00
2019	1 1119	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.200,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.003	Inicial ....:	15.000,00
2019	1 1120	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.662,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03						0,00	503,93	503,93
19/06	18125	04309	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	503,93	503,93	503,93	0,00
19/06						503,93	503,93	0,00
25/07						503,93	1.661,43	1.157,50
31/12						503,93	503,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.004	Inicial ....:	10.000,00
2019	1 1121	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	8.252,38
2019	1 1122	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	14.422.9001-2.006	Final ......:	52,38
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	8.000,00
2019	1 1123	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.006	Final ......:	8.500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01						0,00	8.445,60	8.445,60
29/03	17428	02642	VPFLEX INDUSTRIA GRAFICA LTDA	49882	8.445,60	8.445,60	8.445,60	0,00
29/03						8.445,60	8.445,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	14.715,57
2019	1 1124	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.006	Final ......:	120.815,57
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/01						0,00	125.184,50	125.184,50
04/01						0,00	109.878,05	109.878,05
19/02						0,00	112.778,05	112.778,05
21/02						0,00	119.466,70	119.466,70
29/03	17439	01563	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	91.900,41	91.900,41	120.716,70	28.816,29
29/03						91.900,41	120.716,70	28.816,29
05/04	17497	05530	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	1.250,00	93.150,41	120.716,70	27.566,29
05/04						93.150,41	120.716,70	27.566,29
07/06	18061	03761	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	315,25	93.465,66	120.716,70	27.251,04
07/06	18061	03761	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	2.099,75	95.565,41	120.716,70	25.151,29
07/06	18061	03761	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	715,30	96.280,71	120.716,70	24.435,99
07/06	18061	03761	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	715,30	96.996,01	120.716,70	23.720,69
07/06	18061	03761	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	715,30	97.711,31	120.716,70	23.005,39
07/06	18061	03761	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	715,30	98.426,61	120.716,70	22.290,09
07/06	18061	03761	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	714,39	99.141,00	120.716,70	21.575,70
07/06						99.141,00	120.716,70	21.575,70
25/10	19423	03615	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	1.441,69	100.582,69	120.716,70	20.134,01
25/10						100.582,69	120.716,70	20.134,01
31/12						100.582,69	100.582,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	8.000,00
2019	1 1125	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	18.287,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.100,00	2.100,00
14/01	00055	00412	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ	50020	300,00	300,00	2.100,00	1.800,00
14/01	00050	00380	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	250,00	550,00	2.100,00	1.550,00
14/01	00051	00382	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	250,00	800,00	2.100,00	1.300,00
14/01	00052	00384	DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO	48635	200,00	1.000,00	2.100,00	1.100,00
14/01	00053	00386	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	200,00	1.200,00	2.100,00	900,00
14/01	00054	00388	MARTA TRABACHINI	48636	200,00	1.400,00	2.100,00	700,00
14/01						1.400,00	2.100,00	700,00
15/01	00049	00377	ROSA BOTTI	32628	700,00	2.100,00	2.100,00	0,00
15/01						2.100,00	2.100,00	0,00
29/01						2.100,00	3.500,00	1.400,00
01/02	16919	02745	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	100,00	2.200,00	3.500,00	1.300,00
01/02	16920	02747	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	300,00	2.500,00	3.500,00	1.000,00
01/02	16921	02749	DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO	48635	200,00	2.700,00	3.500,00	800,00
01/02	16922	02751	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	200,00	2.900,00	3.500,00	600,00
01/02	16923	02753	MARTA TRABACHINI	48636	200,00	3.100,00	3.500,00	400,00
01/02						3.100,00	3.500,00	400,00
07/02	01449	02755	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ	50020	400,00	3.500,00	3.500,00	0,00
07/02						3.500,00	3.500,00	0,00
25/02						3.500,00	3.500,00	0,00
26/02						3.500,00	4.100,00	600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	8.000,00
2019	2 1126	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	18.287,14
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03	17156	04158	TATIANE CRISTINE DE ALMEIDA COSTA	48634	100,00	3.600,00	4.100,00	500,00
01/03	17157	04159	MARTA TRABACHINI	48636	200,00	3.800,00	4.100,00	300,00
01/03	17158	04163	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ	50020	300,00	4.100,00	4.100,00	0,00
01/03						4.100,00	4.100,00	0,00
15/03						4.100,00	4.400,00	300,00
20/03	17291	04604	ROSA BOTTI	32628	300,00	4.400,00	4.400,00	0,00
20/03						4.400,00	4.400,00	0,00
21/03						4.400,00	5.100,00	700,00
29/03						4.400,00	5.400,00	1.000,00
01/04	17343	04924	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ	50020	400,00	4.800,00	5.400,00	600,00
01/04	17344	04926	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	300,00	5.100,00	5.400,00	300,00
01/04						5.100,00	5.400,00	300,00
03/04	17443	05539	ROSA BOTTI	32628	300,00	5.400,00	5.400,00	0,00
03/04						5.400,00	5.400,00	0,00
23/04						5.400,00	7.100,00	1.700,00
25/04	17636	06576	ROSA BOTTI	32628	300,00	5.700,00	7.100,00	1.400,00
25/04						5.700,00	7.100,00	1.400,00
02/05	05403	06473	JACKELINE MAURICIO DOS SANTOS	50750	200,00	5.900,00	7.100,00	1.200,00
02/05	05402	06472	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	500,00	6.400,00	7.100,00	700,00
02/05	17633	06475	MARTA TRABACHINI	48636	200,00	6.600,00	7.100,00	500,00
02/05	17634	06477	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	200,00	6.800,00	7.100,00	300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	8.000,00
2019	3 1127	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	18.287,14
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/05	17635	06479	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	200,00	7.000,00	7.100,00	100,00
02/05	17636	06481	TATIANE CRISTINE DE ALMEIDA COSTA	48634	100,00	7.100,00	7.100,00	0,00
02/05						7.100,00	7.100,00	0,00
09/05						7.100,00	7.400,00	300,00
14/05	17800	07275	ROSA BOTTI	32628	300,00	7.400,00	7.400,00	0,00
14/05						7.400,00	7.400,00	0,00
24/05						7.400,00	8.200,00	800,00
28/05	17937	08031	ROSA BOTTI	32628	800,00	8.200,00	8.200,00	0,00
28/05						8.200,00	8.200,00	0,00
14/06						8.200,00	9.000,00	800,00
19/06	08412	08501	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	800,00	9.000,00	9.000,00	0,00
19/06						9.000,00	9.000,00	0,00
15/07						9.000,00	9.700,00	700,00
18/07	18344	09818	ROSA BOTTI	32628	700,00	9.700,00	9.700,00	0,00
18/07						9.700,00	9.700,00	0,00
08/08						9.700,00	10.500,00	800,00
13/08	18578	11336	ROSA BOTTI	32628	800,00	10.500,00	10.500,00	0,00
13/08						10.500,00	10.500,00	0,00
02/10						10.500,00	10.950,00	450,00
08/10	19098	13924	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	450,00	10.950,00	10.950,00	0,00
08/10						10.950,00	10.950,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	8.000,00
2019	4 1128	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	18.287,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/11						10.950,00	11.650,00	700,00
14/11	19439	15846	ROSA BOTTI	32628	700,00	11.650,00	13.125,00	1.475,00
14/11						11.650,00	13.125,00	1.475,00
02/12						11.650,00	13.351,00	1.701,00
04/12	19615	16744	ROSA BOTTI	32628	153,00	11.803,00	13.351,00	1.548,00
04/12	19615	16745	ROSA BOTTI	32628	73,00	11.876,00	13.351,00	1.475,00
04/12						11.876,00	13.351,00	1.475,00
30/12	19843	16158	E. R. VELANI ELETRICA - ME	35675	1.475,00	13.351,00	13.351,00	0,00
30/12						13.351,00	13.351,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	13.500,00
2019	1 1129	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	381.593,86
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	5.720,00	5.720,00
14/01	00055	00413	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ	50020	200,00	200,00	5.720,00	5.520,00
14/01	00050	00381	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	250,00	450,00	5.720,00	5.270,00
14/01	00051	00383	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	250,00	700,00	5.720,00	5.020,00
14/01	00052	00385	DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO	48635	200,00	900,00	5.720,00	4.820,00
14/01	00053	00387	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	200,00	1.100,00	5.720,00	4.620,00
14/01	00054	00389	MARTA TRABACHINI	48636	200,00	1.300,00	5.720,00	4.420,00
14/01						1.300,00	5.720,00	4.420,00
15/01	00049	00379	ROSA BOTTI	32628	300,00	1.600,00	5.720,00	4.120,00
15/01						1.600,00	5.720,00	4.120,00
29/01						1.600,00	6.880,00	5.280,00
01/02	16919	02746	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	260,00	1.860,00	6.880,00	5.020,00
01/02	16920	02748	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	200,00	2.060,00	6.880,00	4.820,00
01/02	16921	02750	DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO	48635	200,00	2.260,00	6.880,00	4.620,00
01/02	16922	02752	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	200,00	2.460,00	6.880,00	4.420,00
01/02	16923	02754	MARTA TRABACHINI	48636	200,00	2.660,00	6.880,00	4.220,00
01/02						2.660,00	6.880,00	4.220,00
07/02	01449	02757	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ	50020	100,00	2.760,00	6.880,00	4.120,00
07/02						2.760,00	6.880,00	4.120,00
11/02						2.760,00	377.429,24	374.669,24
19/02						2.760,00	377.445,86	374.685,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	13.500,00
2019	2 1130	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	381.593,86
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/02						2.760,00	377.445,86	374.685,86
26/02						2.760,00	377.845,86	375.085,86
01/03	17157	04160	MARTA TRABACHINI	48636	200,00	2.960,00	377.845,86	374.885,86
01/03	17158	04164	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ	50020	200,00	3.160,00	377.845,86	374.685,86
01/03						3.160,00	377.845,86	374.685,86
15/03						3.160,00	378.045,86	374.885,86
20/03	17291	04605	ROSA BOTTI	32628	200,00	3.360,00	378.045,86	374.685,86
20/03						3.360,00	378.045,86	374.685,86
21/03						3.360,00	378.345,86	374.985,86
22/03	10781	03357	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	8.235,54	11.595,54	378.345,86	366.750,32
22/03						11.595,54	378.345,86	366.750,32
29/03	17454	03357	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	22.597,46	34.193,00	378.345,86	344.152,86
29/03	17454	03358	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	8.285,81	42.478,81	378.545,86	336.067,05
29/03						42.478,81	378.545,86	336.067,05
01/04	17343	04925	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ	50020	100,00	42.578,81	378.545,86	335.967,05
01/04	17344	04927	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	200,00	42.778,81	378.545,86	335.767,05
01/04						42.778,81	378.545,86	335.767,05
03/04	17443	05540	ROSA BOTTI	32628	200,00	42.978,81	378.545,86	335.567,05
03/04						42.978,81	378.545,86	335.567,05
05/04	17518	00131	GRAFICA CS EIRELI	49876	1.030,00	44.008,81	378.545,86	334.537,05
05/04	17518	00131	GRAFICA CS EIRELI	49876	3.090,00	47.098,81	378.545,86	331.447,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	13.500,00
2019	3 1131	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	381.593,86
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/04						47.098,81	378.545,86	331.447,05
23/04						47.098,81	379.745,86	332.647,05
25/04	17636	06578	ROSA BOTTI	32628	200,00	47.298,81	379.745,86	332.447,05
25/04						47.298,81	379.745,86	332.447,05
26/04	17643	03358	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	30.883,27	78.182,08	379.745,86	301.563,78
26/04						78.182,08	379.745,86	301.563,78
02/05	05403	06474	JACKELINE MAURICIO DOS SANTOS	50750	200,00	78.382,08	379.745,86	301.363,78
02/05	17633	06476	MARTA TRABACHINI	48636	200,00	78.582,08	379.745,86	301.163,78
02/05	17634	06478	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	200,00	78.782,08	379.745,86	300.963,78
02/05	17635	06480	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	200,00	78.982,08	379.745,86	300.763,78
02/05	17636	06482	TATIANE CRISTINE DE ALMEIDA COSTA	48634	200,00	79.182,08	379.745,86	300.563,78
02/05						79.182,08	379.745,86	300.563,78
09/05						79.182,08	379.945,86	300.763,78
14/05	17800	07276	ROSA BOTTI	32628	200,00	79.382,08	379.945,86	300.563,78
14/05						79.382,08	379.945,86	300.563,78
17/05	17813	03358	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	30.883,27	110.265,35	379.945,86	269.680,51
17/05						110.265,35	379.945,86	269.680,51
24/05						110.265,35	380.145,86	269.880,51
28/05	17937	08032	ROSA BOTTI	32628	200,00	110.465,35	380.145,86	269.680,51
28/05						110.465,35	380.145,86	269.680,51
14/06						110.465,35	380.345,86	269.880,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	13.500,00
2019	4 1132	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	381.593,86
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/06	08412	08502	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	200,00	110.665,35	380.345,86	269.680,51
19/06	18160	03358	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	30.883,27	141.548,62	380.345,86	238.797,24
19/06						141.548,62	380.345,86	238.797,24
15/07						141.548,62	380.645,86	239.097,24
18/07	18344	09821	ROSA BOTTI	32628	300,00	141.848,62	380.645,86	238.797,24
18/07						141.848,62	380.645,86	238.797,24
26/07	18437	03358	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	30.883,27	172.731,89	380.645,86	207.913,97
26/07						172.731,89	380.645,86	207.913,97
08/08						172.731,89	380.845,86	208.113,97
13/08	18578	11338	ROSA BOTTI	32628	19,99	172.751,88	380.845,86	208.093,98
13/08	18578	11339	ROSA BOTTI	32628	180,01	172.931,89	380.845,86	207.913,97
13/08						172.931,89	380.845,86	207.913,97
20/09	18958	03358	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	30.883,27	203.815,16	380.845,86	177.030,70
20/09						203.815,16	380.845,86	177.030,70
02/10						203.815,16	381.045,86	177.230,70
08/10	19098	13925	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	200,00	204.015,16	381.045,86	177.030,70
08/10						204.015,16	381.045,86	177.030,70
25/10	19423	03616	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	16,62	204.031,78	381.045,86	177.014,08
25/10	19404	03358	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	30.883,27	234.915,05	381.045,86	146.130,81
25/10						234.915,05	381.045,86	146.130,81
08/11	19420	03358	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	30.883,27	265.798,32	381.045,86	115.247,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	13.500,00
2019	5 1133	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	381.593,86
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/11						265.798,32	381.045,86	115.247,54
11/11						265.798,32	381.345,86	115.547,54
14/11	19439	15847	ROSA BOTTI	32628	300,00	266.098,32	381.345,86	115.247,54
14/11						266.098,32	381.345,86	115.247,54
13/12	19727	03358	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	30.883,17	296.981,49	381.345,86	84.364,37
13/12						296.981,49	381.345,86	84.364,37
31/12						296.981,49	296.981,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	5.000,00
2019	1 1134	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	20.605.9002-2.021	Final ......:	1.500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09						0,00	267,74	267,74
19/09						0,00	567,74	567,74
24/09	14219	13102	TALITA KAWANO	33490	300,00	300,00	567,74	267,74
24/09						300,00	567,74	267,74
01/11	19350	12490	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	267,74	567,74	567,74	0,00
01/11						567,74	567,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	5.000,00
2019	1 1135	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	20.605.9002-2.022	Final ......:	500,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	15.550.169,90
2019	1 1136	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	654.519,73
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/01						0,00	513.367,52	513.367,52
18/01						0,00	670.254,82	670.254,82
21/01						0,00	695.319,73	695.319,73
22/01	16808	01943	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	69.777,93	69.777,93	695.319,73	625.541,80
22/01	16808	01943	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	90.711,93	160.489,86	695.319,73	534.829,87
22/01	16808	01943	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	44.681,85	205.171,71	695.319,73	490.148,02
22/01	16841	02001	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	156.887,30	362.059,01	695.319,73	333.260,72
22/01	16843	02071	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	9.634,42	371.693,43	695.319,73	323.626,30
22/01	16843	02071	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	11.129,22	382.822,65	695.319,73	312.497,08
22/01	16843	02071	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	4.301,27	387.123,92	695.319,73	308.195,81
22/01						387.123,92	695.319,73	308.195,81
24/01						387.123,92	15.550.167,90	15.163.043,98
28/01						387.123,92	15.709.335,72	15.322.211,80
01/02	01684	02632	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	9.448,98	396.572,90	15.709.335,72	15.312.762,82
01/02	01684	02632	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	53.697,71	450.270,61	15.709.335,72	15.259.065,11
01/02	01684	02632	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	17.617,81	467.888,42	15.709.335,72	15.241.447,30
01/02	01684	02634	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	5.262,62	473.151,04	15.709.335,72	15.236.184,68
01/02	01684	02634	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	53.310,60	526.461,64	15.709.335,72	15.182.874,08
01/02	01684	02634	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	19.830,10	546.291,74	15.709.335,72	15.163.043,98
01/02						546.291,74	15.709.335,72	15.163.043,98
28/05						546.291,74	15.677.619,40	15.131.327,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	15.550.169,90
2019	2 1137	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	654.519,73
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/06						546.291,74	15.703.844,37	15.157.552,63
18/06						546.291,74	15.677.619,40	15.131.327,66
25/06						546.291,74	5.931.200,30	5.384.908,56
24/07						546.291,74	854.487,55	308.195,81
01/11						546.291,74	654.487,55	108.195,81
31/12						546.291,74	546.291,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	33.257.127,00
2019	1 1138	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	1.602.975,00
2019	1 1139	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	5.000,00
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.024	Final ......:	200,00
2019	1 1140	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/07						0,00	106,00	106,00
23/08	18709	09598	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	106,00	106,00	106,00	0,00
23/08						106,00	106,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	5.220.025,00
2019	1 1141	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	5.000,00
2019	1 1142	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	20.605.9002-2.026	Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	5.000,00
2019	1 1143	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	20.605.9002-2.027	Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	5.000,00
		Orgao ....: 27				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	20.605.9002-2.029	Final ......:	3.000,00
2019	1 1144	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	585.500,00
2019	1 1145	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	9.9.99.99.00	99.999.9999-9.999	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	3.000,00
2019	1 1146	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.243.4005-2.205	Final ......:	8.100,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/06						0,00	200,00	200,00
10/06	08033	08320	ANGELICA LACERDA CARDOSO	25991	200,00	200,00	200,00	0,00
10/06						200,00	200,00	0,00
14/08						200,00	200,00	0,00
19/08						200,00	700,00	500,00
20/08	12226	11701	JOSE LUIZ ROSSI	30953	500,00	700,00	700,00	0,00
20/08						700,00	700,00	0,00
10/09						700,00	4.040,00	3.340,00
25/09						700,00	5.120,00	4.420,00
26/09						700,00	5.520,00	4.820,00
01/10	14725	13635	ANGELICA LACERDA CARDOSO	25991	400,00	1.100,00	5.520,00	4.420,00
01/10						1.100,00	5.520,00	4.420,00
01/11	19323	13544	DANIELE IBANHES LEAL SOROCABA	50795	1.080,00	2.180,00	5.520,00	3.340,00
01/11						2.180,00	5.520,00	3.340,00
31/12						2.180,00	2.180,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 1147	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.243.4005-2.205	Inicial ....: 23.000,00 Final .....: 148.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.300,00	2.300,00
31/01	01625	00316	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.856,25	1.856,25	2.300,00	443,75
31/01						1.856,25	2.300,00	443,75
28/02	02407	00316	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	6,30	1.862,55	2.300,00	437,45
28/02						1.862,55	2.300,00	437,45
25/04						1.862,55	9.060,00	7.197,45
21/05						1.862,55	56.785,00	54.922,45
06/06						1.862,55	57.585,00	55.722,45
10/06	08033	08321	ANGELICA LACERDA CARDOSO	25991	800,00	2.662,55	57.585,00	54.922,45
10/06						2.662,55	57.585,00	54.922,45
23/08	18686	07875	FUNDACAO P/O VESTIBULAR DA UNESP-VUNESP	03267	47.725,00	50.387,55	57.585,00	7.197,45
23/08						50.387,55	57.585,00	7.197,45
09/09						50.387,55	61.001,43	10.613,88
20/09	18934	06784	PRIORI SERVICOS SOLUCOES CONTABILIDADE EIRELI	50796	1.690,00	52.077,55	61.001,43	8.923,88
20/09						52.077,55	61.001,43	8.923,88
26/09						52.077,55	61.601,43	9.523,88
01/10	14725	13636	ANGELICA LACERDA CARDOSO	25991	600,00	52.677,55	61.601,43	8.923,88
01/10						52.677,55	61.601,43	8.923,88
18/10	19190	06784	PRIORI SERVICOS SOLUCOES CONTABILIDADE EIRELI	50796	1.690,00	54.367,55	61.601,43	7.233,88
18/10						54.367,55	61.601,43	7.233,88
14/11	19465	06784	PRIORI SERVICOS SOLUCOES CONTABILIDADE EIRELI	50796	1.690,00	56.057,55	61.601,43	5.543,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 23.000,00
2019	2 1148	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.243.4005-2.205	Final .....: 148.000,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/11						56.057,55	61.601,43	5.543,88
02/12						56.057,55	63.146,43	7.088,88
13/12	19697	12785	INSTITUTO DO EQUILIBRIO E DESENV.HUMANO LTDA	25578	3.125,67	59.183,22	63.146,43	3.963,21
13/12						59.183,22	63.146,43	3.963,21
20/12	19766	06784	PRIORI SERVICOS SOLUCOES CONTABILIDADE EIRELI	50796	1.690,00	60.873,22	63.146,43	2.273,21
20/12						60.873,22	63.146,43	2.273,21
31/12	19948	18331	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.642,20	62.515,42	62.515,42	0,00
31/12						62.515,42	62.515,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	1 1149	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Final ......:	2.135.797,34
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/04						0,00	17.069,65	17.069,65
12/04	17546	05930	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.600,42	5.600,42	17.069,65	11.469,23
12/04	17547	05929	LAR CASA BELA	45034	5.638,31	11.238,73	17.069,65	5.830,92
12/04	17548	05928	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.830,92	17.069,65	17.069,65	0,00
12/04						17.069,65	17.069,65	0,00
15/04						17.069,65	898.588,70	881.519,05
18/04	17589	06091	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	6.800,00	23.869,65	898.588,70	874.719,05
18/04	17590	06118	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	8.700,00	32.569,65	898.588,70	866.019,05
18/04	17579	06094	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	5.433,33	38.002,98	898.588,70	860.585,72
18/04	17580	06117	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	4.004,39	42.007,37	898.588,70	856.581,33
18/04	17581	06113	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	2.370,00	44.377,37	898.588,70	854.211,33
18/04	17582	06120	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	8.000,00	52.377,37	898.588,70	846.211,33
18/04	17583	06090	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	14.797,83	67.175,20	898.588,70	831.413,50
18/04	17584	06093	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	5.833,00	73.008,20	898.588,70	825.580,50
18/04						73.008,20	898.588,70	825.580,50
22/04	05263	06102	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	11.961,00	84.969,20	898.588,70	813.619,50
22/04						84.969,20	898.588,70	813.619,50
23/04						84.969,20	940.218,70	855.249,50
24/04						84.969,20	1.677.104,49	1.592.135,29
26/04	17700	06688	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	4.608,71	89.577,91	1.677.104,49	1.587.526,58
26/04	17701	06119	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	12.450,00	102.027,91	1.677.104,49	1.575.076,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	2 1150	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Final ......:	2.135.797,34
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/04	17702	06642	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	29.550,00	131.577,91	1.677.104,49	1.545.526,58
26/04	17703	06685	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.600,00	138.177,91	1.677.104,49	1.538.926,58
26/04	17704	06687	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	5.480,00	143.657,91	1.677.104,49	1.533.446,58
26/04	17705	06690	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	6.150,00	149.807,91	1.677.104,49	1.527.296,58
26/04						149.807,91	1.677.104,49	1.527.296,58
03/05	17742	06101	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	6.899,98	156.707,89	1.677.104,49	1.520.396,60
03/05						156.707,89	1.677.104,49	1.520.396,60
24/05	07317	06118	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	6.700,00	163.407,89	1.677.104,49	1.513.696,60
24/05	17917	06705	LAR CASA BELA	45034	5.592,31	169.000,20	1.677.104,49	1.508.104,29
24/05	17918	06090	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	12.797,83	181.798,03	1.677.104,49	1.495.306,46
24/05	17919	06091	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	11.531,00	193.329,03	1.677.104,49	1.483.775,46
24/05	17920	06697	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	4.608,71	197.937,74	1.677.104,49	1.479.166,75
24/05	17921	06093	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	5.833,00	203.770,74	1.677.104,49	1.473.333,75
24/05	17922	06094	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	5.833,33	209.604,07	1.677.104,49	1.467.500,42
24/05	17923	06692	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	26.030,00	235.634,07	1.677.104,49	1.441.470,42
24/05	17924	06101	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	6.200,00	241.834,07	1.677.104,49	1.435.270,42
24/05	17925	06706	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	7.649,39	249.483,46	1.677.104,49	1.427.621,03
24/05	17926	06707	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.830,92	255.314,38	1.677.104,49	1.421.790,11
24/05	17927	06117	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	4.004,39	259.318,77	1.677.104,49	1.417.785,72
24/05	17936	06119	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	9.450,00	268.768,77	1.677.104,49	1.408.335,72
24/05	17937	06698	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	4.690,00	273.458,77	1.677.104,49	1.403.645,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	3 1151	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Inicial ....: 1.000.000,00 Final .....: 2.135.797,34

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/05						273.458,77	1.677.104,49	1.403.645,72
31/05	17955	06113	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	2.610,00	276.068,77	1.677.104,49	1.401.035,72
31/05	17956	06693	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	8.095,00	284.163,77	1.677.104,49	1.392.940,72
31/05	17967	06120	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	8.000,00	292.163,77	1.677.104,49	1.384.940,72
31/05	17989	06699	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	6.200,00	298.363,77	1.677.104,49	1.378.740,72
31/05						298.363,77	1.677.104,49	1.378.740,72
07/06	18044	06102	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	9.600,00	307.963,77	1.677.104,49	1.369.140,72
07/06						307.963,77	1.677.104,49	1.369.140,72
19/06	18144	06094	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	5.833,33	313.797,10	1.677.104,49	1.363.307,39
19/06	18145	06093	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	5.833,00	319.630,10	1.677.104,49	1.357.474,39
19/06	18146	06706	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	7.758,28	327.388,38	1.677.104,49	1.349.716,11
19/06	18147	06119	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	9.450,00	336.838,38	1.677.104,49	1.340.266,11
19/06	18148	06707	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.830,92	342.669,30	1.677.104,49	1.334.435,19
19/06	18149	06697	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	4.746,02	347.415,32	1.677.104,49	1.329.689,17
19/06	18150	06090	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	4.797,83	352.213,15	1.677.104,49	1.324.891,34
19/06	18151	06102	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	9.600,00	361.813,15	1.677.104,49	1.315.291,34
19/06	18152	06699	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	5.500,00	367.313,15	1.677.104,49	1.309.791,34
19/06	18153	06113	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	2.370,00	369.683,15	1.677.104,49	1.307.421,34
19/06	18154	06693	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.537,60	376.220,75	1.677.104,49	1.300.883,74
19/06	18155	06705	LAR CASA BELA	45034	5.592,31	381.813,06	1.677.104,49	1.295.291,43
19/06	18156	06698	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	5.440,00	387.253,06	1.677.104,49	1.289.851,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Inicial ....:	1.000.000,00
2019	4 1152	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.135.797,34

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/06	18157	06118	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	6.700,00	393.953,06	1.677.104,49	1.283.151,43
19/06	18158	06117	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	7.986,51	401.939,57	1.677.104,49	1.275.164,92
19/06	18159	06692	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	25.530,00	427.469,57	1.677.104,49	1.249.634,92
19/06	18160	06091	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	9.685,00	437.154,57	1.677.104,49	1.239.949,92
19/06	18161	06101	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	6.200,00	443.354,57	1.677.104,49	1.233.749,92
19/06	18162	06120	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	8.000,00	451.354,57	1.677.104,49	1.225.749,92
19/06						451.354,57	1.677.104,49	1.225.749,92
19/07	18373	06118	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	7.736,00	459.090,57	1.677.104,49	1.218.013,92
19/07	18374	06113	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	2.370,00	461.460,57	1.677.104,49	1.215.643,92
19/07	18375	06698	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	4.690,00	466.150,57	1.677.104,49	1.210.953,92
19/07	18376	06693	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.100,00	472.250,57	1.677.104,49	1.204.853,92
19/07	18377	06705	LAR CASA BELA	45034	5.592,31	477.842,88	1.677.104,49	1.199.261,61
19/07	18378	06102	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	9.600,00	487.442,88	1.677.104,49	1.189.661,61
19/07	18379	06090	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	4.797,83	492.240,71	1.677.104,49	1.184.863,78
19/07	18380	06119	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	18.300,00	510.540,71	1.677.104,49	1.166.563,78
19/07	18381	06699	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	5.500,00	516.040,71	1.677.104,49	1.161.063,78
19/07						516.040,71	1.677.104,49	1.161.063,78
26/07	01844	06697	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	4.746,02	520.786,73	1.677.104,49	1.156.317,76
26/07	01845	06692	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	29.530,00	550.316,73	1.677.104,49	1.126.787,76
26/07	01846	06706	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	3.785,65	554.102,38	1.677.104,49	1.123.002,11
26/07	01847	06093	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	5.833,00	559.935,38	1.677.104,49	1.117.169,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	5 1153	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Final ......:	2.135.797,34

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/07	01848	06094	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	5.833,33	565.768,71	1.677.104,49	1.111.335,78
26/07	01849	06117	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	4.404,39	570.173,10	1.677.104,49	1.106.931,39
26/07	01850	06091	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	6.800,00	576.973,10	1.677.104,49	1.100.131,39
26/07	01851	06120	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	8.000,00	584.973,10	1.677.104,49	1.092.131,39
26/07	01852	06101	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	6.200,00	591.173,10	1.677.104,49	1.085.931,39
26/07						591.173,10	1.677.104,49	1.085.931,39
02/08	18527	06707	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.830,92	597.004,02	1.677.104,49	1.080.100,47
02/08						597.004,02	1.677.104,49	1.080.100,47
23/08	18703	06707	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.830,92	602.834,94	1.677.104,49	1.074.269,55
23/08	18704	06120	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	8.000,00	610.834,94	1.677.104,49	1.066.269,55
23/08	18705	06706	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.438,39	616.273,33	1.677.104,49	1.060.831,16
23/08	18706	06101	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	6.200,00	622.473,33	1.677.104,49	1.054.631,16
23/08	18707	06692	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	25.530,00	648.003,33	1.677.104,49	1.029.101,16
23/08	18708	06094	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	5.833,33	653.836,66	1.677.104,49	1.023.267,83
23/08	18709	06093	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	5.833,00	659.669,66	1.677.104,49	1.017.434,83
23/08	18710	06091	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	6.800,00	666.469,66	1.677.104,49	1.010.634,83
23/08	18711	06090	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	12.797,83	679.267,49	1.677.104,49	997.837,00
23/08	18712	06119	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	9.450,00	688.717,49	1.677.104,49	988.387,00
23/08	18713	06102	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	9.600,00	698.317,49	1.677.104,49	978.787,00
23/08	18714	06699	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	5.500,00	703.817,49	1.677.104,49	973.287,00
23/08	18715	06705	LAR CASA BELA	45034	5.642,31	709.459,80	1.677.104,49	967.644,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Final ......:	2.135.797,34
2019	6 1154	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/08	18716	06693	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.595,00	716.054,80	1.677.104,49	961.049,69
23/08	18717	06698	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	9.180,00	725.234,80	1.677.104,49	951.869,69
23/08	18718	06113	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	2.370,00	727.604,80	1.677.104,49	949.499,69
23/08	18719	06118	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	4.200,00	731.804,80	1.677.104,49	945.299,69
23/08						731.804,80	1.677.104,49	945.299,69
30/08	18778	06697	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	4.746,02	736.550,82	1.677.104,49	940.553,67
30/08						736.550,82	1.677.104,49	940.553,67
20/09	18935	06120	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	8.000,00	744.550,82	1.677.104,49	932.553,67
20/09	18936	06093	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	5.833,00	750.383,82	1.677.104,49	926.720,67
20/09	18937	06692	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	29.530,00	779.913,82	1.677.104,49	897.190,67
20/09	18938	06699	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	5.500,00	785.413,82	1.677.104,49	891.690,67
20/09	18939	06113	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	2.370,00	787.783,82	1.677.104,49	889.320,67
20/09	18940	06693	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.220,00	794.003,82	1.677.104,49	883.100,67
20/09	18941	06102	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	9.600,00	803.603,82	1.677.104,49	873.500,67
20/09	18942	06705	LAR CASA BELA	45034	5.592,31	809.196,13	1.677.104,49	867.908,36
20/09	18943	06697	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	4.746,02	813.942,15	1.677.104,49	863.162,34
20/09	18944	06091	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	8.800,00	822.742,15	1.677.104,49	854.362,34
20/09	18945	06119	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	7.250,00	829.992,15	1.677.104,49	847.112,34
20/09	18946	06706	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.409,39	835.401,54	1.677.104,49	841.702,95
20/09	18947	06094	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	5.833,33	841.234,87	1.677.104,49	835.869,62
20/09	18948	06101	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	6.200,00	847.434,87	1.677.104,49	829.669,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Inicial ....:	1.000.000,00
2019	7 1155	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.135.797,34

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/09	18949	06090	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	4.797,83	852.232,70	1.677.104,49	824.871,79
20/09	18950	06707	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.830,92	858.063,62	1.677.104,49	819.040,87
20/09	18951	06118	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	4.200,00	862.263,62	1.677.104,49	814.840,87
20/09						862.263,62	1.677.104,49	814.840,87
27/09	14722	06698	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	4.690,00	866.953,62	1.677.104,49	810.150,87
27/09	19015	06117	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	4.404,39	871.358,01	1.677.104,49	805.746,48
27/09						871.358,01	1.677.104,49	805.746,48
18/10	19238	06117	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	4.404,39	875.762,40	1.677.104,49	801.342,09
18/10	19239	06094	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	5.833,33	881.595,73	1.677.104,49	795.508,76
18/10	19218	06102	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	9.600,00	891.195,73	1.677.104,49	785.908,76
18/10	19219	06692	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	25.530,00	916.725,73	1.677.104,49	760.378,76
18/10	19220	06119	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	12.450,00	929.175,73	1.677.104,49	747.928,76
18/10	19221	06706	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.409,39	934.585,12	1.677.104,49	742.519,37
18/10	19222	06707	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.830,92	940.416,04	1.677.104,49	736.688,45
18/10	19223	06101	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	6.200,00	946.616,04	1.677.104,49	730.488,45
18/10	19224	06090	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	4.821,43	951.437,47	1.677.104,49	725.667,02
18/10	19225	06705	LAR CASA BELA	45034	5.575,61	957.013,08	1.677.104,49	720.091,41
18/10	19226	06118	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	6.500,00	963.513,08	1.677.104,49	713.591,41
18/10	19227	06113	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	2.370,00	965.883,08	1.677.104,49	711.221,41
18/10	19228	06693	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.100,00	971.983,08	1.677.104,49	705.121,41
18/10						971.983,08	1.677.104,49	705.121,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Inicial ....:	1.000.000,00
2019	8 1156	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.135.797,34

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/10	19279	06699	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	6.150,40	978.133,48	1.677.104,49	698.971,01
25/10	19280	06698	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	4.840,00	982.973,48	1.677.104,49	694.131,01
25/10	19281	06091	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	6.800,00	989.773,48	1.677.104,49	687.331,01
25/10	19282	06120	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	8.000,00	997.773,48	1.677.104,49	679.331,01
25/10	19283	06697	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	4.746,02	1.002.519,50	1.677.104,49	674.584,99
25/10	19284	06093	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	5.833,00	1.008.352,50	1.677.104,49	668.751,99
25/10						1.008.352,50	1.677.104,49	668.751,99
22/11	19534	06693	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.475,00	1.014.827,50	1.677.104,49	662.276,99
22/11	19506	06093	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	5.833,00	1.020.660,50	1.677.104,49	656.443,99
22/11	19507	06090	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	5.906,66	1.026.567,16	1.677.104,49	650.537,33
22/11	19508	06101	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	6.200,00	1.032.767,16	1.677.104,49	644.337,33
22/11	19509	06117	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	4.404,39	1.037.171,55	1.677.104,49	639.932,94
22/11	19510	06707	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.830,92	1.043.002,47	1.677.104,49	634.102,02
22/11	19511	06120	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	8.000,00	1.051.002,47	1.677.104,49	626.102,02
22/11	19512	06706	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	6.753,42	1.057.755,89	1.677.104,49	619.348,60
22/11	19513	06692	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	25.530,00	1.083.285,89	1.677.104,49	593.818,60
22/11	19514	06102	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	9.600,00	1.092.885,89	1.677.104,49	584.218,60
22/11	19515	06699	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	6.200,00	1.099.085,89	1.677.104,49	578.018,60
22/11	19516	06697	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.406,90	1.105.492,79	1.677.104,49	571.611,70
22/11	19517	06091	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	6.800,00	1.112.292,79	1.677.104,49	564.811,70
22/11	19518	06113	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	2.370,00	1.114.662,79	1.677.104,49	562.441,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Inicial ....:	1.000.000,00
2019	9 1157	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.135.797,34

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/11	19519	06118	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	4.200,00	1.118.862,79	1.677.104,49	558.241,70
22/11						1.118.862,79	1.677.104,49	558.241,70
29/11	19590	06119	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	7.250,00	1.126.112,79	1.677.104,49	550.991,70
29/11	19591	06705	LAR CASA BELA	45034	7.475,61	1.133.588,40	1.677.104,49	543.516,09
29/11	19592	06698	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	4.690,00	1.138.278,40	1.677.104,49	538.826,09
29/11	19593	06094	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	5.833,33	1.144.111,73	1.677.104,49	532.992,76
29/11						1.144.111,73	1.677.104,49	532.992,76
02/12						1.144.111,73	1.986.637,29	842.525,56
03/12						1.144.111,73	2.135.767,29	991.655,56
06/12	19652	16750	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	23.350,00	1.167.461,73	2.135.767,29	968.305,56
06/12	19653	16751	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	9.206,00	1.176.667,73	2.135.767,29	959.099,56
06/12	19654	16753	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	10.000,00	1.186.667,73	2.135.767,29	949.099,56
06/12	19655	16888	DISPENSARIO IRMA SHEILA	31685	9.166,66	1.195.834,39	2.135.767,29	939.932,90
06/12						1.195.834,39	2.135.767,29	939.932,90
13/12	19698	16889	SINDICATO TRABAL.EM TRANSP.RODOV.SOROC/REGIAO	17524	22.922,00	1.218.756,39	2.135.767,29	917.010,90
13/12						1.218.756,39	2.135.767,29	917.010,90
20/12	19795	06094	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	5.833,33	1.224.589,72	2.135.767,29	911.177,57
20/12	19796	06093	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	5.833,00	1.230.422,72	2.135.767,29	905.344,57
20/12	19797	06692	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	32.530,00	1.262.952,72	2.135.767,29	872.814,57
20/12	19798	06120	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	8.000,00	1.270.952,72	2.135.767,29	864.814,57
20/12	19799	06090	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	5.939,21	1.276.891,93	2.135.767,29	858.875,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	10 1158	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Final ......:	2.135.797,34
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19800	06707	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.830,92	1.282.722,85	2.135.767,29	853.044,44
20/12	19801	06697	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.406,90	1.289.129,75	2.135.767,29	846.637,54
20/12	19802	06101	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	6.200,00	1.295.329,75	2.135.767,29	840.437,54
20/12	19803	16750	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	10.750,00	1.306.079,75	2.135.767,29	829.687,54
20/12	19804	06699	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	5.500,00	1.311.579,75	2.135.767,29	824.187,54
20/12	19805	06102	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	9.600,00	1.321.179,75	2.135.767,29	814.587,54
20/12	19806	06113	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	2.370,00	1.323.549,75	2.135.767,29	812.217,54
20/12	19807	06693	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.100,00	1.329.649,75	2.135.767,29	806.117,54
20/12	19808	06118	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	6.700,00	1.336.349,75	2.135.767,29	799.417,54
20/12	19809	06705	LAR CASA BELA	45034	7.487,61	1.343.837,36	2.135.767,29	791.929,93
20/12	19810	06698	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	5.190,00	1.349.027,36	2.135.767,29	786.739,93
20/12	19811	06117	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	6.990,98	1.356.018,34	2.135.767,29	779.748,95
20/12	19812	06119	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	17.400,00	1.373.418,34	2.135.767,29	762.348,95
20/12						1.373.418,34	2.135.767,29	762.348,95
31/12						1.373.418,34	1.379.887,34	6.469,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	40.000,00
2019	1 1159	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	39.804,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	4.330,00	4.330,00
09/01	00017	00134	OLIMPIA GODINHO	49177	380,00	380,00	4.330,00	3.950,00
09/01						380,00	4.330,00	3.950,00
10/01	00036	00229	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	600,00	980,00	4.330,00	3.350,00
10/01						980,00	4.330,00	3.350,00
14/01	00150	01350	GISELE MARTINS DA CRUZ MOURA	49175	300,00	1.280,00	4.330,00	3.050,00
14/01	00151	01353	ANGELA MARIA REBELLES LIMA	44327	500,00	1.780,00	4.330,00	2.550,00
14/01	00152	01354	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	400,00	2.180,00	4.330,00	2.150,00
14/01	00153	01359	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	500,00	2.680,00	4.330,00	1.650,00
14/01	00154	01361	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	300,00	2.980,00	4.330,00	1.350,00
14/01	00156	01370	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	350,00	3.330,00	4.330,00	1.000,00
14/01						3.330,00	4.330,00	1.000,00
15/01	00157	01373	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	1.000,00	4.330,00	4.330,00	0,00
15/01						4.330,00	4.330,00	0,00
24/01						4.330,00	4.550,00	220,00
30/01						4.330,00	6.600,00	2.270,00
01/02	16939	02916	GISELE MARTINS DA CRUZ MOURA	49175	250,00	4.580,00	6.600,00	2.020,00
01/02	16940	02918	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	400,00	4.980,00	6.600,00	1.620,00
01/02	16941	02920	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	500,00	5.480,00	6.600,00	1.120,00
01/02	16942	02921	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	350,00	5.830,00	7.600,00	1.770,00
01/02						5.830,00	7.600,00	1.770,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	40.000,00
2019	2 1160	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	39.804,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/02	01552	02923	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	250,00	6.080,00	7.600,00	1.520,00
05/02	01554	02925	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	300,00	6.380,00	7.600,00	1.220,00
05/02						6.380,00	7.600,00	1.220,00
07/02	16977	03092	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	1.000,00	7.380,00	7.600,00	220,00
07/02						7.380,00	7.600,00	220,00
19/02						7.380,00	8.100,00	720,00
20/02	02123	03622	TIAGO DIAS MOTTA	50492	500,00	7.880,00	8.100,00	220,00
20/02						7.880,00	8.100,00	220,00
25/02						7.880,00	9.300,00	1.420,00
01/03	17142	04070	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	400,00	8.280,00	9.300,00	1.020,00
01/03	17143	04072	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	350,00	8.630,00	9.300,00	670,00
01/03						8.630,00	9.300,00	670,00
06/03	02493	04076	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	100,00	8.730,00	9.300,00	570,00
06/03	02492	04074	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	100,00	8.830,00	9.300,00	470,00
06/03						8.830,00	9.300,00	470,00
11/03	02494	04078	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI	44324	250,00	9.080,00	9.300,00	220,00
11/03						9.080,00	9.300,00	220,00
22/03						9.080,00	10.400,00	1.320,00
01/04	17370	04971	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	300,00	9.380,00	10.400,00	1.020,00
01/04	17371	04973	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	300,00	9.680,00	10.400,00	720,00
01/04						9.680,00	10.400,00	720,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	40.000,00
2019	3 1161	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	39.804,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/04	03728	04965	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	100,00	9.780,00	10.400,00	620,00
03/04	03729	04967	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	100,00	9.880,00	10.400,00	520,00
03/04	03730	04969	JADE RIVANE TOTH	35188	300,00	10.180,00	10.400,00	220,00
03/04						10.180,00	10.400,00	220,00
11/04						10.180,00	21.492,00	11.312,00
12/04	17565	02234	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	220,00	10.400,00	21.492,00	11.092,00
12/04						10.400,00	21.492,00	11.092,00
23/04						10.400,00	22.842,00	12.442,00
02/05	05620	06679	ROBERTO MENDEZ	39843	250,00	10.650,00	22.842,00	12.192,00
02/05	17649	06673	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	200,00	10.850,00	22.842,00	11.992,00
02/05	17650	06675	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	250,00	11.100,00	22.842,00	11.742,00
02/05	17651	06677	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	150,00	11.250,00	22.842,00	11.592,00
02/05						11.250,00	22.842,00	11.592,00
07/05	05622	06683	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	300,00	11.550,00	22.842,00	11.292,00
07/05	05621	06681	JADE RIVANE TOTH	35188	200,00	11.750,00	22.842,00	11.092,00
07/05						11.750,00	22.842,00	11.092,00
21/05						11.750,00	24.492,00	12.742,00
03/06	17893	07902	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	300,00	12.050,00	24.492,00	12.442,00
03/06	17894	07904	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	100,00	12.150,00	24.492,00	12.342,00
03/06	17895	07907	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	350,00	12.500,00	24.492,00	11.992,00
03/06	17896	07911	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	500,00	13.000,00	24.492,00	11.492,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	40.000,00
2019	4 1162	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	39.804,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/06						13.000,00	24.492,00	11.492,00
04/06	07194	07900	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	100,00	13.100,00	24.492,00	11.392,00
04/06						13.100,00	24.492,00	11.392,00
07/06	07199	07909	JADE RIVANE TOTH	35188	300,00	13.400,00	24.492,00	11.092,00
07/06						13.400,00	24.492,00	11.092,00
19/06						13.400,00	26.142,00	12.742,00
01/07	18163	08867	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	300,00	13.700,00	26.142,00	12.442,00
01/07	18164	08869	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	100,00	13.800,00	26.142,00	12.342,00
01/07	18165	08871	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	350,00	14.150,00	26.142,00	11.992,00
01/07	18166	08873	JADE RIVANE TOTH	35188	300,00	14.450,00	26.142,00	11.692,00
01/07	18167	08875	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	500,00	14.950,00	26.142,00	11.192,00
01/07						14.950,00	26.142,00	11.192,00
03/07	08841	08865	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	100,00	15.050,00	26.142,00	11.092,00
03/07						15.050,00	26.142,00	11.092,00
05/07	18308	06018	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	720,00	15.770,00	26.142,00	10.372,00
05/07						15.770,00	26.142,00	10.372,00
11/07						15.770,00	26.642,00	10.872,00
18/07	09918	09718	TIAGO DIAS MOTTA	50492	500,00	16.270,00	26.642,00	10.372,00
18/07						16.270,00	26.642,00	10.372,00
26/07	18473	06018	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	510,00	16.780,00	26.642,00	9.862,00
26/07						16.780,00	26.642,00	9.862,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	40.000,00
2019	5 1163	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	39.804,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07						16.780,00	28.942,00	12.162,00
01/08	18492	10784	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	300,00	17.080,00	28.942,00	11.862,00
01/08	18493	10786	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	300,00	17.380,00	28.942,00	11.562,00
01/08	18494	10788	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	300,00	17.680,00	28.942,00	11.262,00
01/08	18495	10790	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	350,00	18.030,00	28.942,00	10.912,00
01/08	18496	10792	JADE RIVANE TOTH	35188	200,00	18.230,00	28.942,00	10.712,00
01/08	18497	10794	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	500,00	18.730,00	28.942,00	10.212,00
01/08	18498	10795	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	350,00	19.080,00	28.942,00	9.862,00
01/08						19.080,00	28.942,00	9.862,00
02/08						19.080,00	28.425,00	9.345,00
27/08						19.080,00	30.625,00	11.545,00
02/09	18749	12259	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	300,00	19.380,00	30.625,00	11.245,00
02/09	18750	12262	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	300,00	19.680,00	30.625,00	10.945,00
02/09	18751	12265	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	300,00	19.980,00	30.625,00	10.645,00
02/09	18752	12267	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	350,00	20.330,00	30.625,00	10.295,00
02/09	18753	12274	JADE RIVANE TOTH	35188	200,00	20.530,00	30.625,00	10.095,00
02/09	18754	12277	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	500,00	21.030,00	30.625,00	9.595,00
02/09	18755	12278	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	250,00	21.280,00	30.625,00	9.345,00
02/09						21.280,00	30.625,00	9.345,00
12/09						21.280,00	31.325,00	10.045,00
18/09	18901	12897	TIAGO DIAS MOTTA	50492	700,00	21.980,00	31.325,00	9.345,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	40.000,00
2019	6 1164	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	39.804,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/09						21.980,00	31.325,00	9.345,00
23/09						21.980,00	37.205,00	15.225,00
24/09	19007	06018	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	630,00	22.610,00	37.205,00	14.595,00
24/09						22.610,00	37.205,00	14.595,00
01/10	18999	13328	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	100,00	22.710,00	37.205,00	14.495,00
01/10	19000	13331	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	200,00	22.910,00	37.205,00	14.295,00
01/10	19001	13334	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	100,00	23.010,00	37.205,00	14.195,00
01/10	19002	13336	JADE RIVANE TOTH	35188	200,00	23.210,00	37.205,00	13.995,00
01/10	19003	13338	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	400,00	23.610,00	37.205,00	13.595,00
01/10	18989	13304	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	400,00	24.010,00	37.205,00	13.195,00
01/10	18990	13306	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	300,00	24.310,00	37.205,00	12.895,00
01/10	18991	13312	MARIA ELISA TAMADA DE ANDRADE	50507	250,00	24.560,00	37.205,00	12.645,00
01/10	18992	13321	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	100,00	24.660,00	37.205,00	12.545,00
01/10	18993	13323	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	300,00	24.960,00	37.205,00	12.245,00
01/10	18994	13325	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	300,00	25.260,00	37.205,00	11.945,00
01/10	18995	13327	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	500,00	25.760,00	37.205,00	11.445,00
01/10	18996	13330	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	250,00	26.010,00	37.205,00	11.195,00
01/10	18997	13340	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	300,00	26.310,00	37.205,00	10.895,00
01/10	18998	13342	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	250,00	26.560,00	37.205,00	10.645,00
01/10	18999	13344	CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI	50387	300,00	26.860,00	37.205,00	10.345,00
01/10	19000	13346	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	300,00	27.160,00	37.205,00	10.045,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	40.000,00
2019	7 1165	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	39.804,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	18990	13348	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	350,00	27.510,00	37.205,00	9.695,00
01/10	18991	13350	ERIKA KIMURA	42440	480,00	27.990,00	37.205,00	9.215,00
01/10	18991	13352	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	300,00	28.290,00	37.205,00	8.915,00
01/10						28.290,00	37.205,00	8.915,00
02/10	14467	13308	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	200,00	28.490,00	37.205,00	8.715,00
02/10						28.490,00	37.205,00	8.715,00
10/10						28.490,00	37.905,00	9.415,00
14/10	19149	14060	TIAGO DIAS MOTTA	50492	700,00	29.190,00	37.905,00	8.715,00
14/10						29.190,00	37.905,00	8.715,00
18/10						29.190,00	38.905,00	9.715,00
25/10	19394	06018	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	515,00	29.705,00	38.905,00	9.200,00
25/10						29.705,00	38.905,00	9.200,00
01/11	19246	14683	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	100,00	29.805,00	38.905,00	9.100,00
01/11	19248	14690	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	250,00	30.055,00	38.905,00	8.850,00
01/11	19249	14694	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	100,00	30.155,00	38.905,00	8.750,00
01/11	19250	14698	JADE RIVANE TOTH	35188	200,00	30.355,00	38.905,00	8.550,00
01/11	19251	14700	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	350,00	30.705,00	38.905,00	8.200,00
01/11						30.705,00	38.905,00	8.200,00
08/11	19399	06018	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	830,00	31.535,00	38.905,00	7.370,00
08/11						31.535,00	38.905,00	7.370,00
11/12						31.535,00	39.305,00	7.770,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	8 1166	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....: 40.000,00 Final .....: 39.804,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/12	19701	17170	ADRIANA DE JESUS OLERIANO	51261	400,00	31.935,00	39.305,00	7.370,00
13/12	19732	06018	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	865,00	32.800,00	39.305,00	6.505,00
13/12	19078	17313	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	498,12	33.298,12	39.803,12	6.505,00
13/12						33.298,12	39.803,12	6.505,00
31/12						33.298,12	34.093,12	795,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	632.906,09
2019	1 1167	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	731.306,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	176.445,68	176.445,68
09/01	00017	00135	OLIMPIA GODINHO	49177	120,00	120,00	176.445,68	176.325,68
09/01						120,00	176.445,68	176.325,68
10/01	00036	00230	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	400,00	520,00	176.445,68	175.925,68
10/01						520,00	176.445,68	175.925,68
14/01	00150	01352	GISELE MARTINS DA CRUZ MOURA	49175	200,00	720,00	176.445,68	175.725,68
14/01	00152	01356	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	100,00	820,00	176.445,68	175.625,68
14/01	00154	01362	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	200,00	1.020,00	176.445,68	175.425,68
14/01	00156	01372	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	150,00	1.170,00	176.445,68	175.275,68
14/01						1.170,00	176.445,68	175.275,68
22/01						1.170,00	182.445,68	181.275,68
24/01						1.170,00	492.445,68	491.275,68
30/01						1.170,00	493.395,68	492.225,68
31/01						1.170,00	183.395,68	182.225,68
01/02	16939	02917	GISELE MARTINS DA CRUZ MOURA	49175	250,00	1.420,00	183.395,68	181.975,68
01/02	16940	02919	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	100,00	1.520,00	183.395,68	181.875,68
01/02	16942	02922	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	150,00	1.670,00	183.395,68	181.725,68
01/02						1.670,00	183.395,68	181.725,68
05/02	01552	02924	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	250,00	1.920,00	183.395,68	181.475,68
05/02	01554	02926	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	200,00	2.120,00	183.395,68	181.275,68
05/02						2.120,00	183.395,68	181.275,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	632.906,09
2019	2 1168	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	731.306,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/02						2.120,00	213.899,68	211.779,68
14/02	01983	03450	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	4.860,00	6.980,00	213.899,68	206.919,68
14/02	01983	03450	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	25.644,00	32.624,00	213.899,68	181.275,68
14/02						32.624,00	213.899,68	181.275,68
15/02						32.624,00	218.899,68	186.275,68
19/02						32.624,00	219.399,68	186.775,68
20/02	02123	03623	TIAGO DIAS MOTTA	50492	500,00	33.124,00	219.399,68	186.275,68
20/02						33.124,00	219.399,68	186.275,68
25/02						33.124,00	220.699,68	187.575,68
01/03	17142	04071	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	100,00	33.224,00	220.699,68	187.475,68
01/03	17143	04073	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	150,00	33.374,00	221.203,61	187.829,61
01/03						33.374,00	221.203,61	187.829,61
06/03	02493	04077	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	400,00	33.774,00	221.203,61	187.429,61
06/03	02492	04075	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	400,00	34.174,00	221.203,61	187.029,61
06/03						34.174,00	221.203,61	187.029,61
08/03	17249	00178	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	1.489,63	35.663,63	221.203,61	185.539,98
08/03						35.663,63	221.203,61	185.539,98
11/03	02494	04079	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI	44324	250,00	35.913,63	221.203,61	185.289,98
11/03						35.913,63	221.203,61	185.289,98
13/03						35.913,63	509.095,05	473.181,42
22/03						35.913,63	510.495,05	474.581,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	632.906,09
2019	3 1169	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	731.306,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	17453	00178	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	32.796,35	68.709,98	510.495,05	441.785,07
29/03	17460	02136	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	500,00	69.209,98	510.495,05	441.285,07
29/03	17473	00178	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	33.268,52	102.478,50	710.495,05	608.016,55
29/03						102.478,50	710.495,05	608.016,55
01/04	17370	04972	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	200,00	102.678,50	710.495,05	607.816,55
01/04	17371	04974	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	200,00	102.878,50	710.495,05	607.616,55
01/04						102.878,50	710.495,05	607.616,55
03/04	03728	04966	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	400,00	103.278,50	710.495,05	607.216,55
03/04	03729	04968	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	400,00	103.678,50	710.495,05	606.816,55
03/04	03730	04970	JADE RIVANE TOTH	35188	200,00	103.878,50	710.495,05	606.616,55
03/04						103.878,50	710.495,05	606.616,55
12/04	17557	01452	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	1.166,67	105.045,17	710.495,05	605.449,88
12/04						105.045,17	710.495,05	605.449,88
23/04						105.045,17	712.145,05	607.099,88
02/05	05620	06680	ROBERTO MENDEZ	39843	250,00	105.295,17	712.145,05	606.849,88
02/05	17649	06674	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	300,00	105.595,17	712.145,05	606.549,88
02/05	17650	06676	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	250,00	105.845,17	712.145,05	606.299,88
02/05	17651	06678	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	350,00	106.195,17	712.145,05	605.949,88
02/05						106.195,17	712.145,05	605.949,88
03/05	06087	05555	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00	126.195,17	712.145,05	585.949,88
03/05	06087	05555	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00	146.195,17	712.145,05	565.949,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	632.906,09
2019	4 1170	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	731.306,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/05	17746	00178	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	32.887,51	179.082,68	712.145,05	533.062,37
03/05						179.082,68	712.145,05	533.062,37
07/05	05622	06684	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	200,00	179.282,68	712.145,05	532.862,37
07/05	05621	06682	JADE RIVANE TOTH	35188	300,00	179.582,68	712.145,05	532.562,37
07/05						179.582,68	712.145,05	532.562,37
10/05	17800	02136	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	500,00	180.082,68	712.145,05	532.062,37
10/05	17799	02136	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	500,00	180.582,68	712.145,05	531.562,37
10/05						180.582,68	712.145,05	531.562,37
17/05	17856	01452	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	3.500,00	184.082,68	712.145,05	528.062,37
17/05	17816	04305	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	503,93	184.586,61	712.145,05	527.558,44
17/05						184.586,61	712.145,05	527.558,44
21/05						184.586,61	734.670,05	550.083,44
24/05	07319	02136	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	500,00	185.086,61	734.670,05	549.583,44
24/05						185.086,61	734.670,05	549.583,44
31/05	17987	00178	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	23.932,68	209.019,29	734.670,05	525.650,76
31/05						209.019,29	734.670,05	525.650,76
03/06	17893	07903	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	200,00	209.219,29	734.670,05	525.450,76
03/06	17894	07905	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	350,00	209.569,29	734.670,05	525.100,76
03/06	17894	07906	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	50,00	209.619,29	734.670,05	525.050,76
03/06	17895	07908	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	150,00	209.769,29	734.670,05	524.900,76
03/06						209.769,29	734.670,05	524.900,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	632.906,09
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	731.306,09
2019	5 1171	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
04/06	07194	07901	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	400,00	210.169,29	734.670,05	524.500,76
04/06						210.169,29	734.670,05	524.500,76
07/06	07199	07910	JADE RIVANE TOTH	35188	200,00	210.369,29	734.670,05	524.300,76
07/06	18043	05555	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00	230.369,29	734.670,05	504.300,76
07/06	18035	01452	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	3.500,00	233.869,29	734.670,05	500.800,76
07/06						233.869,29	734.670,05	500.800,76
12/06						233.869,29	752.670,05	518.800,76
19/06	18187	04480	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	6.949,49	240.818,78	754.020,05	513.201,27
19/06						240.818,78	754.020,05	513.201,27
28/06	18239	04480	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	34.220,96	275.039,74	754.020,05	478.980,31
28/06	18186	02136	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	500,00	275.539,74	754.020,05	478.480,31
28/06						275.539,74	754.020,05	478.480,31
01/07	18163	08868	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	200,00	275.739,74	754.020,05	478.280,31
01/07	18164	08870	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	400,00	276.139,74	754.020,05	477.880,31
01/07	18165	08872	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	150,00	276.289,74	754.020,05	477.730,31
01/07	18166	08874	JADE RIVANE TOTH	35188	200,00	276.489,74	754.020,05	477.530,31
01/07						276.489,74	754.020,05	477.530,31
03/07	08841	08866	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	400,00	276.889,74	754.020,05	477.130,31
03/07						276.889,74	754.020,05	477.130,31
05/07	18297	01452	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	3.500,00	280.389,74	754.020,05	473.630,31
05/07						280.389,74	754.020,05	473.630,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
2019	6 1172	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	632.906,09
		Unid. Desp: 00			Final ......:	731.306,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/07						280.389,74	754.520,05	474.130,31
12/07	18352	05555	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00	300.389,74	754.520,05	454.130,31
12/07						300.389,74	754.520,05	454.130,31
18/07	09918	09719	TIAGO DIAS MOTTA	50492	500,00	300.889,74	754.520,05	453.630,31
18/07						300.889,74	754.520,05	453.630,31
19/07	18396	04480	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	33.782,23	334.671,97	754.520,05	419.848,08
19/07						334.671,97	754.520,05	419.848,08
26/07	18455	02136	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	500,00	335.171,97	754.520,05	419.348,08
26/07						335.171,97	754.520,05	419.348,08
30/07						335.171,97	761.220,05	426.048,08
01/08	18492	10785	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	200,00	335.371,97	761.220,05	425.848,08
01/08	18493	10787	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	200,00	335.571,97	761.220,05	425.648,08
01/08	18494	10789	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	200,00	335.771,97	761.220,05	425.448,08
01/08	18495	10791	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	150,00	335.921,97	761.220,05	425.298,08
01/08	18496	10793	JADE RIVANE TOTH	35188	300,00	336.221,97	761.220,05	424.998,08
01/08	18498	10796	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	150,00	336.371,97	761.220,05	424.848,08
01/08						336.371,97	761.220,05	424.848,08
02/08	18538	05555	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00	356.371,97	761.220,05	404.848,08
02/08	18546	03545	MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY	49331	5.000,00	361.371,97	761.220,05	399.848,08
02/08						361.371,97	761.220,05	399.848,08
23/08	18712	01452	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	3.500,00	364.871,97	761.220,05	396.348,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	632.906,09
2019	7 1173	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	731.306,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/08	18715	07876	FUNDACAO P/O VESTIBULAR DA UNESP-VUNESP	03267	4.421,70	369.293,67	761.220,05	391.926,38
23/08						369.293,67	761.220,05	391.926,38
27/08						369.293,67	762.520,05	393.226,38
29/08						369.293,67	763.610,86	394.317,19
02/09	18749	12260	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	200,00	369.493,67	763.610,86	394.117,19
02/09	18750	12264	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	200,00	369.693,67	763.610,86	393.917,19
02/09	18751	12266	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	200,00	369.893,67	763.610,86	393.717,19
02/09	18752	12268	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	150,00	370.043,67	763.610,86	393.567,19
02/09	18753	12275	JADE RIVANE TOTH	35188	300,00	370.343,67	763.610,86	393.267,19
02/09	18755	12279	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	250,00	370.593,67	763.610,86	393.017,19
02/09						370.593,67	763.610,86	393.017,19
06/09	18835	05555	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00	390.593,67	763.610,86	373.017,19
06/09						390.593,67	763.610,86	373.017,19
12/09						390.593,67	763.910,86	373.317,19
18/09	18901	12898	TIAGO DIAS MOTTA	50492	300,00	390.893,67	763.910,86	373.017,19
18/09						390.893,67	763.910,86	373.017,19
20/09	18942	02136	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	500,00	391.393,67	729.577,08	338.183,41
20/09						391.393,67	729.577,08	338.183,41
23/09						391.393,67	728.480,41	337.086,74
24/09	19004	04480	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	34.333,78	425.727,45	728.480,41	302.752,96
24/09						425.727,45	728.480,41	302.752,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	632.906,09
2019	8 1174	Unid. Desp: 00			Final ......:	731.306,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	18999	13329	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	400,00	426.127,45	728.480,41	302.352,96
01/10	19000	13333	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	300,00	426.427,45	728.480,41	302.052,96
01/10	19001	13335	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	400,00	426.827,45	728.480,41	301.652,96
01/10	19002	13337	JADE RIVANE TOTH	35188	300,00	427.127,45	728.480,41	301.352,96
01/10	19003	13339	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	100,00	427.227,45	728.480,41	301.252,96
01/10	18989	13305	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	100,00	427.327,45	728.480,41	301.152,96
01/10	18990	13307	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	200,00	427.527,45	728.480,41	300.952,96
01/10	18991	13317	MARIA ELISA TAMADA DE ANDRADE	50507	250,00	427.777,45	728.480,41	300.702,96
01/10	18992	13322	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	400,00	428.177,45	728.480,41	300.302,96
01/10	18993	13324	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	200,00	428.377,45	728.480,41	300.102,96
01/10	18994	13326	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	200,00	428.577,45	728.480,41	299.902,96
01/10	18996	13332	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	250,00	428.827,45	728.480,41	299.652,96
01/10	18997	13341	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	200,00	429.027,45	728.480,41	299.452,96
01/10	18998	13343	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	250,00	429.277,45	728.480,41	299.202,96
01/10	18999	13345	CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI	50387	200,00	429.477,45	728.480,41	299.002,96
01/10	19000	13347	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	200,00	429.677,45	728.480,41	298.802,96
01/10	18990	13349	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	150,00	429.827,45	728.480,41	298.652,96
01/10	18991	13351	ERIKA KIMURA	42440	20,00	429.847,45	728.480,41	298.632,96
01/10	18991	13353	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	200,00	430.047,45	728.480,41	298.432,96
01/10						430.047,45	728.480,41	298.432,96
02/10	14467	13309	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	300,00	430.347,45	728.480,41	298.132,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	632.906,09
2019	9 1175	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	731.306,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/10						430.347,45	728.480,41	298.132,96
04/10	19115	05555	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00	450.347,45	728.480,41	278.132,96
04/10						450.347,45	728.480,41	278.132,96
10/10						450.347,45	728.780,41	278.432,96
14/10	19149	14061	TIAGO DIAS MOTTA	50492	300,00	450.647,45	728.780,41	278.132,96
14/10						450.647,45	728.780,41	278.132,96
18/10						450.647,45	730.780,41	280.132,96
25/10	19441	04480	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	34.313,10	484.960,55	730.780,41	245.819,86
25/10	19415	07876	FUNDACAO P/O VESTIBULAR DA UNESP-VUNESP	03267	16.753,30	501.713,85	730.780,41	229.066,56
25/10	19395	02136	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	500,00	502.213,85	730.780,41	228.566,56
25/10						502.213,85	730.780,41	228.566,56
01/11	19246	14684	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	400,00	502.613,85	730.780,41	228.166,56
01/11	19247	14685	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	250,00	502.863,85	730.780,41	227.916,56
01/11	19247	14686	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	250,00	503.113,85	730.780,41	227.666,56
01/11	19248	14691	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	250,00	503.363,85	730.780,41	227.416,56
01/11	19249	14697	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	400,00	503.763,85	730.780,41	227.016,56
01/11	19250	14699	JADE RIVANE TOTH	35188	300,00	504.063,85	730.780,41	226.716,56
01/11	19251	14701	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	150,00	504.213,85	730.780,41	226.566,56
01/11	19342	05555	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00	524.213,85	730.780,41	206.566,56
01/11	19393	04480	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	3.047,00	527.260,85	730.780,41	203.519,56
01/11						527.260,85	730.780,41	203.519,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	632.906,09
2019	10 1176	Unid. Desp: 00			Final ......:	731.306,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/11	19411	02136	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	500,00	527.760,85	730.780,41	203.019,56
08/11	19424	04480	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	33.920,12	561.680,97	730.780,41	169.099,44
08/11						561.680,97	730.780,41	169.099,44
26/11	01963	12446	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	1.090,81	562.771,78	730.780,41	168.008,63
26/11	01976	10806	LUIZ GUSTAVO NEODINI - ME	41999	5.000,00	567.771,78	730.780,41	163.008,63
26/11	01976	10807	LUIZ GUSTAVO NEODINI - ME	41999	500,00	568.271,78	730.780,41	162.508,63
26/11						568.271,78	730.780,41	162.508,63
06/12	19665	05555	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00	588.271,78	730.780,41	142.508,63
06/12	19694	08471	MENDES & FABRIS PROMOCOES ARTISTICAS LTDA ME	47524	18.000,00	606.271,78	730.780,41	124.508,63
06/12	19702	04480	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	34.484,20	640.755,98	730.780,41	90.024,43
06/12						640.755,98	730.780,41	90.024,43
11/12						640.755,98	731.380,41	90.624,43
13/12	19701	17171	ADRIANA DE JESUS OLERIANO	51261	600,00	641.355,98	731.380,41	90.024,43
13/12						641.355,98	731.380,41	90.024,43
18/12						641.355,98	731.263,75	89.907,77
20/12	19808	02136	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	500,00	641.855,98	731.263,75	89.407,77
20/12						641.855,98	731.263,75	89.407,77
31/12						641.855,98	688.726,37	46.870,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 1177	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.004	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	62.249,99
2019	1 1178	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.005	Final ......:	50.349,99

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/09					0,00	50.341,65	50.341,65	
31/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 1179	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.006	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	500.000,00
2019	1 1180	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.007	Final ......:	1.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01					0,00	29.900,00	29.900,00	
01/02					0,00	0,00	0,00	
14/02					0,00	0,02	0,02	
18/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.030	Inicial ....:	28.000,00
2019	1 1181	Unid. Desp: 00			Final ......:	10.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/05						0,00	2.800,00	2.800,00
03/06	17885	07827	AMAURI DE CARVALHO	40695	400,00	400,00	2.800,00	2.400,00
03/06	17886	07829	MARIO CESAR ALVES	40409	500,00	900,00	2.800,00	1.900,00
03/06	17887	07831	RAFAEL RICARDO	39607	400,00	1.300,00	2.800,00	1.500,00
03/06	17888	07833	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	500,00	1.800,00	2.800,00	1.000,00
03/06	17889	07834	ROGERIO SILVA GARCIA	43233	500,00	2.300,00	2.800,00	500,00
03/06	17890	07836	SOLANGE THAME	45981	500,00	2.800,00	2.800,00	0,00
03/06						2.800,00	2.800,00	0,00
18/06						2.800,00	3.800,00	1.000,00
01/07	18156	08569	ROGERIO SILVA GARCIA	43233	500,00	3.300,00	3.800,00	500,00
01/07	18157	08570	SOLANGE THAME	45981	500,00	3.800,00	3.800,00	0,00
01/07						3.800,00	3.800,00	0,00
24/07						3.800,00	4.600,00	800,00
01/08	18419	10267	ANTONIO RODRIGUES NETO	50903	400,00	4.200,00	4.600,00	400,00
01/08	18421	10271	RAFAEL RICARDO	39607	400,00	4.600,00	4.600,00	0,00
01/08						4.600,00	4.600,00	0,00
26/08						4.600,00	5.400,00	800,00
02/09	18737	12103	ANTONIO RODRIGUES NETO	50903	400,00	5.000,00	5.400,00	400,00
02/09	18740	12110	RAFAEL RICARDO	39607	400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
02/09						5.400,00	5.400,00	0,00
18/09						5.400,00	6.200,00	800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	28.000,00
2019	2 1182	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.030	Final ......:	10.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	18947	13001	ANTONIO RODRIGUES NETO	50903	400,00	5.800,00	6.200,00	400,00
01/10	18950	13005	RAFAEL RICARDO	39607	400,00	6.200,00	6.200,00	0,00
01/10						6.200,00	6.200,00	0,00
16/10						6.200,00	7.000,00	800,00
01/11	19194	14259	ANTONIO RODRIGUES NETO	50903	400,00	6.600,00	7.000,00	400,00
01/11	19197	14266	RAFAEL RICARDO	39607	400,00	7.000,00	7.000,00	0,00
01/11						7.000,00	7.000,00	0,00
25/11						7.000,00	7.981,00	981,00
03/12						7.000,00	10.315,00	3.315,00
31/12						7.000,00	7.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	484.000,00
2019	1 1183	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.030	Final ......:	202.565,60

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/07						0,00	200,00	200,00
31/07						0,00	201.892,52	201.892,52
01/08	18419	10268	ANTONIO RODRIGUES NETO	50903	100,00	100,00	201.892,52	201.792,52
01/08	18421	10274	RAFAEL RICARDO	39607	100,00	200,00	201.892,52	201.692,52
01/08						200,00	201.892,52	201.692,52
26/08						200,00	202.092,52	201.892,52
02/09	18737	12104	ANTONIO RODRIGUES NETO	50903	100,00	300,00	202.092,52	201.792,52
02/09	18740	12111	RAFAEL RICARDO	39607	100,00	400,00	202.092,52	201.692,52
02/09						400,00	202.092,52	201.692,52
18/09						400,00	202.292,52	201.892,52
01/10	18947	13002	ANTONIO RODRIGUES NETO	50903	100,00	500,00	202.292,52	201.792,52
01/10	18950	13006	RAFAEL RICARDO	39607	100,00	600,00	202.292,52	201.692,52
01/10						600,00	202.292,52	201.692,52
16/10						600,00	202.492,52	201.892,52
01/11	19194	14260	ANTONIO RODRIGUES NETO	50903	100,00	700,00	202.492,52	201.792,52
01/11	19197	14267	RAFAEL RICARDO	39607	100,00	800,00	202.492,52	201.692,52
01/11						800,00	202.492,52	201.692,52
20/12	19782	10825	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	40.338,50	41.138,50	202.492,52	161.354,02
20/12						41.138,50	202.492,52	161.354,02
31/12						41.138,50	41.138,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	227.000,00
2019	1 1184	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.035	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	921.474,57
2019	1 1185	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.036	Final ......:	642.142,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01						0,00	5.488,00	5.488,00
15/03	17279	02649	GR COMERCIO EIRELI ME	49821	5.488,00	5.488,00	5.488,00	0,00
15/03						5.488,00	5.488,00	0,00
19/03						5.488,00	107.328,00	101.840,00
25/03						5.488,00	313.662,40	308.174,40
26/03						5.488,00	511.446,20	505.958,20
24/05						5.488,00	519.392,20	513.904,20
19/06	18154	05354	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	45197	74.893,00	80.381,00	519.392,20	439.011,20
19/06	18155	05356	D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA	42716	107.656,24	188.037,24	519.392,20	331.354,96
19/06	18155	05356	D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA	42716	15.234,56	203.271,80	519.392,20	316.120,40
19/06	18156	04809	LAYANE & JOANNY COM.MATERIAIS ELETRICOS LTDA	50598	12.730,00	216.001,80	519.392,20	303.390,40
19/06	18156	04809	LAYANE & JOANNY COM.MATERIAIS ELETRICOS LTDA	50598	44.555,00	260.556,80	519.392,20	258.835,40
19/06	18156	04809	LAYANE & JOANNY COM.MATERIAIS ELETRICOS LTDA	50598	44.555,00	305.111,80	519.392,20	214.280,40
19/06						305.111,80	519.392,20	214.280,40
05/07	18299	05193	TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS DE ANDRADE	50654	89.924,40	395.036,20	519.392,20	124.356,00
05/07						395.036,20	519.392,20	124.356,00
26/07	18444	08038	FIVE-BUILD ENGENHARIA LTDA	50918	420,00	395.456,20	519.392,20	123.936,00
26/07	18445	08037	LAYANE & JOANNY COM.MATERIAIS ELETRICOS LTDA	50598	5.806,50	401.262,70	519.392,20	118.129,50
26/07						401.262,70	519.392,20	118.129,50
27/08	18733	05196	WLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	48734	10.450,00	411.712,70	519.392,20	107.679,50
27/08						411.712,70	519.392,20	107.679,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	921.474,57
2019	2 1186	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.036	Final ......:	642.142,51
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/09	18821	05196	WLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	48734	105.960,00	517.672,70	519.392,20	1.719,50
06/09						517.672,70	519.392,20	1.719,50
20/09	18939	08039	CKW ELECTRIC INDUSTRIA,COM.SERV.MAT.ELET.LTDA	50919	1.719,50	519.392,20	519.392,20	0,00
20/09						519.392,20	519.392,20	0,00
14/10						519.392,20	622.112,20	102.720,00
23/10						519.392,20	625.846,20	106.454,00
29/10						519.392,20	637.686,70	118.294,50
31/10						519.392,20	638.630,51	119.238,31
01/11	19384	15114	HIDRAULICA LOPES LTDA ME	41541	11.840,50	531.232,70	638.630,51	107.397,81
01/11						531.232,70	638.630,51	107.397,81
05/11						531.232,70	640.772,51	109.539,81
26/12						531.232,70	641.602,51	110.369,81
27/12						531.232,70	642.142,51	110.909,81
31/12						531.232,70	531.232,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	21.107.668,23
2019	1 1187	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.036	Final ......:	21.720.499,70
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	20.335.154,96	20.335.154,96
08/01	00018	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	378,29	378,29	20.335.154,96	20.334.776,67
08/01						378,29	20.335.154,96	20.334.776,67
15/01	00227	00129	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	74.372,82	74.751,11	20.781.266,71	20.706.515,60
15/01						74.751,11	20.781.266,71	20.706.515,60
18/01	00307	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	294,26	75.045,37	20.781.266,71	20.706.221,34
18/01	00306	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	29,66	75.075,03	20.781.266,71	20.706.191,68
18/01						75.075,03	20.781.266,71	20.706.191,68
22/01	16815	01707	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	46.372,83	121.447,86	20.781.266,71	20.659.818,85
22/01	16877	00129	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	56.610,10	178.057,96	20.861.026,71	20.682.968,75
22/01						178.057,96	20.861.026,71	20.682.968,75
23/01	00489	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.602.898,24	1.780.956,20	20.861.026,71	19.080.070,51
23/01						1.780.956,20	20.861.026,71	19.080.070,51
29/01	16905	01707	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	49.476,35	1.830.432,55	20.861.026,71	19.030.594,16
29/01						1.830.432,55	20.861.026,71	19.030.594,16
05/02	01744	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	279,88	1.830.712,43	20.861.026,71	19.030.314,28
05/02						1.830.712,43	20.861.026,71	19.030.314,28
07/02						1.830.712,43	20.867.248,93	19.036.536,50
19/02	17082	00129	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	59.170,28	1.889.882,71	20.867.248,93	18.977.366,22
19/02						1.889.882,71	20.867.248,93	18.977.366,22
25/02	02223	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.596.299,63	3.486.182,34	20.867.248,93	17.381.066,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	21.107.668,23
2019	2 1188	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.036	Final ......:	21.720.499,70
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/02						3.486.182,34	20.867.248,93	17.381.066,59
08/03	02959	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	0,96	3.486.183,30	20.867.248,93	17.381.065,63
08/03	02959	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	18,30	3.486.201,60	20.867.248,93	17.381.047,33
08/03	17234	01707	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	63.355,43	3.549.557,03	20.867.248,93	17.317.691,90
08/03						3.549.557,03	20.867.248,93	17.317.691,90
25/03	03740	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.439.882,25	4.989.439,28	20.867.248,93	15.877.809,65
25/03						4.989.439,28	20.867.248,93	15.877.809,65
29/03	17431	00129	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	66.427,96	5.055.867,24	20.867.248,93	15.811.381,69
29/03	17431	02177	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	14.834,30	5.070.701,54	20.867.248,93	15.796.547,39
29/03	17435	01707	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	55.002,28	5.125.703,82	20.867.248,93	15.741.545,11
29/03						5.125.703,82	20.867.248,93	15.741.545,11
04/04	04483	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	276,83	5.125.980,65	20.883.314,43	15.757.333,78
04/04						5.125.980,65	20.883.314,43	15.757.333,78
05/04	04484	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	276,63	5.126.257,28	20.883.314,43	15.757.057,15
05/04	04484	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	302,64	5.126.559,92	20.883.314,43	15.756.754,51
05/04	04484	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	848,77	5.127.408,69	20.883.314,43	15.755.905,74
05/04						5.127.408,69	20.883.314,43	15.755.905,74
23/04	05287	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.595.862,53	6.723.271,22	20.883.314,43	14.160.043,21
23/04						6.723.271,22	20.883.314,43	14.160.043,21
26/04	17694	01707	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	55.537,74	6.778.808,96	20.883.314,43	14.104.505,47
26/04						6.778.808,96	20.883.314,43	14.104.505,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	21.107.668,23
2019	3 1189	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.036	Final ......:	21.720.499,70
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/04	00489	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	-943,23	6.777.865,73	20.882.371,20	14.104.505,47
29/04						6.777.865,73	20.882.371,20	14.104.505,47
03/05	17764	02177	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	43.732,68	6.821.598,41	20.882.371,20	14.060.772,79
03/05						6.821.598,41	20.882.371,20	14.060.772,79
06/05	06102	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	339,43	6.821.937,84	20.882.371,20	14.060.433,36
06/05						6.821.937,84	20.882.371,20	14.060.433,36
15/05	06821	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	85,86	6.822.023,70	20.882.371,20	14.060.347,50
15/05	06821	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	92,39	6.822.116,09	20.882.371,20	14.060.255,11
15/05						6.822.116,09	20.882.371,20	14.060.255,11
17/05	17869	00130	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	73.081,76	6.895.197,85	20.882.371,20	13.987.173,35
17/05	17883	01708	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	55.387,81	6.950.585,66	20.882.371,20	13.931.785,54
17/05						6.950.585,66	20.882.371,20	13.931.785,54
20/05	07018	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	353,85	6.950.939,51	20.882.371,20	13.931.431,69
20/05						6.950.939,51	20.882.371,20	13.931.431,69
23/05	07154	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.569.228,52	8.520.168,03	20.882.371,20	12.362.203,17
23/05						8.520.168,03	20.882.371,20	12.362.203,17
04/06	07920	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	296,24	8.520.464,27	20.882.371,20	12.361.906,93
04/06						8.520.464,27	20.882.371,20	12.361.906,93
14/06	08346	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	413,00	8.520.877,27	20.882.371,20	12.361.493,93
14/06						8.520.877,27	20.882.371,20	12.361.493,93
18/06	08609	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	417,89	8.521.295,16	20.882.371,20	12.361.076,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	21.107.668,23
2019	4 1190	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.036	Final ......:	21.720.499,70
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/06						8.521.295,16	20.882.371,20	12.361.076,04
24/06	08649	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.739.273,23	10.260.568,39	20.882.371,20	10.621.802,81
24/06						10.260.568,39	20.882.371,20	10.621.802,81
28/06	18234	01708	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	38.810,02	10.299.378,41	20.882.371,20	10.582.992,79
28/06	18241	00130	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	59.893,80	10.359.272,21	20.882.371,20	10.523.098,99
28/06						10.359.272,21	20.882.371,20	10.523.098,99
04/07	09592	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	300,57	10.359.572,78	20.882.371,20	10.522.798,42
04/07						10.359.572,78	20.882.371,20	10.522.798,42
05/07	09595	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	200,61	10.359.773,39	20.882.371,20	10.522.597,81
05/07						10.359.773,39	20.882.371,20	10.522.597,81
18/07	10204	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	407,12	10.360.180,51	20.882.371,20	10.522.190,69
18/07						10.360.180,51	20.882.371,20	10.522.190,69
19/07	18372	03216	TRAMPPO COM.RECICLAGEM PROD.INDUSTRIAIS LTDA	38046	6.222,00	10.366.402,51	20.882.371,20	10.515.968,69
19/07						10.366.402,51	20.882.371,20	10.515.968,69
23/07	10527	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.603.582,08	11.969.984,59	20.882.371,20	8.912.386,61
23/07						11.969.984,59	20.882.371,20	8.912.386,61
26/07	18466	00130	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	87.121,12	12.057.105,71	20.882.371,20	8.825.265,49
26/07						12.057.105,71	20.882.371,20	8.825.265,49
05/08	11498	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	239,96	12.057.345,67	20.882.371,20	8.825.025,53
05/08	11498	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	341,10	12.057.686,77	20.882.371,20	8.824.684,43
05/08						12.057.686,77	20.882.371,20	8.824.684,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	21.107.668,23
2019	5 1191	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.036	Final ......:	21.720.499,70

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/08	11820	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.737,32	12.059.424,09	20.882.371,20	8.822.947,11
12/08	11820	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	209,22	12.059.633,31	20.882.371,20	8.822.737,89
12/08	11766	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	168,17	12.059.801,48	20.882.371,20	8.822.569,72
12/08						12.059.801,48	20.882.371,20	8.822.569,72
19/08	11914	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	491,29	12.060.292,77	20.882.371,20	8.822.078,43
19/08						12.060.292,77	20.882.371,20	8.822.078,43
21/08	11946	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.715,83	12.063.008,60	20.882.371,20	8.819.362,60
21/08						12.063.008,60	20.882.371,20	8.819.362,60
23/08	12539	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.738.977,33	13.801.985,93	20.882.371,20	7.080.385,27
23/08						13.801.985,93	20.882.371,20	7.080.385,27
30/08	13225	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	142,40	13.802.128,33	20.882.371,20	7.080.242,87
30/08	13225	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	221,82	13.802.350,15	20.882.371,20	7.080.021,05
30/08						13.802.350,15	20.882.371,20	7.080.021,05
04/09	13382	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	239,46	13.802.589,61	20.882.371,20	7.079.781,59
04/09						13.802.589,61	20.882.371,20	7.079.781,59
05/09	13409	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.039,57	13.805.629,18	20.882.371,20	7.076.742,02
05/09						13.805.629,18	20.882.371,20	7.076.742,02
18/09	14052	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	480,53	13.806.109,71	20.882.371,20	7.076.261,49
18/09						13.806.109,71	20.882.371,20	7.076.261,49
20/09	18972	00130	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	89.742,78	13.895.852,49	20.882.371,20	6.986.518,71
20/09						13.895.852,49	20.882.371,20	6.986.518,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	21.107.668,23
2019	6 1192	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.036	Final ......:	21.720.499,70
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/09	14275	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	189,62	13.896.042,11	20.882.371,20	6.986.329,09
23/09	14055	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.865.283,48	15.761.325,59	20.882.371,20	5.121.045,61
23/09						15.761.325,59	20.882.371,20	5.121.045,61
02/10	14724	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	284,80	15.761.610,39	20.882.371,20	5.120.760,81
02/10						15.761.610,39	20.882.371,20	5.120.760,81
07/10	14053	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	185,14	15.761.795,53	20.882.371,20	5.120.575,67
07/10						15.761.795,53	20.882.371,20	5.120.575,67
08/10						15.761.795,53	22.957.444,20	7.195.648,67
09/10	19122	00130	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	106.129,54	15.867.925,07	22.957.444,20	7.089.519,13
09/10						15.867.925,07	22.957.444,20	7.089.519,13
14/10						15.867.925,07	22.680.444,20	6.812.519,13
23/10	16142	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.763.007,41	17.630.932,48	22.680.444,20	5.049.511,72
23/10						17.630.932,48	22.680.444,20	5.049.511,72
25/10	19453	00130	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	88.063,24	17.718.995,72	22.680.444,20	4.961.448,48
25/10						17.718.995,72	22.680.444,20	4.961.448,48
29/10						17.718.995,72	22.668.603,70	4.949.607,98
01/11	19383	05789	HIDRAULICA LOPES LTDA ME	41541	4.225,00	17.723.220,72	22.668.603,70	4.945.382,98
01/11						17.723.220,72	22.668.603,70	4.945.382,98
07/11	17148	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	210,84	17.723.431,56	22.668.603,70	4.945.172,14
07/11						17.723.431,56	22.668.603,70	4.945.172,14
08/11	19410	00130	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	98.896,98	17.822.328,54	22.668.603,70	4.846.275,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	21.107.668,23
2019	7 1193	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.036	Final ......:	21.720.499,70
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/11						17.822.328,54	22.668.603,70	4.846.275,16
18/11	17488	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	451,59	17.822.780,13	22.668.603,70	4.845.823,57
18/11						17.822.780,13	22.668.603,70	4.845.823,57
21/11	17736	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	42,39	17.822.822,52	22.668.603,70	4.845.781,18
21/11						17.822.822,52	22.668.603,70	4.845.781,18
25/11	17851	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.686.580,91	19.509.403,43	22.668.603,70	3.159.200,27
25/11						19.509.403,43	22.668.603,70	3.159.200,27
05/12	18336	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	145,81	19.509.549,24	22.668.603,70	3.159.054,46
05/12						19.509.549,24	22.668.603,70	3.159.054,46
06/12	18337	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	314,29	19.509.863,53	22.668.603,70	3.158.740,17
06/12						19.509.863,53	22.668.603,70	3.158.740,17
18/12	18338	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	395,46	19.510.258,99	22.720.499,48	3.210.240,49
18/12						19.510.258,99	22.720.499,48	3.210.240,49
20/12	19405	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	781.264,60	20.291.523,59	22.720.499,48	2.428.975,89
20/12	19405	17502	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	390.089,79	20.681.613,38	22.720.499,48	2.038.886,10
20/12	19825	00130	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	97.859,94	20.779.473,32	22.720.499,48	1.941.026,16
20/12						20.779.473,32	22.720.499,48	1.941.026,16
27/12						20.779.473,32	21.720.499,48	941.026,16
31/12						20.779.473,32	20.780.138,59	665,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	547.902,44
2019	1 1194	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.037	Final ......:	126.040,71
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	36.052,40	36.052,40
15/01						0,00	85.612,40	85.612,40
17/01						0,00	86.551,22	86.551,22
18/01	16768	00142	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	775,60	775,60	86.551,22	85.775,62
18/01	16768	00142	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	549,60	1.325,20	86.551,22	85.226,02
18/01	16768	00142	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	160,00	1.485,20	86.551,22	85.066,02
18/01						1.485,20	86.551,22	85.066,02
21/01	16796	01724	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	4.550,00	6.035,20	86.551,22	80.516,02
21/01	16797	01724	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	8.600,00	14.635,20	86.551,22	71.916,02
21/01						14.635,20	86.551,22	71.916,02
23/01						14.635,20	82.761,22	68.126,02
24/01						14.635,20	141.546,22	126.911,02
01/02						14.635,20	106.979,02	92.343,82
08/02	16996	01724	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	5.700,00	20.335,20	106.979,02	86.643,82
08/02	16997	01724	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	4.660,00	24.995,20	106.979,02	81.983,82
08/02						24.995,20	106.979,02	81.983,82
15/03	17295	01724	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	10.600,00	35.595,20	106.979,02	71.383,82
15/03	17296	01724	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	450,00	36.045,20	106.979,02	70.933,82
15/03	17296	01725	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	9.840,00	45.885,20	106.979,02	61.093,82
15/03						45.885,20	106.979,02	61.093,82
21/03						45.885,20	106.040,20	60.155,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 547.902,44
2019	2 1195	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.037	Final ......: 126.040,71
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03						45.885,20	126.040,20	80.155,00
05/07	18283	02291	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397	4.898,86	50.784,06	126.040,20	75.256,14
05/07						50.784,06	126.040,20	75.256,14
23/08	18713	02291	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397	4.940,03	55.724,09	126.040,20	70.316,11
23/08						55.724,09	126.040,20	70.316,11
27/08	18741	05368	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	3.332,00	59.056,09	126.040,20	66.984,11
27/08						59.056,09	126.040,20	66.984,11
24/09	19026	02291	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397	4.919,36	63.975,45	126.040,20	62.064,75
24/09						63.975,45	126.040,20	62.064,75
01/10	19029	05368	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	3.325,00	67.300,45	126.040,20	58.739,75
01/10						67.300,45	126.040,20	58.739,75
08/11	19408	05368	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	3.298,25	70.598,70	126.040,20	55.441,50
08/11						70.598,70	126.040,20	55.441,50
26/11	01990	02291	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397	4.902,95	75.501,65	126.040,20	50.538,55
26/11	01990	02291	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397	4.960,87	80.462,52	126.040,20	45.577,68
26/11						80.462,52	126.040,20	45.577,68
13/12	19755	05368	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	3.334,00	83.796,52	126.040,20	42.243,68
13/12						83.796,52	126.040,20	42.243,68
30/12	19839	02291	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397	5.075,68	88.872,20	126.040,20	37.168,00
30/12	19840	02291	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397	137,99	89.010,19	126.040,20	37.030,01
30/12	19840	02291	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397	12.082,71	101.092,90	126.040,20	24.947,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	547.902,44
2019	3 1196	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.037	Final ......:	126.040,71
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/12						101.092,90	126.040,20	24.947,30
31/12						101.092,90	104.427,90	3.335,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.358.665,29
2019	1 1197	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	14.619.573,99

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	284.911,00	284.911,00
11/01						0,00	5.851.107,30	5.851.107,30
15/01	16767	00977	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	5.700,00	5.700,00	8.144.955,30	8.139.255,30
15/01						5.700,00	8.144.955,30	8.139.255,30
17/01						5.700,00	8.426.506,45	8.420.806,45
18/01	16803	01748	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	6.432,00	12.132,00	8.426.506,45	8.414.374,45
18/01	16803	01748	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	28.296,00	40.428,00	8.426.506,45	8.386.078,45
18/01	16803	01748	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	179.412,00	219.840,00	8.426.506,45	8.206.666,45
18/01						219.840,00	8.426.506,45	8.206.666,45
22/01	16857	01581	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	412.396,80	632.236,80	8.426.506,45	7.794.269,65
22/01						632.236,80	8.426.506,45	7.794.269,65
28/01						632.236,80	8.304.000,95	7.671.764,15
01/02						632.236,80	10.864.928,30	10.232.691,50
05/02	01769	03132	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	39.352,56	671.589,36	10.864.928,30	10.193.338,94
05/02	01768	03132	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	39.352,56	710.941,92	11.200.868,01	10.489.926,09
05/02						710.941,92	11.200.868,01	10.489.926,09
08/02	16999	00977	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	12.084,00	723.025,92	11.200.868,01	10.477.842,09
08/02						723.025,92	11.200.868,01	10.477.842,09
11/02						723.025,92	11.550.285,89	10.827.259,97
13/02						723.025,92	11.743.621,01	11.020.595,09
14/02	01983	01748	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	40.820,00	763.845,92	11.743.621,01	10.979.775,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.358.665,29
2019	2 1198	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	14.619.573,99
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/02	01983	01748	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	163.648,00	927.493,92	11.743.621,01	10.816.127,09
14/02						927.493,92	11.743.621,01	10.816.127,09
15/02	17045	03132	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	39.352,56	966.846,48	11.743.621,01	10.776.774,53
15/02						966.846,48	11.743.621,01	10.776.774,53
19/02	17084	01964	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	85.778,70	1.052.625,18	11.743.621,01	10.690.995,83
19/02						1.052.625,18	11.743.621,01	10.690.995,83
22/02	17124	00977	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	21.660,00	1.074.285,18	11.743.621,01	10.669.335,83
22/02						1.074.285,18	11.743.621,01	10.669.335,83
01/03						1.074.285,18	13.121.221,01	12.046.935,83
08/03	17235	03434	ROSANGELA MANIEZO REDONDO	41932	39.790,96	1.114.076,14	13.121.221,01	12.007.144,87
08/03	17245	01581	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	191.147,15	1.305.223,29	13.121.221,01	11.815.997,72
08/03	17245	01964	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	195.772,45	1.500.995,74	13.121.221,01	11.620.225,27
08/03						1.500.995,74	13.121.221,01	11.620.225,27
12/03	03101	01748	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	136.372,00	1.637.367,74	13.121.221,01	11.483.853,27
12/03						1.637.367,74	13.121.221,01	11.483.853,27
15/03	17301	00977	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	17.100,00	1.654.467,74	13.121.221,01	11.466.753,27
15/03						1.654.467,74	13.121.221,01	11.466.753,27
20/03						1.654.467,74	13.121.861,69	11.467.393,95
22/03	03749	03053	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	472.705,87	2.127.173,61	13.121.861,69	10.994.688,08
22/03	03750	03053	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	11.042,39	2.138.216,00	13.121.861,69	10.983.645,69
22/03	10791	03133	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	39.352,56	2.177.568,56	13.121.861,69	10.944.293,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.358.665,29
2019	3 1199	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	14.619.573,99
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/03	10808	03434	ROSANGELA MANIEZO REDONDO	41932	64.490,36	2.242.058,92	14.846.007,69	12.603.948,77
22/03						2.242.058,92	14.846.007,69	12.603.948,77
29/03	17445	01581	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	144.651,00	2.386.709,92	14.846.007,69	12.459.297,77
29/03	17445	01615	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	243.698,86	2.630.408,78	14.846.007,69	12.215.598,91
29/03						2.630.408,78	14.846.007,69	12.215.598,91
01/04	04419	04856	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	640,68	2.631.049,46	14.846.007,69	12.214.958,23
01/04						2.631.049,46	14.846.007,69	12.214.958,23
05/04	17525	03133	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	39.352,56	2.670.402,02	14.846.007,69	12.175.605,67
05/04	17508	00977	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	20.406,00	2.690.808,02	14.846.007,69	12.155.199,67
05/04						2.690.808,02	14.846.007,69	12.155.199,67
18/04	04937	03053	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	11.023,53	2.701.831,55	14.846.007,69	12.144.176,14
18/04	05189	01748	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	170.084,00	2.871.915,55	14.846.007,69	11.974.092,14
18/04	17591	03053	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	372.583,02	3.244.498,57	14.846.007,69	11.601.509,12
18/04	17609	03434	ROSANGELA MANIEZO REDONDO	41932	64.490,36	3.308.988,93	14.846.007,69	11.537.018,76
18/04						3.308.988,93	14.846.007,69	11.537.018,76
26/04	17696	01581	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	175.922,70	3.484.911,63	14.846.007,69	11.361.096,06
26/04	17704	00977	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	40.356,00	3.525.267,63	14.846.007,69	11.320.740,06
26/04	17704	00977	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	14.169,00	3.539.436,63	14.846.007,69	11.306.571,06
26/04	17713	01615	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	712.373,51	4.251.810,14	14.846.007,69	10.594.197,55
26/04						4.251.810,14	14.846.007,69	10.594.197,55
29/04						4.251.810,14	15.318.238,41	11.066.428,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.358.665,29
2019	4 1200	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	14.619.573,99
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/05	17765	03133	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	39.352,56	4.291.162,70	15.318.238,41	11.027.075,71
03/05						4.291.162,70	15.318.238,41	11.027.075,71
17/05	06779	03053	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	11.052,58	4.302.215,28	15.318.238,41	11.016.023,13
17/05	17872	03053	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	233.619,75	4.535.835,03	15.318.238,41	10.782.403,38
17/05						4.535.835,03	15.318.238,41	10.782.403,38
20/05	07129	01748	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	183.364,00	4.719.199,03	15.318.238,41	10.599.039,38
20/05						4.719.199,03	15.318.238,41	10.599.039,38
24/05	17919	01615	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	827.757,79	5.546.956,82	15.318.238,41	9.771.281,59
24/05						5.546.956,82	15.318.238,41	9.771.281,59
31/05	17988	03133	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	39.352,56	5.586.309,38	15.318.238,41	9.731.929,03
31/05						5.586.309,38	15.318.238,41	9.731.929,03
11/06	08206	01748	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	183.336,00	5.769.645,38	14.462.157,41	8.692.512,03
11/06						5.769.645,38	14.462.157,41	8.692.512,03
14/06	08204	03053	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	11.039,56	5.780.684,94	14.462.157,41	8.681.472,47
14/06	18086	01581	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	92.578,65	5.873.263,59	14.462.157,41	8.588.893,82
14/06	18099	03053	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	247.937,18	6.121.200,77	14.462.157,41	8.340.956,64
14/06	18105	00977	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	10.107,00	6.131.307,77	14.462.157,41	8.330.849,64
14/06						6.131.307,77	14.462.157,41	8.330.849,64
28/06	18236	03132	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	18.364,49	6.149.672,26	14.462.157,41	8.312.485,15
28/06	18236	03133	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	20.988,07	6.170.660,33	15.318.238,41	9.147.578,08
28/06						6.170.660,33	15.318.238,41	9.147.578,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	5 1201	Orgao ....: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....: 9.358.665,29 Final .....: 14.619.573,99

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/07	18291	03053	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	297.247,30	6.467.907,63	15.318.238,41	8.850.330,78
05/07	18292	04296	BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI	50558	19.926,00	6.487.833,63	15.318.238,41	8.830.404,78
05/07	18293	01615	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	580.760,38	7.068.594,01	15.318.238,41	8.249.644,40
05/07	18301	00977	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	20.823,50	7.089.417,51	15.318.238,41	8.228.820,90
05/07	18301	03319	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	12.624,50	7.102.042,01	15.318.238,41	8.216.196,40
05/07						7.102.042,01	15.318.238,41	8.216.196,40
10/07	18305	09381	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	163.392,00	7.265.434,01	15.318.238,41	8.052.804,40
10/07						7.265.434,01	15.318.238,41	8.052.804,40
12/07	18346	04988	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	803.393,29	8.068.827,30	15.318.238,41	7.249.411,11
12/07						8.068.827,30	15.318.238,41	7.249.411,11
26/07	10861	03053	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	11.349,11	8.080.176,41	15.318.238,41	7.238.062,00
26/07	18449	01615	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	347.175,39	8.427.351,80	15.318.238,41	6.890.886,61
26/07	18450	04988	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	461.985,27	8.889.337,07	15.318.238,41	6.428.901,34
26/07	18488	03053	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	300.881,70	9.190.218,77	15.318.238,41	6.128.019,64
26/07						9.190.218,77	15.318.238,41	6.128.019,64
02/08	18553	04296	BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI	50558	137.760,00	9.327.978,77	15.318.238,41	5.990.259,64
02/08	18554	03132	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	17.052,77	9.345.031,54	15.318.238,41	5.973.206,87
02/08	18554	06860	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	22.643,20	9.367.674,74	15.318.238,41	5.950.563,67
02/08						9.367.674,74	15.318.238,41	5.950.563,67
20/08	18633	09381	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	193.044,00	9.560.718,74	15.318.238,41	5.757.519,67
20/08						9.560.718,74	15.318.238,41	5.757.519,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 9.358.665,29
2019	6 1202	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final .....: 14.619.573,99
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/09	18829	01615	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	329.973,39	9.890.692,13	15.318.238,41	5.427.546,28
06/09	18830	04988	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	269.935,24	10.160.627,37	15.318.238,41	5.157.611,04
06/09						10.160.627,37	15.318.238,41	5.157.611,04
11/09						10.160.627,37	15.044.209,76	4.883.582,39
19/09						10.160.627,37	13.976.468,47	3.815.841,10
20/09	18958	09381	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	197.772,00	10.358.399,37	13.976.468,47	3.618.069,10
20/09	18971	03319	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	57.144,00	10.415.543,37	13.976.468,47	3.560.925,10
20/09						10.415.543,37	13.976.468,47	3.560.925,10
24/09	18996	04296	BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI	50558	136.858,00	10.552.401,37	13.976.468,47	3.424.067,10
24/09	19001	06860	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	39.958,60	10.592.359,97	13.976.468,47	3.384.108,50
24/09						10.592.359,97	13.976.468,47	3.384.108,50
18/10	19236	09381	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	191.676,00	10.784.035,97	13.976.468,47	3.192.432,50
18/10						10.784.035,97	13.976.468,47	3.192.432,50
25/10	19456	03319	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	37.952,00	10.821.987,97	13.976.468,47	3.154.480,50
25/10	19456	03319	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	67.159,00	10.889.146,97	13.976.468,47	3.087.321,50
25/10	19427	04296	BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI	50558	124.763,00	11.013.909,97	13.976.468,47	2.962.558,50
25/10	19416	06860	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	39.958,60	11.053.868,57	13.976.468,47	2.922.599,90
25/10						11.053.868,57	13.976.468,47	2.922.599,90
01/11	19376	04296	BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI	50558	110.618,00	11.164.486,57	13.976.468,47	2.811.981,90
01/11	19401	03053	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	115.136,76	11.279.623,33	13.976.468,47	2.696.845,14
01/11						11.279.623,33	13.976.468,47	2.696.845,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	7 1203	Orgao ....: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....: 9.358.665,29 Final .....: 14.619.573,99

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/11						11.279.623,33	14.276.468,47	2.996.845,14
07/11						11.279.623,33	14.930.559,33	3.650.936,00
08/11	19421	06860	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	39.958,60	11.319.581,93	14.930.559,33	3.610.977,40
08/11						11.319.581,93	14.930.559,33	3.610.977,40
13/11						11.319.581,93	14.839.089,33	3.519.507,40
19/11	19483	08418	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	85.607,00	11.405.188,93	14.839.089,33	3.433.900,40
19/11	19483	09381	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	110.197,00	11.515.385,93	14.839.089,33	3.323.703,40
19/11						11.515.385,93	14.839.089,33	3.323.703,40
26/11	18059	03053	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	11.526,35	11.526.912,28	14.839.089,33	3.312.177,05
26/11	19566	03053	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	79.987,80	11.606.900,08	14.839.089,33	3.232.189,25
26/11	01973	03319	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	15.211,00	11.622.111,08	14.839.089,33	3.216.978,25
26/11						11.622.111,08	14.839.089,33	3.216.978,25
29/11						11.622.111,08	14.739.323,53	3.117.212,45
06/12	19679	04296	BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI	50558	116.481,00	11.738.592,08	14.739.323,53	3.000.731,45
06/12						11.738.592,08	14.739.323,53	3.000.731,45
10/12	19676	15992	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	56.517,50	11.795.109,58	14.739.323,53	2.944.213,95
10/12	19672	08418	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	184.056,00	11.979.165,58	14.739.323,53	2.760.157,95
10/12						11.979.165,58	14.739.323,53	2.760.157,95
18/12						11.979.165,58	14.555.323,53	2.576.157,95
20/12	19793	15643	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	147.098,64	12.126.264,22	14.555.323,53	2.429.059,31
20/12	19804	06860	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	39.958,60	12.166.222,82	14.555.323,53	2.389.100,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.358.665,29
2019	8 1204	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	14.619.573,99

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19824	03319	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	9.804,00	12.176.026,82	14.555.323,53	2.379.296,71
20/12						12.176.026,82	14.555.323,53	2.379.296,71
30/12	19856	15620	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	17.437,55	12.193.464,37	14.555.323,53	2.361.859,16
30/12	19861	04296	BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI	50558	134.521,00	12.327.985,37	14.555.323,53	2.227.338,16
30/12	19871	06860	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	39.958,60	12.367.943,97	14.555.323,53	2.187.379,56
30/12						12.367.943,97	14.555.323,53	2.187.379,56
31/12						12.367.943,97	12.367.943,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.233.552,18
2019	1 1205	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	3.440.597,61

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	88.266,25	88.266,25
09/01	00028	00175	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	792,43	792,43	88.266,25	87.473,82
09/01						792,43	88.266,25	87.473,82
11/01	00040	00182	COMPASA DO BRASIL DISTR.DERIVADOS PETROLEO LT	23341	22.180,00	22.972,43	88.266,25	65.293,82
11/01						22.972,43	88.266,25	65.293,82
22/01	16845	00175	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	8.254,50	31.226,93	88.266,25	57.039,32
22/01	16845	00175	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	8.254,50	39.481,43	1.232.142,25	1.192.660,82
22/01						39.481,43	1.232.142,25	1.192.660,82
25/01						39.481,43	2.410.531,75	2.371.050,32
28/01						39.481,43	2.410.591,16	2.371.109,73
29/01	16899	02504	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	59,41	39.540,84	2.528.691,76	2.489.150,92
29/01						39.540,84	2.528.691,76	2.489.150,92
01/02						39.540,84	2.628.162,16	2.588.621,32
08/02	16984	02791	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	43.671,10	83.211,94	2.628.162,16	2.544.950,22
08/02	16984	02791	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	36.797,98	120.009,92	2.628.162,16	2.508.152,24
08/02	16984	02791	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	17.480,30	137.490,22	2.628.162,16	2.490.671,94
08/02	16984	02791	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	10.919,40	148.409,62	2.628.162,16	2.479.752,54
08/02	16984	02791	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	1.965,63	150.375,25	2.628.162,16	2.477.786,91
08/02						150.375,25	2.628.162,16	2.477.786,91
15/02	02045	02362	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	0,02	150.375,27	2.628.162,16	2.477.786,89
15/02	02045	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	922,60	151.297,87	2.628.162,16	2.476.864,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.233.552,18
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	3.440.597,61
2019	2 1206	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/02	17024	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.135,26	152.433,13	2.628.162,16	2.475.729,03
15/02	17024	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.360,62	154.793,75	2.628.162,16	2.473.368,41
15/02	17024	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.230,88	157.024,63	2.628.162,16	2.471.137,53
15/02	17024	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.420,20	160.444,83	2.628.162,16	2.467.717,33
15/02	17024	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.349,81	162.794,64	2.628.162,16	2.465.367,52
15/02	17024	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.277,73	165.072,37	2.628.162,16	2.463.089,79
15/02	17024	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.277,73	167.350,10	2.628.162,16	2.460.812,06
15/02	17024	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.400,26	169.750,36	2.628.162,16	2.458.411,80
15/02	17024	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.095,84	172.846,20	2.628.162,16	2.455.315,96
15/02	17024	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.330,10	176.176,30	2.628.162,16	2.451.985,86
15/02	17024	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.032,88	180.209,18	2.628.162,16	2.447.952,98
15/02	17024	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.743,08	186.952,26	2.628.162,16	2.441.209,90
15/02	17024	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.389,45	189.341,71	2.628.162,16	2.438.820,45
15/02	17024	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.266,92	191.608,63	2.628.162,16	2.436.553,53
15/02	17024	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.364,22	193.972,85	2.628.162,16	2.434.189,31
15/02	17024	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.117,24	195.090,09	2.628.162,16	2.433.072,07
15/02	17024	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.822,37	201.912,46	2.628.162,16	2.426.249,70
15/02	17024	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.600,40	205.512,86	2.628.162,16	2.422.649,30
15/02	17024	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.331,79	207.844,65	2.628.162,16	2.420.317,51
15/02	17024	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.431,01	211.275,66	2.628.162,16	2.416.886,50
15/02	17024	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.636,44	214.912,10	2.628.162,16	2.413.250,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 9.233.552,18
2019	3 1207	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......: 3.440.597,61
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/02	17024	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.156,88	216.068,98	2.628.162,16	2.412.093,18
15/02	17024	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.156,88	217.225,86	2.628.162,16	2.410.936,30
15/02	17024	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.138,86	218.364,72	2.628.162,16	2.409.797,44
15/02	17024	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.124,45	219.489,17	2.628.162,16	2.408.672,99
15/02	17024	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.167,70	220.656,87	2.628.162,16	2.407.505,29
15/02	17024	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.138,86	221.795,73	2.628.162,16	2.406.366,43
15/02	17024	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.153,28	222.949,01	2.628.162,16	2.405.213,15
15/02	17024	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.138,86	224.087,87	2.628.162,16	2.404.074,29
15/02	17024	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.131,66	225.219,53	2.628.162,16	2.402.942,63
15/02	17024	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.164,09	226.383,62	2.628.162,16	2.401.778,54
15/02	17024	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.149,68	227.533,30	2.628.162,16	2.400.628,86
15/02	17024	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.128,05	228.661,35	2.628.162,16	2.399.500,81
15/02	17024	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.117,24	229.778,59	2.628.162,16	2.398.383,57
15/02	17024	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.128,05	230.906,64	2.628.162,16	2.397.255,52
15/02	17024	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.135,26	232.041,90	2.628.162,16	2.396.120,26
15/02	17024	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.142,47	233.184,37	2.628.162,16	2.394.977,79
15/02	17024	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.146,07	234.330,44	2.628.162,16	2.393.831,72
15/02	17024	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.113,64	235.444,08	2.628.162,16	2.392.718,08
15/02	17024	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.167,70	236.611,78	2.628.162,16	2.391.550,38
15/02	17024	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.113,64	237.725,42	2.628.162,16	2.390.436,74
15/02	17024	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.138,86	238.864,28	2.628.162,16	2.389.297,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.233.552,18
2019	4 1208	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	3.440.597,61
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/02	17024	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.128,05	239.992,33	2.628.162,16	2.388.169,83
15/02	17024	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.142,47	241.134,80	2.628.162,16	2.387.027,36
15/02	17024	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.156,88	242.291,68	2.628.162,16	2.385.870,48
15/02	17024	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.418,28	244.709,96	2.628.162,16	2.383.452,20
15/02	17024	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.200,13	245.910,09	2.628.162,16	2.382.252,07
15/02	17024	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.167,70	247.077,79	2.628.162,16	2.381.084,37
15/02	17024	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.185,72	248.263,51	2.628.162,16	2.379.898,65
15/02	17024	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	583,85	248.847,36	2.628.162,16	2.379.314,80
15/02	17024	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	998,31	249.845,67	2.628.162,16	2.378.316,49
15/02						249.845,67	2.628.162,16	2.378.316,49
14/03						249.845,67	2.120.005,16	1.870.159,49
22/03	10735	02643	BELLOTON COMERCIAL EIRELI	49820	7.000,00	256.845,67	2.120.005,16	1.863.159,49
22/03						256.845,67	2.120.005,16	1.863.159,49
29/03	17443	02179	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.885,23	260.730,90	2.120.005,16	1.859.274,26
29/03	17443	02179	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	75.098,09	335.828,99	2.120.005,16	1.784.176,17
29/03	17443	02179	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	93.508,57	429.337,56	2.120.005,16	1.690.667,60
29/03	17443	02179	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	112.606,07	541.943,63	2.120.005,16	1.578.061,53
29/03						541.943,63	2.120.005,16	1.578.061,53
05/04	17520	02365	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.683,07	543.626,70	2.120.005,16	1.576.378,46
05/04	17520	02365	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.733,52	545.360,22	2.120.005,16	1.574.644,94
05/04	17520	02365	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.758,75	547.118,97	2.120.005,16	1.572.886,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	9.233.552,18
2019	5 1209	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.440.597,61

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/04	17520	02365	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.770,00	552.888,97	2.120.005,16	1.567.116,19
05/04	17520	02365	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.791,63	558.680,60	2.120.005,16	1.561.324,56
05/04	17520	02365	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	7.687,33	566.367,93	2.120.005,16	1.553.637,23
05/04	17520	02365	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.492,50	571.860,43	2.120.005,16	1.548.144,73
05/04	17520	02365	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.798,62	575.659,05	2.120.005,16	1.544.346,11
05/04	17520	02365	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.683,07	577.342,12	2.120.005,16	1.542.663,04
05/04	17520	02365	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.726,32	579.068,44	2.120.005,16	1.540.936,72
05/04	17520	02365	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.672,70	584.741,14	2.120.005,16	1.535.264,02
05/04	17520	02365	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.715,94	590.457,08	2.120.005,16	1.529.548,08
05/04	17520	02365	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.625,84	596.082,92	2.120.005,16	1.523.922,24
05/04	17520	02365	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	8.826,20	604.909,12	2.120.005,16	1.515.096,04
05/04	17520	02365	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	8.238,74	613.147,86	2.120.005,16	1.506.857,30
05/04	17520	02365	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.560,97	618.708,83	2.120.005,16	1.501.296,33
05/04	17520	02365	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.575,39	624.284,22	2.120.005,16	1.495.720,94
05/04	17520	02365	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.622,24	629.906,46	2.120.005,16	1.490.098,70
05/04	17520	02365	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.669,09	635.575,55	2.120.005,16	1.484.429,61
05/04	17520	02365	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.582,60	641.158,15	2.120.005,16	1.478.847,01
05/04	17520	02365	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.611,43	646.769,58	2.120.005,16	1.473.235,58
05/04	17520	02365	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.593,41	652.362,99	2.120.005,16	1.467.642,17
05/04	17520	02365	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	7.510,74	659.873,73	2.120.005,16	1.460.131,43
05/04	17520	02365	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.589,36	661.463,09	2.120.005,16	1.458.542,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.233.552,18
2019	6 1210	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	3.440.597,61
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/04	17520	02365	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.726,76	667.189,85	2.120.005,16	1.452.815,31
05/04	17520	02365	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.047,51	673.237,36	2.120.005,16	1.446.767,80
05/04	17520	02365	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.686,67	674.924,03	2.120.005,16	1.445.081,13
05/04	17520	02365	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.723,15	680.647,18	2.120.005,16	1.439.357,98
05/04	17520	02365	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.824,06	686.471,24	2.120.005,16	1.433.533,92
05/04	17520	02365	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.611,43	692.082,67	2.120.005,16	1.427.922,49
05/04	17520	02365	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.600,62	697.683,29	2.120.005,16	1.422.321,87
05/04	17520	02365	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.737,57	703.420,86	2.120.005,16	1.416.584,30
05/04	17520	02365	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.665,49	709.086,35	2.120.005,16	1.410.918,81
05/04	17520	02365	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.773,61	714.859,96	2.120.005,16	1.405.145,20
05/04	17520	02365	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.741,17	720.601,13	2.120.005,16	1.399.404,03
05/04	17520	02365	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.726,76	726.327,89	2.120.005,16	1.393.677,27
05/04	17520	02365	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	659,53	726.987,42	2.120.005,16	1.393.017,74
05/04	17520	02365	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	7.871,14	734.858,56	2.120.005,16	1.385.146,60
05/04	17520	02365	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	7.896,36	742.754,92	2.120.005,16	1.377.250,24
05/04	17520	02365	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	9.006,40	751.761,32	2.120.005,16	1.368.243,84
05/04	17520	02365	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	7.698,14	759.459,46	2.120.005,16	1.360.545,70
05/04	17520	02365	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	8.876,65	768.336,11	2.120.005,16	1.351.669,05
05/04	17520	02365	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	8.242,35	776.578,46	2.120.005,16	1.343.426,70
05/04	17520	02365	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	8.386,51	784.964,97	2.120.005,16	1.335.040,19
05/04	17520	02365	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	8.271,18	793.236,15	2.120.005,16	1.326.769,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	9.233.552,18
2019	7 1211	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.440.597,61

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/04	17520	02365	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	8.912,69	802.148,84	2.120.005,16	1.317.856,32
05/04	17520	02365	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	8.923,50	811.072,34	2.120.005,16	1.308.932,82
05/04	17520	02365	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	9.201,01	820.273,35	2.120.005,16	1.299.731,81
05/04	17520	02365	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	7.636,88	827.910,23	2.120.005,16	1.292.094,93
05/04	17515	00182	COMPASA DO BRASIL DISTR.DERIVADOS PETROLEO LT	23341	47.300,00	875.210,23	2.120.005,16	1.244.794,93
05/04						875.210,23	2.120.005,16	1.244.794,93
18/04	17608	02362	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	9.892,98	885.103,21	2.120.005,16	1.234.901,95
18/04	17608	02362	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	7.726,98	892.830,19	2.120.005,16	1.227.174,97
18/04	17608	02362	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	8.981,17	901.811,36	2.120.005,16	1.218.193,80
18/04	17608	02362	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	9.453,29	911.264,65	2.120.005,16	1.208.740,51
18/04	17608	02362	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	8.811,78	920.076,43	2.120.005,16	1.199.928,73
18/04	17608	02362	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	9.388,42	929.464,85	2.120.005,16	1.190.540,31
18/04	17608	02362	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	8.325,24	937.790,09	2.120.005,16	1.182.215,07
18/04	17608	02362	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	9.993,89	947.783,98	2.120.005,16	1.172.221,18
18/04	17608	02362	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	8.786,55	956.570,53	2.120.005,16	1.163.434,63
18/04	17608	02362	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	9.446,08	966.016,61	2.120.005,16	1.153.988,55
18/04	17608	02362	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	9.366,80	975.383,41	2.120.005,16	1.144.621,75
18/04	17608	02362	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	9.947,04	985.330,45	2.120.005,16	1.134.674,71
18/04	17608	02362	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	8.314,43	993.644,88	2.120.005,16	1.126.360,28
18/04	17608	02362	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	9.979,48	1.003.624,36	2.120.005,16	1.116.380,80
18/04	17608	02362	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	8.674,83	1.012.299,19	2.120.005,16	1.107.705,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.233.552,18
2019	8 1212	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	3.440.597,61
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
18/04	17608	02362	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	8.793,76	1.021.092,95	2.120.005,16	1.098.912,21
18/04	17608	02362	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	9.374,00	1.030.466,95	2.120.005,16	1.089.538,21
18/04	17608	02362	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	9.965,06	1.040.432,01	2.120.005,16	1.079.573,15
18/04	17608	02362	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	8.382,90	1.048.814,91	2.120.005,16	1.071.190,25
18/04	17608	02362	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	8.894,67	1.057.709,58	2.120.005,16	1.062.295,58
18/04	17608	02362	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	9.337,96	1.067.047,54	2.120.005,16	1.052.957,62
18/04	17608	02362	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	9.265,88	1.076.313,42	2.120.005,16	1.043.691,74
18/04	17608	02362	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	8.379,30	1.084.692,72	2.120.005,16	1.035.312,44
18/04	17608	02362	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	8.343,26	1.093.035,98	2.120.005,16	1.026.969,18
18/04	17608	02362	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	9.532,58	1.102.568,56	2.120.005,16	1.017.436,60
18/04	17608	02362	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	9.406,44	1.111.975,00	2.120.005,16	1.008.030,16
18/04	17608	02362	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	8.188,29	1.120.163,29	2.120.005,16	999.841,87
18/04	17608	02362	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	9.154,16	1.129.317,45	2.120.005,16	990.687,71
18/04	17608	02362	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	8.905,48	1.138.222,93	2.120.005,16	981.782,23
18/04	17608	02362	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	9.031,62	1.147.254,55	2.120.005,16	972.750,61
18/04	17608	02362	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	8.955,94	1.156.210,49	2.120.005,16	963.794,67
18/04	17608	02362	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	8.487,42	1.164.697,91	2.120.005,16	955.307,25
18/04	17608	02362	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	7.161,15	1.171.859,06	2.120.005,16	948.146,10
18/04	17608	02362	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	7.218,81	1.179.077,87	2.120.005,16	940.927,29
18/04	17608	02362	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	7.582,82	1.186.660,69	2.120.005,16	933.344,47
18/04	17608	02362	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	9.031,62	1.195.692,31	2.120.005,16	924.312,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.233.552,18
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	3.440.597,61
2019	9 1213	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
18/04						1.195.692,31	2.120.005,16	924.312,85
26/04	17681	02178	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	22.266,15	1.217.958,46	2.120.005,16	902.046,70
26/04	17681	02178	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	124.879,73	1.342.838,19	2.120.005,16	777.166,97
26/04	17681	02178	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	34.148,66	1.376.986,85	2.120.005,16	743.018,31
26/04	17681	02178	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	1.403,55	1.378.390,40	2.120.005,16	741.614,76
26/04	17681	02178	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.870,58	1.384.260,98	2.120.005,16	735.744,18
26/04	17681	02178	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	9.344,94	1.393.605,92	2.120.005,16	726.399,24
26/04	17681	02178	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	86.684,80	1.480.290,72	2.120.005,16	639.714,44
26/04						1.480.290,72	2.120.005,16	639.714,44
21/05						1.480.290,72	2.133.520,16	653.229,44
14/06	18091	02181	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	86.944,45	1.567.235,17	2.133.520,16	566.284,99
14/06	18092	02181	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	21.983,44	1.589.218,61	2.133.520,16	544.301,55
14/06	18093	02181	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	949,95	1.590.168,56	2.133.520,16	543.351,60
14/06	18094	02181	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	1.462,72	1.591.631,28	2.133.520,16	541.888,88
14/06	18095	02181	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	2.461,96	1.594.093,24	2.133.520,16	539.426,92
14/06	18096	02181	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	4.825,32	1.598.918,56	2.133.520,16	534.601,60
14/06	18097	02181	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	77.497,58	1.676.416,14	2.133.520,16	457.104,02
14/06						1.676.416,14	2.133.520,16	457.104,02
28/06	18191	02181	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	70.420,70	1.746.836,84	2.133.520,16	386.683,32
28/06	18192	02181	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	19.324,28	1.766.161,12	2.136.063,58	369.902,46
28/06						1.766.161,12	2.136.063,58	369.902,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.233.552,18
2019	10 1214	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	3.440.597,61
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07						1.766.161,12	2.436.063,58	669.902,46
03/07						1.766.161,12	2.437.416,32	671.255,20
24/07						1.766.161,12	2.438.916,32	672.755,20
26/07	18436	04508	VIASERV SINALIZACAO LTDA	38019	30.220,00	1.796.381,12	2.438.916,32	642.535,20
26/07						1.796.381,12	2.438.916,32	642.535,20
29/07						1.796.381,12	2.760.113,69	963.732,57
30/07						1.796.381,12	2.760.113,69	963.732,57
01/08	18420	10270	MARIO CESAR ALVES	40409	500,00	1.796.881,12	2.760.113,69	963.232,57
01/08	18424	10279	SOLANGE THAME	45981	500,00	1.797.381,12	2.760.113,69	962.732,57
01/08						1.797.381,12	2.760.113,69	962.732,57
02/08	18537	09301	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	2.244,94	1.799.626,06	2.760.113,69	960.487,63
02/08	18537	09302	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	298,48	1.799.924,54	2.760.113,69	960.189,15
02/08	18556	04508	VIASERV SINALIZACAO LTDA	38019	38.250,00	1.838.174,54	2.760.113,69	921.939,15
02/08						1.838.174,54	2.760.113,69	921.939,15
06/08	10703	10269	KATHINE MARTINS OLIVEIRA	51096	500,00	1.838.674,54	2.760.113,69	921.439,15
06/08						1.838.674,54	2.760.113,69	921.439,15
23/08	18709	09585	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	999,91	1.839.674,45	2.760.113,69	920.439,24
23/08	18709	09587	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	352,83	1.840.027,28	2.760.113,69	920.086,41
23/08	18711	04508	VIASERV SINALIZACAO LTDA	38019	60.440,00	1.900.467,28	2.760.113,69	859.646,41
23/08						1.900.467,28	2.760.113,69	859.646,41
26/08						1.900.467,28	2.761.613,69	861.146,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.233.552,18
2019	11 1215	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	3.440.597,61

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08						1.900.467,28	2.765.364,21	864.896,93
02/09	18738	12107	KATHINE MARTINS OLIVEIRA	51096	500,00	1.900.967,28	2.765.364,21	864.396,93
02/09	18739	12109	MARIO CESAR ALVES	40409	500,00	1.901.467,28	2.765.364,21	863.896,93
02/09	18743	12119	SOLANGE THAME	45981	500,00	1.901.967,28	2.766.002,58	864.035,30
02/09						1.901.967,28	2.766.002,58	864.035,30
18/09						1.901.967,28	2.767.502,58	865.535,30
24/09	19006	07886	CB PAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17831	13.515,00	1.915.482,28	2.767.502,58	852.020,30
24/09	19038	10802	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	27.571,36	1.943.053,64	2.767.502,58	824.448,94
24/09	19038	10802	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	18.114,66	1.961.168,30	2.767.502,58	806.334,28
24/09	19038	10802	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	25.868,71	1.987.037,01	2.767.502,58	780.465,57
24/09	19038	10802	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	14.268,85	2.001.305,86	2.767.502,58	766.196,72
24/09	19038	10802	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	21.003,92	2.022.309,78	2.767.502,58	745.192,80
24/09						2.022.309,78	2.767.502,58	745.192,80
30/09						2.022.309,78	2.773.049,78	750.740,00
01/10	18948	13003	KATHINE MARTINS OLIVEIRA	51096	500,00	2.022.809,78	2.773.049,78	750.240,00
01/10	18949	13004	MARIO CESAR ALVES	40409	500,00	2.023.309,78	2.773.049,78	749.740,00
01/10	18953	13009	SOLANGE THAME	45981	500,00	2.023.809,78	2.774.629,78	750.820,00
01/10						2.023.809,78	2.774.629,78	750.820,00
25/10	19444	12512	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	376,80	2.024.186,58	2.774.629,78	750.443,20
25/10	19428	09555	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	465,75	2.024.652,33	2.774.629,78	749.977,45
25/10	19428	09555	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	311,25	2.024.963,58	2.774.629,78	749.666,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.233.552,18
2019	12 1216	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	3.440.597,61
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/10	19428	09555	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	321,00	2.025.284,58	2.774.629,78	749.345,20
25/10	19428	09555	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	439,50	2.025.724,08	2.774.629,78	748.905,70
25/10	19428	09555	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	471,75	2.026.195,83	2.774.629,78	748.433,95
25/10	19428	09555	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	477,75	2.026.673,58	2.774.629,78	747.956,20
25/10	19428	09555	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	528,75	2.027.202,33	2.774.629,78	747.427,45
25/10	19428	09555	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	496,50	2.027.698,83	2.774.629,78	746.930,95
25/10	19428	09555	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	453,75	2.028.152,58	2.774.629,78	746.477,20
25/10	19428	09555	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	420,75	2.028.573,33	2.774.629,78	746.056,45
25/10						2.028.573,33	2.774.629,78	746.056,45
29/10						2.028.573,33	2.774.929,78	746.356,45
01/11	19350	12477	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	853,83	2.029.427,16	2.774.929,78	745.502,62
01/11	19350	12479	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.071,02	2.030.498,18	2.774.929,78	744.431,60
01/11						2.030.498,18	2.774.929,78	744.431,60
08/11	19396	12488	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	261,57	2.030.759,75	2.774.929,78	744.170,03
08/11	19397	12478	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.825,67	2.032.585,42	2.774.929,78	742.344,36
08/11						2.032.585,42	2.774.929,78	742.344,36
06/12	19711	10803	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.342,88	2.035.928,30	2.774.929,78	739.001,48
06/12	19711	10803	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	25.277,03	2.061.205,33	2.774.929,78	713.724,45
06/12	19711	10803	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	12.746,99	2.073.952,32	2.774.929,78	700.977,46
06/12	19711	10803	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	43.966,93	2.117.919,25	2.774.929,78	657.010,53
06/12	19711	10803	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	21.490,41	2.139.409,66	2.774.929,78	635.520,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.233.552,18
2019	13 1217	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	3.440.597,61
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/12	19711	10804	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.031,64	2.145.441,30	2.774.929,78	629.488,48
06/12	19711	10804	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	10.883,25	2.156.324,55	2.774.929,78	618.605,23
06/12	19711	10804	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.993,71	2.160.318,26	2.774.929,78	614.611,52
06/12	19711	10804	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	27.071,76	2.187.390,02	2.774.929,78	587.539,76
06/12	19711	10804	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	14.837,54	2.202.227,56	2.774.929,78	572.702,22
06/12	19711	10804	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.869,82	2.209.097,38	2.774.929,78	565.832,40
06/12						2.209.097,38	2.774.929,78	565.832,40
10/12						2.209.097,38	3.353.077,78	1.143.980,40
12/12						2.209.097,38	3.435.827,97	1.226.730,59
18/12						2.209.097,38	3.435.825,17	1.226.727,79
31/12						2.209.097,38	2.209.097,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	8.783.940,84
2019	1 1218	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.041	Final ......:	6.584.477,37
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/01						0,00	6.725,34	6.725,34
16/01						0,00	7.169.185,31	7.169.185,31
17/01						0,00	7.449.185,31	7.449.185,31
21/01	16798	01661	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	3.330,00	3.330,00	7.449.185,31	7.445.855,31
21/01						3.330,00	7.449.185,31	7.445.855,31
22/01	16820	01934	LUIS GOMES DO NASCIMENTO	25717	37.102,51	40.432,51	7.449.185,31	7.408.752,80
22/01						40.432,51	7.449.185,31	7.408.752,80
23/01						40.432,51	7.401.364,52	7.360.932,01
08/02	17007	01934	LUIS GOMES DO NASCIMENTO	25717	59.569,91	100.002,42	7.401.364,52	7.301.362,10
08/02	17003	01661	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	3.220,00	103.222,42	7.401.364,52	7.298.142,10
08/02						103.222,42	7.401.364,52	7.298.142,10
21/02						103.222,42	7.401.189,18	7.297.966,76
08/03	17232	01934	LUIS GOMES DO NASCIMENTO	25717	10.893,73	114.116,15	7.401.189,18	7.287.073,03
08/03						114.116,15	7.401.189,18	7.287.073,03
22/03	10782	01892	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	621.519,68	735.635,83	7.562.416,24	6.826.780,41
22/03						735.635,83	7.562.416,24	6.826.780,41
29/03	17452	01934	LUIS GOMES DO NASCIMENTO	25717	61.393,48	797.029,31	7.562.416,24	6.765.386,93
29/03	17452	01935	LUIS GOMES DO NASCIMENTO	25717	9.742,59	806.771,90	7.562.416,24	6.755.644,34
29/03	17434	01892	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	1.243.471,39	2.050.243,29	7.562.416,24	5.512.172,95
29/03						2.050.243,29	7.562.416,24	5.512.172,95
24/05	07408	01892	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	1.678.721,16	3.728.964,45	7.562.416,24	3.833.451,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	2 1219	Orgao ....: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.041	Inicial ....: 8.783.940,84 Final .....: 6.584.477,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/05	07318	01935	LUIS GOMES DO NASCIMENTO	25717	53.476,99	3.782.441,44	7.562.416,24	3.779.974,80
24/05						3.782.441,44	7.562.416,24	3.779.974,80
14/06	18108	01892	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	693.834,26	4.476.275,70	7.562.416,24	3.086.140,54
14/06						4.476.275,70	7.562.416,24	3.086.140,54
28/06	18222	01892	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	592.061,39	5.068.337,09	7.562.416,24	2.494.079,15
28/06						5.068.337,09	7.562.416,24	2.494.079,15
19/07	18385	01892	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	627.455,48	5.695.792,57	7.562.416,24	1.866.623,67
19/07						5.695.792,57	7.562.416,24	1.866.623,67
12/11	19448	01892	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	170.588,27	5.866.380,84	7.562.416,24	1.696.035,40
12/11						5.866.380,84	7.562.416,24	1.696.035,40
27/12						5.866.380,84	6.562.416,24	696.035,40
31/12						5.866.380,84	5.866.380,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1.101.375,50
2019	1 1220	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5001-2.042	Final ......:	575.942,70
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/01						0,00	20.000,00	20.000,00
17/01						0,00	40.046,00	40.046,00
22/01	16819	01932	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	10.804,30	10.804,30	40.046,00	29.241,70
22/01						10.804,30	40.046,00	29.241,70
11/02						10.804,30	189.462,67	178.658,37
13/02						10.804,30	391.297,19	380.492,89
15/02	17029	01932	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	9.241,70	20.046,00	391.297,19	371.251,19
15/02						20.046,00	391.297,19	371.251,19
15/03	17293	01664	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	3.330,00	23.376,00	391.297,19	367.921,19
15/03						23.376,00	391.297,19	367.921,19
05/04	17495	01664	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	3.333,00	26.709,00	391.297,19	364.588,19
05/04						26.709,00	391.297,19	364.588,19
03/05	17766	01664	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	3.330,00	30.039,00	391.297,19	361.258,19
03/05						30.039,00	391.297,19	361.258,19
22/05						30.039,00	391.295,57	361.256,57
24/05	17922	01664	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	3.334,00	33.373,00	391.295,57	357.922,57
24/05	17930	03459	LUIS GOMES DO NASCIMENTO	25717	47.152,82	80.525,82	391.295,57	310.769,75
24/05						80.525,82	391.295,57	310.769,75
31/05	17990	03306	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	13.523,00	94.048,82	391.295,57	297.246,75
31/05						94.048,82	391.295,57	297.246,75
19/06	18183	03459	LUIS GOMES DO NASCIMENTO	25717	48.276,33	142.325,15	391.295,57	248.970,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1.101.375,50
2019	2 1221	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5001-2.042	Final ......:	575.942,70
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/06						142.325,15	391.295,57	248.970,42
28/06	18235	01664	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	3.335,00	145.660,15	391.295,57	245.635,42
28/06	18235	03306	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	13.417,75	159.077,90	391.295,57	232.217,67
28/06						159.077,90	391.295,57	232.217,67
12/07						159.077,90	575.934,31	416.856,41
19/07	18380	03459	LUIS GOMES DO NASCIMENTO	25717	49.978,57	209.056,47	575.934,31	366.877,84
19/07	18364	01664	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	3.315,00	212.371,47	575.934,31	363.562,84
19/07	18377	03306	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	13.560,95	225.932,42	575.934,31	350.001,89
19/07						225.932,42	575.934,31	350.001,89
27/08	18741	03306	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	13.553,00	239.485,42	575.934,31	336.448,89
27/08	18748	03459	LUIS GOMES DO NASCIMENTO	25717	56.199,84	295.685,26	575.934,31	280.249,05
27/08						295.685,26	575.934,31	280.249,05
01/11	19380	03306	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	13.532,50	309.217,76	575.934,31	266.716,55
01/11	19380	03306	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	10.806,74	320.024,50	575.934,31	255.909,81
01/11						320.024,50	575.934,31	255.909,81
31/12						320.024,50	320.024,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	212.692,50
2019	1 1222	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	114.035,66
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	3.000,00	3.000,00
14/01	00132	01267	LUCIANO BRANDAO BOZA	44968	500,00	500,00	3.000,00	2.500,00
14/01	00128	01263	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	500,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00
14/01	00129	01264	ROGERIO SILVA GARCIA	43233	500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
14/01	00130	01265	SOLANGE THAME	45981	500,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00
14/01	00131	01266	AMAURI DE CARVALHO	40695	500,00	2.500,00	3.000,00	500,00
14/01						2.500,00	3.000,00	500,00
15/01	00127	01261	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
15/01						3.000,00	3.000,00	0,00
24/01						3.000,00	5.599,25	2.599,25
25/01						3.000,00	7.249,22	4.249,22
29/01						3.000,00	10.049,22	7.049,22
01/02	16923	02773	ROGERIO SILVA GARCIA	43233	500,00	3.500,00	10.049,22	6.549,22
01/02	16924	02774	SOLANGE THAME	45981	500,00	4.000,00	10.049,22	6.049,22
01/02	16925	02775	LUCIANO BRANDAO BOZA	44968	400,00	4.400,00	10.049,22	5.649,22
01/02	16926	02777	AMAURI DE CARVALHO	40695	500,00	4.900,00	10.049,22	5.149,22
01/02	16927	02778	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	500,00	5.400,00	10.049,22	4.649,22
01/02						5.400,00	10.049,22	4.649,22
07/02	01479	02779	RAFAEL RICARDO	39607	400,00	5.800,00	76.184,50	70.384,50
07/02						5.800,00	76.184,50	70.384,50
20/02						5.800,00	77.158,11	71.358,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	212.692,50
2019	2 1223	Unid. Desp: 00			Final ......:	114.035,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/02						5.800,00	79.958,11	74.158,11
27/02						5.800,00	81.478,81	75.678,81
01/03	17148	04094	AMAURI DE CARVALHO	40695	500,00	6.300,00	81.478,81	75.178,81
01/03	17149	04095	LUCIANO BRANDAO BOZA	44968	400,00	6.700,00	81.478,81	74.778,81
01/03	17150	04097	RAFAEL RICARDO	39607	400,00	7.100,00	81.478,81	74.378,81
01/03	17151	04099	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	500,00	7.600,00	81.478,81	73.878,81
01/03	17152	04101	ROGERIO SILVA GARCIA	43233	500,00	8.100,00	81.478,81	73.378,81
01/03	17153	04103	SOLANGE THAME	45981	500,00	8.600,00	81.978,81	73.378,81
01/03						8.600,00	81.978,81	73.378,81
08/03	17204	04314	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	500,00	9.100,00	81.978,81	72.878,81
08/03						9.100,00	81.978,81	72.878,81
15/03	17281	02253	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	1.806,00	10.906,00	92.918,87	82.012,87
15/03						10.906,00	92.918,87	82.012,87
21/03						10.906,00	95.418,87	84.512,87
26/03						10.906,00	86.977,24	76.071,24
01/04	17350	04958	AMAURI DE CARVALHO	40695	500,00	11.406,00	86.977,24	75.571,24
01/04	17351	04959	MARIO CESAR ALVES	40409	500,00	11.906,00	86.977,24	75.071,24
01/04	17352	04960	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	500,00	12.406,00	86.977,24	74.571,24
01/04	17353	04961	ROGERIO SILVA GARCIA	43233	500,00	12.906,00	86.977,24	74.071,24
01/04	17354	04962	SOLANGE THAME	45981	500,00	13.406,00	86.977,24	73.571,24
01/04						13.406,00	86.977,24	73.571,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	212.692,50
2019	3 1224	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	114.035,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/04	17490	04232	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	585,62	13.991,62	86.977,24	72.985,62
05/04	17490	04233	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	883,02	14.874,64	86.977,24	72.102,60
05/04						14.874,64	86.977,24	72.102,60
12/04	17564	03654	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	2,46	14.877,10	86.977,24	72.100,14
12/04	17564	03655	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	213,46	15.090,56	86.977,24	71.886,68
12/04	17565	02253	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	408,00	15.498,56	86.977,24	71.478,68
12/04	17565	02253	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	287,00	15.785,56	86.977,24	71.191,68
12/04						15.785,56	86.977,24	71.191,68
16/04						15.785,56	89.927,11	74.141,55
17/04						15.785,56	91.359,00	75.573,44
18/04	17587	04234	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	52,06	15.837,62	91.359,00	75.521,38
18/04						15.837,62	91.359,00	75.521,38
22/04						15.837,62	91.350,00	75.512,38
23/04	17610	06195	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	500,00	16.337,62	94.650,00	78.312,38
23/04						16.337,62	94.650,00	78.312,38
26/04	17683	05369	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	953,28	17.290,90	94.650,00	77.359,10
26/04	17683	05370	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	565,37	17.856,27	94.650,00	76.793,73
26/04	17683	05371	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	979,78	18.836,05	94.650,00	75.813,95
26/04						18.836,05	94.650,00	75.813,95
29/04						18.836,05	94.732,93	75.896,88
30/04						18.836,05	96.715,33	77.879,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	212.692,50
2019	4 1225	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	114.035,66
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/05	17637	06592	AMAURI DE CARVALHO	40695	500,00	19.336,05	96.715,33	77.379,28
02/05	17638	06593	LUCIANO BRANDAO BOZA	44968	400,00	19.736,05	96.715,33	76.979,28
02/05	17639	06600	MARIO CESAR ALVES	40409	500,00	20.236,05	96.715,33	76.479,28
02/05	17640	06601	RAFAEL RICARDO	39607	400,00	20.636,05	96.715,33	76.079,28
02/05	17641	06606	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	500,00	21.136,05	96.715,33	75.579,28
02/05	17642	06607	ROGERIO SILVA GARCIA	43233	500,00	21.636,05	96.715,33	75.079,28
02/05	17643	06609	SOLANGE THAME	45981	500,00	22.136,05	96.715,33	74.579,28
02/05						22.136,05	96.715,33	74.579,28
03/05	17747	03235	META COMER. FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	50440	553,70	22.689,75	96.715,33	74.025,58
03/05	17753	03655	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	757,69	23.447,44	96.715,33	73.267,89
03/05						23.447,44	96.715,33	73.267,89
09/05						23.447,44	99.842,08	76.394,64
10/05	17784	03236	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509	7.225,00	30.672,44	99.842,08	69.169,64
10/05						30.672,44	99.842,08	69.169,64
16/05						30.672,44	100.010,06	69.337,62
24/05	17899	06164	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.003,71	31.676,15	100.010,06	68.333,91
24/05	17899	06165	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.093,54	32.769,69	100.010,06	67.240,37
24/05	17899	06229	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	478,88	33.248,57	100.010,06	66.761,49
24/05	17900	06870	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	82,93	33.331,50	100.010,06	66.678,56
24/05	17901	06163	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	364,74	33.696,24	100.010,06	66.313,82
24/05						33.696,24	100.010,06	66.313,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	212.692,50
2019	5 1226	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	114.035,66
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/06						33.696,24	100.510,06	66.813,82
14/06	18069	08386	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	500,00	34.196,24	100.510,06	66.313,82
14/06	18073	07283	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	863,50	35.059,74	100.510,06	65.450,32
14/06						35.059,74	100.510,06	65.450,32
18/06						35.059,74	102.810,06	67.750,32
19/06	18126	03235	META COMER. FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	50440	738,70	35.798,44	102.810,06	67.011,62
19/06						35.798,44	102.810,06	67.011,62
28/06	18240	07284	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	233,64	36.032,08	102.810,06	66.777,98
28/06	18240	07735	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	167,98	36.200,06	102.810,06	66.610,00
28/06						36.200,06	102.810,06	66.610,00
01/07	18151	08562	AMAURI DE CARVALHO	40695	500,00	36.700,06	102.810,06	66.110,00
01/07	18152	08563	ANTONIO RODRIGUES NETO	50903	400,00	37.100,06	102.810,06	65.710,00
01/07	18153	08565	MARIO CESAR ALVES	40409	500,00	37.600,06	102.810,06	65.210,00
01/07	18154	08566	RAFAEL RICARDO	39607	400,00	38.000,06	102.810,06	64.810,00
01/07	18155	08568	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	500,00	38.500,06	102.810,06	64.310,00
01/07						38.500,06	102.810,06	64.310,00
12/07	18351	06199	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	931,89	39.431,95	102.810,06	63.378,11
12/07						39.431,95	102.810,06	63.378,11
02/08	18545	02351	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	235,60	39.667,55	102.087,66	62.420,11
02/08						39.667,55	102.087,66	62.420,11
22/08						39.667,55	102.587,66	62.920,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	212.692,50
2019	6 1227	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	114.035,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/08						39.667,55	103.587,66	63.920,11
27/08	18710	11781	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	500,00	40.167,55	103.587,66	63.420,11
27/08						40.167,55	103.587,66	63.420,11
02/09	18741	12115	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	500,00	40.667,55	103.587,66	62.920,11
02/09	18742	12117	ROGERIO SILVA GARCIA	43233	500,00	41.167,55	103.587,66	62.420,11
02/09						41.167,55	103.587,66	62.420,11
12/09						41.167,55	103.489,41	62.321,86
18/09						41.167,55	104.489,41	63.321,86
24/09	18969	02340	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	137,97	41.305,52	104.489,41	63.183,89
24/09						41.305,52	104.489,41	63.183,89
01/10	18951	13007	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	500,00	41.805,52	104.489,41	62.683,89
01/10	18952	13008	ROGERIO SILVA GARCIA	43233	500,00	42.305,52	104.489,41	62.183,89
01/10						42.305,52	104.489,41	62.183,89
09/10						42.305,52	104.989,41	62.683,89
14/10	19139	14032	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	500,00	42.805,52	104.989,41	62.183,89
14/10						42.805,52	104.989,41	62.183,89
16/10						42.805,52	107.489,41	64.683,89
25/10	19401	02351	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	256,40	43.061,92	108.439,41	65.377,49
25/10						43.061,92	108.439,41	65.377,49
31/10	19295	15004	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	950,00	44.011,92	108.439,41	64.427,49
31/10						44.011,92	108.439,41	64.427,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	212.692,50
2019	7 1228	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	114.035,66
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11	19195	14263	KATHINE MARTINS OLIVEIRA	51096	500,00	44.511,92	108.439,41	63.927,49
01/11	19196	14264	MARIO CESAR ALVES	40409	500,00	45.011,92	108.439,41	63.427,49
01/11	19198	14268	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	500,00	45.511,92	108.439,41	62.927,49
01/11	19199	14269	ROGERIO SILVA GARCIA	43233	500,00	46.011,92	108.439,41	62.427,49
01/11	19200	14271	SOLANGE THAME	45981	500,00	46.511,92	108.439,41	61.927,49
01/11						46.511,92	108.439,41	61.927,49
06/12	19704	02351	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	202,02	46.713,94	108.439,41	61.725,47
06/12						46.713,94	108.439,41	61.725,47
13/12	19732	06898	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	195,00	46.908,94	108.439,41	61.530,47
13/12						46.908,94	108.439,41	61.530,47
27/12						46.908,94	113.839,41	66.930,47
31/12						46.908,94	46.908,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 1229	Orgao ....: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....: 1.837.551,78 Final .....: 524.587,59

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	250,00	250,00
11/01						0,00	1.018,00	1.018,00
15/01	00127	01262	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	250,00	250,00	1.018,00	768,00
15/01						250,00	1.018,00	768,00
18/01	16793	01599	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	64,00	314,00	1.018,00	704,00
18/01						314,00	1.018,00	704,00
25/01						314,00	1.786,00	1.472,00
29/01						314,00	1.986,00	1.672,00
01/02	16925	02776	LUCIANO BRANDAO BOZA	44968	100,00	414,00	1.986,00	1.572,00
01/02						414,00	1.986,00	1.572,00
06/02						414,00	3.222,35	2.808,35
07/02	01479	02780	RAFAEL RICARDO	39607	100,00	514,00	3.222,35	2.708,35
07/02						514,00	3.222,35	2.708,35
15/02	17043	03165	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	1.220,35	1.734,35	3.222,35	1.488,00
15/02						1.734,35	3.222,35	1.488,00
25/02						1.734,35	3.422,35	1.688,00
01/03	17149	04096	LUCIANO BRANDAO BOZA	44968	100,00	1.834,35	3.422,35	1.588,00
01/03	17150	04098	RAFAEL RICARDO	39607	100,00	1.934,35	3.672,35	1.738,00
01/03						1.934,35	3.672,35	1.738,00
08/03	17204	04320	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	250,00	2.184,35	3.672,35	1.488,00
08/03						2.184,35	3.672,35	1.488,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 1.837.551,78
2019	2 1230	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.122.5001-2.019	Final ......: 524.587,59
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/03						2.184,35	6.226,28	4.041,93
25/03						2.184,35	464.226,28	462.041,93
05/04	17513	01599	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	128,00	2.312,35	464.226,28	461.913,93
05/04	17513	01599	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	128,00	2.440,35	464.226,28	461.785,93
05/04	17513	01599	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	128,00	2.568,35	464.226,28	461.657,93
05/04	17513	01599	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	128,00	2.696,35	464.226,28	461.529,93
05/04						2.696,35	464.226,28	461.529,93
17/04						2.696,35	464.476,28	461.779,93
23/04	17610	06196	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	250,00	2.946,35	464.676,28	461.729,93
23/04						2.946,35	464.676,28	461.729,93
02/05	17638	06594	LUCIANO BRANDAO BOZA	44968	100,00	3.046,35	464.676,28	461.629,93
02/05	17640	06603	RAFAEL RICARDO	39607	100,00	3.146,35	464.676,28	461.529,93
02/05						3.146,35	464.676,28	461.529,93
03/05	17744	01599	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	128,00	3.274,35	464.676,28	461.401,93
03/05						3.274,35	464.676,28	461.401,93
17/05	17857	01599	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	64,00	3.338,35	464.676,28	461.337,93
17/05	17857	02349	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	64,00	3.402,35	464.676,28	461.273,93
17/05						3.402,35	464.676,28	461.273,93
20/05						3.402,35	464.776,28	461.373,93
22/05						3.402,35	465.245,26	461.842,91
24/05	07318	07920	LUIS GOMES DO NASCIMENTO	25717	468,98	3.871,33	465.245,26	461.373,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1.837.551,78
2019	3 1231	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	524.587,59

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/05						3.871,33	465.245,26	461.373,93
28/05						3.871,33	465.229,26	461.357,93
03/06	17887	07832	RAFAEL RICARDO	39607	100,00	3.971,33	465.229,26	461.257,93
03/06						3.971,33	465.229,26	461.257,93
10/06						3.971,33	465.479,26	461.507,93
14/06	18069	08387	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	200,00	4.171,33	465.479,26	461.307,93
14/06	18069	08388	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	50,00	4.221,33	465.479,26	461.257,93
14/06						4.221,33	465.479,26	461.257,93
18/06						4.221,33	465.679,26	461.457,93
28/06	18234	05214	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	25.702,00	29.923,33	465.679,26	435.755,93
28/06						29.923,33	465.679,26	435.755,93
01/07	18152	08564	ANTONIO RODRIGUES NETO	50903	100,00	30.023,33	465.679,26	435.655,93
01/07	18154	08567	RAFAEL RICARDO	39607	100,00	30.123,33	465.679,26	435.555,93
01/07						30.123,33	465.679,26	435.555,93
12/07	18339	02349	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	128,00	30.251,33	465.679,26	435.427,93
12/07						30.251,33	465.679,26	435.427,93
26/07	18458	05214	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	53.631,51	83.882,84	465.679,26	381.796,42
26/07						83.882,84	465.679,26	381.796,42
01/08						83.882,84	468.529,26	384.646,42
22/08						83.882,84	468.779,26	384.896,42
27/08	18710	11782	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	250,00	84.132,84	468.779,26	384.646,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	4 1232	Orgao ....: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....: 1.837.551,78 Final ......: 524.587,59

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/08						84.132,84	468.779,26	384.646,42
13/09						84.132,84	491.087,59	406.954,75
24/09	18976	02349	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	128,00	84.260,84	491.087,59	406.826,75
24/09	18998	05214	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	61.342,11	145.602,95	491.087,59	345.484,64
24/09	19010	02349	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	128,00	145.730,95	491.087,59	345.356,64
24/09						145.730,95	491.087,59	345.356,64
04/10	19095	05214	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	59.050,35	204.781,30	491.087,59	286.306,29
04/10						204.781,30	491.087,59	286.306,29
25/10	19417	10885	GENERAL RETIF.MOTORES PECAS SERV.MANUT.LTDA	48929	2.850,00	207.631,30	491.087,59	283.456,29
25/10	19406	02349	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	128,00	207.759,30	491.137,59	283.378,29
25/10						207.759,30	491.137,59	283.378,29
31/10	19295	15005	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	50,00	207.809,30	491.137,59	283.328,29
31/10						207.809,30	491.137,59	283.328,29
01/11	19349	02349	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	128,00	207.937,30	491.137,59	283.200,29
01/11	19374	05214	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	61.363,53	269.300,83	491.137,59	221.836,76
01/11						269.300,83	491.137,59	221.836,76
18/11						269.300,83	493.260,59	223.959,76
06/12	19677	05214	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	63.569,61	332.870,44	493.260,59	160.390,15
06/12	19703	02349	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	57,81	332.928,25	493.260,59	160.332,34
06/12						332.928,25	493.260,59	160.332,34
18/12						332.928,25	524.575,80	191.647,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	5 1233	Orgao ....: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....: 1.837.551,78 Final ......: 524.587,59

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19405	17503	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	31.321,40	364.249,65	524.575,80	160.326,15
20/12						364.249,65	524.575,80	160.326,15
30/12	19860	05214	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	61.235,02	425.484,67	524.575,80	99.091,13
30/12						425.484,67	524.575,80	99.091,13
31/12						425.484,67	425.484,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	582.045,00
2019	1 1234	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.361.2001-1.001	Final ......:	433.464,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/02						0,00	4.377,20	4.377,20
05/04	17507	03409	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	46759	4.377,20	4.377,20	4.377,20	0,00
05/04						4.377,20	4.377,20	0,00
06/12						4.377,20	155.081,71	150.704,51
12/12						4.377,20	433.463,12	429.085,92
31/12						4.377,20	4.377,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 1235	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.361.2001-1.002	Inicial ....: 13.500.000,00 Final ......: 13.987.904,18

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/01						0,00	82.764,42	82.764,42
18/01	00402	01663	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	46.884,93	46.884,93	82.764,42	35.879,49
18/01	00401	01663	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	35.879,49	82.764,42	82.764,42	0,00
18/01						82.764,42	82.764,42	0,00
23/01						82.764,42	2.307.802,24	2.225.037,82
28/01						82.764,42	1.981.477,72	1.898.713,30
29/01						82.764,42	1.932.922,08	1.850.157,66
30/01						82.764,42	4.464.279,81	4.381.515,39
12/02						82.764,42	11.446.265,53	11.363.501,11
28/02						82.764,42	9.946.265,53	9.863.501,11
01/03						82.764,42	10.360.159,71	10.277.395,29
07/03						82.764,42	10.753.428,72	10.670.664,30
14/03						82.764,42	11.712.853,59	11.630.089,17
15/03	03292	04529	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	31.984,73	114.749,15	11.712.853,59	11.598.104,44
15/03	03286	04529	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	57.260,47	172.009,62	11.712.853,59	11.540.843,97
15/03	03293	04529	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	24.094,00	196.103,62	11.712.853,59	11.516.749,97
15/03	03287	04529	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	15.376,92	211.480,54	11.712.853,59	11.501.373,05
15/03						211.480,54	11.712.853,59	11.501.373,05
29/03	17427	02590	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	66.377,05	277.857,59	11.712.853,59	11.434.996,00
29/03	17427	02711	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	39.773,83	317.631,42	11.712.853,59	11.395.222,17
29/03	17435	02896	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	62.120,51	379.751,93	11.712.853,59	11.333.101,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	13.500.000,00
2019	2 1236	Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.361.2001-1.002	Final ......:	13.987.904,18
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	17435	02578	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	64.891,99	444.643,92	11.712.853,59	11.268.209,67
29/03	17435	02561	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	76.684,19	521.328,11	11.712.853,59	11.191.525,48
29/03	17435	02521	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	66.983,84	588.311,95	11.712.853,59	11.124.541,64
29/03						588.311,95	11.712.853,59	11.124.541,64
12/04	04942	04529	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	57.494,50	645.806,45	11.712.853,59	11.067.047,14
12/04	04943	04529	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	56.765,60	702.572,05	11.712.853,59	11.010.281,54
12/04						702.572,05	11.712.853,59	11.010.281,54
26/04	17687	03433	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	496.570,93	1.199.142,98	11.712.853,59	10.513.710,61
26/04	17688	02521	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	111.874,80	1.311.017,78	11.712.853,59	10.401.835,81
26/04	17688	02561	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	102.626,44	1.413.644,22	11.712.853,59	10.299.209,37
26/04	17688	02578	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	102.304,11	1.515.948,33	11.712.853,59	10.196.905,26
26/04	17688	02896	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	104.061,31	1.620.009,64	11.712.853,59	10.092.843,95
26/04	17688	03432	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	84.861,30	1.704.870,94	11.712.853,59	10.007.982,65
26/04	17688	04332	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	22.682,95	1.727.553,89	11.712.853,59	9.985.299,70
26/04	17689	02590	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	117.000,93	1.844.554,82	11.712.853,59	9.868.298,77
26/04	17689	02711	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	92.329,47	1.936.884,29	11.712.853,59	9.775.969,30
26/04	17690	02914	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	35.913,44	1.972.797,73	11.712.853,59	9.740.055,86
26/04	17693	04293	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	32.144,06	2.004.941,79	11.712.853,59	9.707.911,80
26/04	17695	02910	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	275.503,59	2.280.445,38	11.712.853,59	9.432.408,21
26/04						2.280.445,38	11.712.853,59	9.432.408,21
08/05	06331	04529	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	86.514,79	2.366.960,17	11.712.853,59	9.345.893,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Classificacao

Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
2019	3 1237	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.361.2001-1.002

Despesa Autorizada

Inicial ....:	13.500.000,00
Final ......:	13.987.904,18

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/05	06332	04529	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	25.837,41	2.392.797,58	11.712.853,59	9.320.056,01
08/05						2.392.797,58	11.712.853,59	9.320.056,01
17/05	17851	02561	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	153.574,76	2.546.372,34	11.712.853,59	9.166.481,25
17/05	17852	02711	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	116.276,75	2.662.649,09	11.712.853,59	9.050.204,50
17/05	17853	02590	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	190.799,06	2.853.448,15	11.712.853,59	8.859.405,44
17/05	17854	02521	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	221.556,50	3.075.004,65	11.712.853,59	8.637.848,94
17/05	17855	04293	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	202.250,26	3.277.254,91	11.712.853,59	8.435.598,68
17/05	17856	03432	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	125.119,30	3.402.374,21	11.712.853,59	8.310.479,38
17/05	17857	04332	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	183.691,44	3.586.065,65	11.712.853,59	8.126.787,94
17/05	17862	02578	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	204.096,82	3.790.162,47	11.712.853,59	7.922.691,12
17/05	17849	03433	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	521.160,08	4.311.322,55	11.712.853,59	7.401.531,04
17/05						4.311.322,55	11.712.853,59	7.401.531,04
24/05	17903	02896	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	226.137,66	4.537.460,21	11.712.853,59	7.175.393,38
24/05	17905	02914	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	199.070,92	4.736.531,13	11.712.853,59	6.976.322,46
24/05	17906	02910	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	118.734,40	4.855.265,53	11.712.853,59	6.857.588,06
24/05						4.855.265,53	11.712.853,59	6.857.588,06
14/06	18100	02914	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	198.996,37	5.054.261,90	11.712.853,59	6.658.591,69
14/06	18101	02910	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	199.438,23	5.253.700,13	11.712.853,59	6.459.153,46
14/06	08232	04529	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	52.579,77	5.306.279,90	11.712.853,59	6.406.573,69
14/06	08231	04529	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	22.385,45	5.328.665,35	11.712.853,59	6.384.188,24
14/06						5.328.665,35	11.712.853,59	6.384.188,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	13.500.000,00
2019	4 1238	Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.361.2001-1.002	Final ......:	13.987.904,18
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/06	18129	03433	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	1.050.092,86	6.378.758,21	11.712.853,59	5.334.095,38
19/06	18133	02561	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	37.636,02	6.416.394,23	11.712.853,59	5.296.459,36
19/06	18133	03432	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	176.184,64	6.592.578,87	11.712.853,59	5.120.274,72
19/06	18133	04293	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	135.938,49	6.728.517,36	11.712.853,59	4.984.336,23
19/06	18137	02521	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	13.008,30	6.741.525,66	11.712.853,59	4.971.327,93
19/06	18137	02578	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	42.219,80	6.783.745,46	11.712.853,59	4.929.108,13
19/06	18137	02590	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	14.531,64	6.798.277,10	11.712.853,59	4.914.576,49
19/06	18137	02711	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	15.611,36	6.813.888,46	11.712.853,59	4.898.965,13
19/06	18137	02896	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	18.141,14	6.832.029,60	11.712.853,59	4.880.823,99
19/06	18137	04332	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	146.889,24	6.978.918,84	11.712.853,59	4.733.934,75
19/06						6.978.918,84	11.712.853,59	4.733.934,75
01/07						6.978.918,84	11.644.103,59	4.665.184,75
19/07	18364	02910	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	470.849,39	7.449.768,23	11.644.103,59	4.194.335,36
19/07						7.449.768,23	11.644.103,59	4.194.335,36
26/07	18427	03433	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	1.000.611,18	8.450.379,41	11.644.103,59	3.193.724,18
26/07	18430	04293	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	14.816,75	8.465.196,16	11.644.103,59	3.178.907,43
26/07	10460	04529	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	53.827,96	8.519.024,12	11.644.103,59	3.125.079,47
26/07	10912	04529	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	2.231,57	8.521.255,69	11.644.103,59	3.122.847,90
26/07						8.521.255,69	11.644.103,59	3.122.847,90
23/08	18674	02910	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	7.570,57	8.528.826,26	11.644.103,59	3.115.277,33
23/08	18682	03433	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	495.254,89	9.024.081,15	11.644.103,59	2.620.022,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	13.500.000,00
2019	5 1239	Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.361.2001-1.002	Final ......:	13.987.904,18
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/08						9.024.081,15	11.644.103,59	2.620.022,44
20/09	18935	02910	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	202.345,88	9.226.427,03	11.644.103,59	2.417.676,56
20/09						9.226.427,03	11.644.103,59	2.417.676,56
27/09	19007	03433	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	801.984,32	10.028.411,35	11.644.103,59	1.615.692,24
27/09						10.028.411,35	11.644.103,59	1.615.692,24
02/10						10.028.411,35	11.643.967,42	1.615.556,07
04/10	15163	04529	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	32.062,74	10.060.474,09	11.643.967,42	1.583.493,33
04/10	15168	04529	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	25.977,84	10.086.451,93	11.643.967,42	1.557.515,49
04/10	15164	04529	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	25.453,86	10.111.905,79	11.643.967,42	1.532.061,63
04/10	15168	04529	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	12.308,51	10.124.214,30	11.643.967,42	1.519.753,12
04/10						10.124.214,30	11.643.967,42	1.519.753,12
25/10	19291	02910	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	256.063,54	10.380.277,84	11.643.967,42	1.263.689,58
25/10						10.380.277,84	11.643.967,42	1.263.689,58
29/10	16330	04529	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	30.736,54	10.411.014,38	11.643.967,42	1.232.953,04
29/10	16329	04529	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	10.495,36	10.421.509,74	11.643.967,42	1.222.457,68
29/10						10.421.509,74	11.643.967,42	1.222.457,68
01/11	19316	03433	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	574.109,02	10.995.618,76	11.643.967,42	648.348,66
01/11						10.995.618,76	11.643.967,42	648.348,66
04/11						10.995.618,76	12.487.899,39	1.492.280,63
22/11	19520	02910	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	156.274,61	11.151.893,37	12.487.899,39	1.336.006,02
22/11						11.151.893,37	12.487.899,39	1.336.006,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	13.500.000,00
2019	6 1240	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.361.2001-1.002	Final ......:	13.987.904,18

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11						11.151.893,37	13.987.899,39	2.836.006,02
06/12	19642	03433	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	156.037,20	11.307.930,57	13.987.899,39	2.679.968,82
06/12	19642	16719	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	259.400,06	11.567.330,63	13.987.899,39	2.420.568,76
06/12	18677	04529	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	30.970,58	11.598.301,21	13.987.899,39	2.389.598,18
06/12	18676	04529	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	15.830,21	11.614.131,42	13.987.899,39	2.373.767,97
06/12						11.614.131,42	13.987.899,39	2.373.767,97
20/12	19389	04529	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	15.134,24	11.629.265,66	13.987.899,39	2.358.633,73
20/12	19388	04529	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	7.775,63	11.637.041,29	13.987.899,39	2.350.858,10
20/12						11.637.041,29	13.987.899,39	2.350.858,10
31/12						11.637.041,29	11.637.041,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.367.2001-2.009	Inicial ....:	3.188.232,50
2019	1 1241	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.196.521,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.493.660,00	2.493.660,00
18/01	16787	00076	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	41.860,00	41.860,00	2.493.660,00	2.451.800,00
18/01	16770	00078	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	74.750,00	116.610,00	2.493.660,00	2.377.050,00
18/01						116.610,00	2.493.660,00	2.377.050,00
22/01						116.610,00	5.516.532,50	5.399.922,50
25/01	16862	00075	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	26.162,50	142.772,50	5.516.532,50	5.373.760,00
25/01	16864	00077	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	65.032,50	207.805,00	5.516.532,50	5.308.727,50
25/01						207.805,00	5.516.532,50	5.308.727,50
01/02	16944	02160	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	67.275,00	275.080,00	5.516.532,50	5.241.452,50
01/02						275.080,00	5.516.532,50	5.241.452,50
15/02	17043	02165	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	126.750,00	401.830,00	5.516.532,50	5.114.702,50
15/02						401.830,00	5.516.532,50	5.114.702,50
20/02						401.830,00	5.516.532,50	5.114.702,50
22/02	17095	02160	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	67.275,00	469.105,00	5.516.532,50	5.047.427,50
22/02	17096	00078	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	74.750,00	543.855,00	5.516.532,50	4.972.677,50
22/02	17100	00075	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	26.162,50	570.017,50	5.516.532,50	4.946.515,00
22/02	17102	00076	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	41.860,00	611.877,50	5.516.532,50	4.904.655,00
22/02						611.877,50	5.516.532,50	4.904.655,00
01/03	17171	00077	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	65.032,50	676.910,00	5.516.532,50	4.839.622,50
01/03	17176	03637	INST.EDUC.E CLINICO INTEREQUIPE LTDA	48904	180,00	677.090,00	5.516.532,50	4.839.442,50
01/03						677.090,00	5.516.532,50	4.839.442,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.367.2001-2.009	Inicial ....:	3.188.232,50
2019	2 1242	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.196.521,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/03	17259	00078	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	74.750,00	751.840,00	5.516.532,50	4.764.692,50
15/03						751.840,00	5.516.532,50	4.764.692,50
22/03	17316	00076	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	38.870,00	790.710,00	5.516.532,50	4.725.822,50
22/03	17309	02160	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	62.042,50	852.752,50	5.516.532,50	4.663.780,00
22/03	17310	00075	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	24.667,50	877.420,00	5.516.532,50	4.639.112,50
22/03						877.420,00	5.516.532,50	4.639.112,50
29/03	17439	03637	INST.EDUC.E CLINICO INTEREQUIPE LTDA	48904	240,00	877.660,00	5.516.532,50	4.638.872,50
29/03						877.660,00	5.516.532,50	4.638.872,50
12/04	17545	00078	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	74.750,00	952.410,00	5.516.532,50	4.564.122,50
12/04	17540	00077	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	32.890,00	985.300,00	5.516.532,50	4.531.232,50
12/04						985.300,00	5.516.532,50	4.531.232,50
18/04	17587	02160	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	63.537,50	1.048.837,50	5.516.532,50	4.467.695,00
18/04						1.048.837,50	5.516.532,50	4.467.695,00
26/04	17694	03637	INST.EDUC.E CLINICO INTEREQUIPE LTDA	48904	240,00	1.049.077,50	5.516.532,50	4.467.455,00
26/04	17653	00075	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	24.667,50	1.073.745,00	5.516.532,50	4.442.787,50
26/04	17640	02165	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	107.510,00	1.181.255,00	5.516.532,50	4.335.277,50
26/04						1.181.255,00	5.516.532,50	4.335.277,50
03/05	17737	02158	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	449.955,86	1.631.210,86	5.516.532,50	3.885.321,64
03/05	17732	00076	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	38.870,00	1.670.080,86	5.516.532,50	3.846.451,64
03/05	17733	02165	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	108.030,00	1.778.110,86	5.516.532,50	3.738.421,64
03/05						1.778.110,86	5.516.532,50	3.738.421,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.188.232,50
2019	3 1243	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.367.2001-2.009	Final ......:	5.196.521,50
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/05						1.778.110,86	5.469.602,50	3.691.491,64
10/05	17778	00077	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	32.142,50	1.810.253,36	5.469.602,50	3.659.349,14
10/05						1.810.253,36	5.469.602,50	3.659.349,14
17/05	17841	00078	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	74.750,00	1.885.003,36	5.469.602,50	3.584.599,14
17/05	17844	02160	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	62.042,50	1.947.045,86	5.469.602,50	3.522.556,64
17/05	17845	00076	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	41.860,00	1.988.905,86	5.469.602,50	3.480.696,64
17/05	17848	00075	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	24.667,50	2.013.573,36	5.469.602,50	3.456.029,14
17/05						2.013.573,36	5.469.602,50	3.456.029,14
31/05	17964	00077	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	65.032,50	2.078.605,86	5.469.602,50	3.390.996,64
31/05						2.078.605,86	5.469.602,50	3.390.996,64
07/06	18044	02158	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	243.416,64	2.322.022,50	5.469.602,50	3.147.580,00
07/06	18030	03637	INST.EDUC.E CLINICO INTEREQUIPE LTDA	48904	540,00	2.322.562,50	5.469.602,50	3.147.040,00
07/06						2.322.562,50	5.469.602,50	3.147.040,00
14/06	18098	00078	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	71.760,00	2.394.322,50	5.469.602,50	3.075.280,00
14/06						2.394.322,50	5.469.602,50	3.075.280,00
18/06						2.394.322,50	5.431.642,50	3.037.320,00
19/06	18142	02165	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	107.510,00	2.501.832,50	5.431.642,50	2.929.810,00
19/06	18143	00077	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	65.032,50	2.566.865,00	5.431.642,50	2.864.777,50
19/06	18125	02160	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	67.275,00	2.634.140,00	5.431.642,50	2.797.502,50
19/06	18126	00076	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	41.860,00	2.676.000,00	5.431.642,50	2.755.642,50
19/06	18127	00075	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	26.162,50	2.702.162,50	5.391.642,50	2.689.480,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.188.232,50
2019	4 1244	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.367.2001-2.009	Final ......:	5.196.521,50
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/06						2.702.162,50	5.391.642,50	2.689.480,00
27/06						2.702.162,50	5.321.642,50	2.619.480,00
28/06	18188	00078	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	2.990,00	2.705.152,50	5.321.642,50	2.616.490,00
28/06						2.705.152,50	5.321.642,50	2.616.490,00
12/07	18315	00077	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	56.062,50	2.761.215,00	5.321.642,50	2.560.427,50
12/07	18316	00078	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	74.750,00	2.835.965,00	5.321.642,50	2.485.677,50
12/07						2.835.965,00	5.321.642,50	2.485.677,50
19/07	18355	00075	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	26.162,50	2.862.127,50	5.321.642,50	2.459.515,00
19/07	18356	02160	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	66.527,50	2.928.655,00	5.321.642,50	2.392.987,50
19/07	18357	02165	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	67.510,00	2.996.165,00	5.321.642,50	2.325.477,50
19/07						2.996.165,00	5.321.642,50	2.325.477,50
26/07	10960	00076	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	41.860,00	3.038.025,00	5.321.642,50	2.283.617,50
26/07						3.038.025,00	5.321.642,50	2.283.617,50
02/08	18516	00077	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	64.285,00	3.102.310,00	5.321.642,50	2.219.332,50
02/08						3.102.310,00	5.321.642,50	2.219.332,50
09/08	18558	00078	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	74.750,00	3.177.060,00	5.321.642,50	2.144.582,50
09/08	18559	02165	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	108.550,00	3.285.610,00	5.321.642,50	2.036.032,50
09/08						3.285.610,00	5.321.642,50	2.036.032,50
23/08	18677	02160	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	63.537,50	3.349.147,50	5.321.642,50	1.972.495,00
23/08	18678	00075	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	26.162,50	3.375.310,00	5.321.642,50	1.946.332,50
23/08	18680	00076	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	41.860,00	3.417.170,00	5.321.642,50	1.904.472,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.188.232,50
2019	5 1245	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.367.2001-2.009	Final ......:	5.196.521,50
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/08						3.417.170,00	5.321.642,50	1.904.472,50
02/09						3.417.170,00	5.323.164,20	1.905.994,20
06/09	18820	00077	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	62.790,00	3.479.960,00	5.323.164,20	1.843.204,20
06/09						3.479.960,00	5.323.164,20	1.843.204,20
13/09	18880	00075	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	26.162,50	3.506.122,50	5.323.164,20	1.817.041,70
13/09	18881	00078	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	74.002,50	3.580.125,00	5.323.164,20	1.743.039,20
13/09						3.580.125,00	5.323.164,20	1.743.039,20
20/09	18926	00076	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	38.870,00	3.618.995,00	5.323.164,20	1.704.169,20
20/09						3.618.995,00	5.323.164,20	1.704.169,20
27/09	19022	02160	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	65.032,50	3.684.027,50	5.323.164,20	1.639.136,70
27/09						3.684.027,50	5.323.164,20	1.639.136,70
03/10						3.684.027,50	5.311.204,20	1.627.176,70
04/10	19073	00077	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	62.196,10	3.746.223,60	5.311.204,20	1.564.980,60
04/10						3.746.223,60	5.311.204,20	1.564.980,60
09/10						3.746.223,60	5.308.214,20	1.561.990,60
11/10	19125	02165	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	206.700,00	3.952.923,60	5.308.214,20	1.355.290,60
11/10						3.952.923,60	5.308.214,20	1.355.290,60
15/10						3.952.923,60	5.289.494,20	1.336.570,60
18/10	19191	00078	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	73.255,00	4.026.178,60	5.289.494,20	1.263.315,60
18/10	19195	00076	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	40.365,00	4.066.543,60	5.289.494,20	1.222.950,60
18/10	19197	00075	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	26.162,50	4.092.706,10	5.289.494,20	1.196.788,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.188.232,50
2019	6 1246	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.367.2001-2.009	Final ......:	5.196.521,50
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/10	19198	02160	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	64.285,00	4.156.991,10	5.289.494,20	1.132.503,10
18/10						4.156.991,10	5.289.494,20	1.132.503,10
01/11	19315	12523	IRAN COSTA LIMA - ME	42919	1.521,70	4.158.512,80	5.289.494,20	1.130.981,40
01/11	19321	00077	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	59.052,50	4.217.565,30	5.289.494,20	1.071.928,90
01/11						4.217.565,30	5.289.494,20	1.071.928,90
08/11	19399	00078	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	74.750,00	4.292.315,30	5.289.494,20	997.178,90
08/11						4.292.315,30	5.289.494,20	997.178,90
12/11						4.292.315,30	5.242.694,20	950.378,90
22/11	19497	00075	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	26.162,50	4.318.477,80	5.242.694,20	924.216,40
22/11	19498	02160	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	65.032,50	4.383.510,30	5.242.694,20	859.183,90
22/11	19499	00076	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	40.365,00	4.423.875,30	5.242.694,20	818.818,90
22/11	19501	02165	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	215.120,22	4.638.995,52	5.242.694,20	603.698,68
22/11						4.638.995,52	5.242.694,20	603.698,68
28/11						4.638.995,52	5.188.770,52	549.775,00
29/11	19593	00077	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	58.305,00	4.697.300,52	5.188.770,52	491.470,00
29/11						4.697.300,52	5.188.770,52	491.470,00
06/12	19644	00078	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	4.750,00	4.702.050,52	5.188.770,52	486.720,00
06/12						4.702.050,52	5.188.770,52	486.720,00
20/12	19760	00077	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	58.305,00	4.760.355,52	5.188.770,52	428.415,00
20/12	19761	00075	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	26.162,50	4.786.518,02	5.188.770,52	402.252,50
20/12	19762	02160	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	64.285,00	4.850.803,02	5.188.770,52	337.967,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.367.2001-2.009	Inicial ....:	3.188.232,50
2019	7 1247	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.196.521,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19763	00076	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	40.365,00	4.891.168,02	5.196.057,52	304.889,50
20/12						4.891.168,02	5.196.057,52	304.889,50
31/12						4.891.168,02	4.891.168,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	653.972,71
2019	1 1248	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.398.923,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	127.313,18	127.313,18
04/01						0,00	1.344.207,88	1.344.207,88
11/01						0,00	1.355.755,18	1.355.755,18
14/01	00079	00515	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	500,00	500,00	1.355.755,18	1.355.255,18
14/01	00080	00517	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	500,00	1.000,00	1.355.755,18	1.354.755,18
14/01	00081	00519	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	500,00	1.500,00	1.355.755,18	1.354.255,18
14/01	00082	00521	NADIA RODRIGUES	15097	800,00	2.300,00	1.355.755,18	1.353.455,18
14/01						2.300,00	1.355.755,18	1.353.455,18
15/01	00078	00513	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	600,00	2.900,00	1.355.755,18	1.352.855,18
15/01	00077	00511	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	500,00	3.400,00	1.355.755,18	1.352.355,18
15/01						3.400,00	1.355.755,18	1.352.355,18
16/01						3.400,00	1.355.872,18	1.352.472,18
25/01						3.400,00	1.355.872,18	1.352.472,18
28/02						3.400,00	1.374.989,23	1.371.589,23
01/03	17174	01611	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	11.546,05	14.946,05	1.374.989,23	1.360.043,18
01/03	17175	01833	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	39,00	14.985,05	1.374.989,23	1.360.004,18
01/03						14.985,05	1.374.989,23	1.360.004,18
08/03	17217	04268	4M ITU EIRELI	49790	6.372,35	21.357,40	1.374.989,23	1.353.631,83
08/03						21.357,40	1.374.989,23	1.353.631,83
15/03	17273	01217	NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI ME	49515	6.626,50	27.983,90	1.374.989,23	1.347.005,33
15/03						27.983,90	1.374.989,23	1.347.005,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	653.972,71
2019	2 1249	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	1.398.923,57
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/03						27.983,90	1.427.606,22	1.399.622,32
29/03	17434	01833	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	39,00	28.022,90	1.427.606,22	1.399.583,32
29/03						28.022,90	1.427.606,22	1.399.583,32
22/04						28.022,90	1.446.532,09	1.418.509,19
26/04	05771	04268	4M ITU EIRELI	49790	6.372,35	34.395,25	1.446.532,09	1.412.136,84
26/04						34.395,25	1.446.532,09	1.412.136,84
10/05	17776	04268	4M ITU EIRELI	49790	6.372,35	40.767,60	1.446.532,09	1.405.764,49
10/05	17775	01833	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	39,00	40.806,60	1.446.532,09	1.405.725,49
10/05	17774	01562	EBN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	50095	1.043.638,11	1.084.444,71	1.446.532,09	362.087,38
10/05						1.084.444,71	1.446.532,09	362.087,38
13/05						1.084.444,71	1.329.245,41	244.800,70
05/07	09614	01567	ATAKA BRASIL COM E SERV EIRELI	48454	17.189,04	1.101.633,75	1.329.245,41	227.611,66
05/07	18272	04999	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	2.329,56	1.103.963,31	1.329.245,41	225.282,10
05/07	18281	02361	CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUC.EIRELI	50238	17.189,04	1.121.152,35	1.329.245,41	208.093,06
05/07	18282	01566	BRINK MOBIL EQUIP.EDUCACIONAIS LTDA	48453	22.918,72	1.144.071,07	1.329.245,41	185.174,34
05/07	18283	01564	NILCATEX TEXTIL LTDA	50096	115.959,79	1.260.030,86	1.329.245,41	69.214,55
05/07						1.260.030,86	1.329.245,41	69.214,55
23/08	18676	04999	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	31.636,00	1.291.666,86	1.329.538,81	37.871,95
23/08						1.291.666,86	1.329.538,81	37.871,95
30/08						1.291.666,86	1.329.798,74	38.131,88
06/09	18843	04999	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	18.650,86	1.310.317,72	1.329.798,74	19.481,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	653.972,71
2019	3 1250	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	1.398.923,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/09						1.310.317,72	1.329.798,74	19.481,02
26/09						1.310.317,72	1.343.238,08	32.920,36
09/10						1.310.317,72	1.343.438,08	33.120,36
14/10	19134	14019	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	200,00	1.310.517,72	1.343.438,08	32.920,36
14/10						1.310.517,72	1.343.438,08	32.920,36
17/10						1.310.517,72	1.361.838,08	51.320,36
18/10	19194	12483	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	259,93	1.310.777,65	1.361.838,08	51.060,43
18/10						1.310.777,65	1.361.838,08	51.060,43
22/10						1.310.777,65	1.361.438,08	50.660,43
23/10						1.310.777,65	1.397.940,46	87.162,81
01/11	19320	11897	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP	11008	285,78	1.311.063,43	1.397.940,46	86.877,03
01/11	19320	11898	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP	11008	7,62	1.311.071,05	1.397.940,46	86.869,41
01/11	19482	14485	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	300,00	1.311.371,05	1.397.940,46	86.569,41
01/11	19481	14482	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	600,00	1.311.971,05	1.397.940,46	85.969,41
01/11	19480	14480	ROBERTO MARTINEZ	37226	400,00	1.312.371,05	1.397.940,46	85.569,41
01/11	19479	14477	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	400,00	1.312.771,05	1.397.940,46	85.169,41
01/11	19478	14475	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	600,00	1.313.371,05	1.397.940,46	84.569,41
01/11	19477	14473	NADIA RODRIGUES	15097	800,00	1.314.171,05	1.397.940,46	83.769,41
01/11	19476	14471	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	200,00	1.314.371,05	1.397.940,46	83.569,41
01/11	19475	14469	MARIA ISABEL LEITE	32121	600,00	1.314.971,05	1.397.940,46	82.969,41
01/11	19474	14467	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA COVRE	15575	200,00	1.315.171,05	1.397.940,46	82.769,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	653.972,71
2019	4 1251	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.398.923,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11	19473	14464	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	200,00	1.315.371,05	1.397.940,46	82.569,41
01/11	19472	14462	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	400,00	1.315.771,05	1.397.940,46	82.169,41
01/11	19471	14460	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	500,00	1.316.271,05	1.397.940,46	81.669,41
01/11	19470	14457	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	200,00	1.316.471,05	1.397.940,46	81.469,41
01/11	19469	14455	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	200,00	1.316.671,05	1.397.940,46	81.269,41
01/11	19468	14451	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	200,00	1.316.871,05	1.397.940,46	81.069,41
01/11	19467	14444	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	400,00	1.317.271,05	1.397.940,46	80.669,41
01/11	19466	14442	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	600,00	1.317.871,05	1.397.940,46	80.069,41
01/11	19465	14440	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	400,00	1.318.271,05	1.397.940,46	79.669,41
01/11	19464	14438	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	200,00	1.318.471,05	1.397.940,46	79.469,41
01/11	19463	14436	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	400,00	1.318.871,05	1.397.940,46	79.069,41
01/11	19462	14434	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	200,00	1.319.071,05	1.397.940,46	78.869,41
01/11	19461	14432	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	600,00	1.319.671,05	1.397.940,46	78.269,41
01/11	19460	14430	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	200,00	1.319.871,05	1.397.940,46	78.069,41
01/11	19459	14428	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	600,00	1.320.471,05	1.397.940,46	77.469,41
01/11	19458	14425	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	400,00	1.320.871,05	1.397.940,46	77.069,41
01/11	19457	14423	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	600,00	1.321.471,05	1.397.940,46	76.469,41
01/11	19456	14421	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	400,00	1.321.871,05	1.397.940,46	76.069,41
01/11	19455	14419	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	800,00	1.322.671,05	1.397.940,46	75.269,41
01/11	19454	14417	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	200,00	1.322.871,05	1.397.940,46	75.069,41
01/11	19453	14415	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	200,00	1.323.071,05	1.397.940,46	74.869,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	653.972,71
2019	5 1252	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.398.923,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11	19452	14413	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	600,00	1.323.671,05	1.397.940,46	74.269,41
01/11	19451	14411	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	200,00	1.323.871,05	1.397.940,46	74.069,41
01/11	19450	14409	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	400,00	1.324.271,05	1.397.940,46	73.669,41
01/11	19449	14405	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	500,00	1.324.771,05	1.397.940,46	73.169,41
01/11	19448	14403	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	400,00	1.325.171,05	1.397.940,46	72.769,41
01/11	19447	14401	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	200,00	1.325.371,05	1.397.940,46	72.569,41
01/11	19446	14399	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	400,00	1.325.771,05	1.397.940,46	72.169,41
01/11	19445	14397	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	400,00	1.326.171,05	1.397.940,46	71.769,41
01/11	19444	14395	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	400,00	1.326.571,05	1.397.940,46	71.369,41
01/11	19443	14393	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	200,00	1.326.771,05	1.397.940,46	71.169,41
01/11	19483	14487	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	400,00	1.327.171,05	1.397.940,46	70.769,41
01/11	19484	14489	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	500,00	1.327.671,05	1.397.940,46	70.269,41
01/11	19485	14491	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	16417	200,00	1.327.871,05	1.397.940,46	70.069,41
01/11	19486	14493	SILVANA SALAS GOMES	28883	600,00	1.328.471,05	1.397.940,46	69.469,41
01/11	19487	14496	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	100,00	1.328.571,05	1.397.940,46	69.369,41
01/11						1.328.571,05	1.397.940,46	69.369,41
04/11						1.328.571,05	1.398.740,46	70.169,41
07/11	19367	15487	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	800,00	1.329.371,05	1.398.740,46	69.369,41
07/11						1.329.371,05	1.398.740,46	69.369,41
11/11						1.329.371,05	1.398.740,46	69.369,41
12/11	17289	15860	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	500,00	1.329.871,05	1.398.740,46	68.869,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	653.972,71
2019	6 1253	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	1.398.923,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/11						1.329.871,05	1.398.740,46	68.869,41
18/12						1.329.871,05	1.398.738,64	68.867,59
31/12						1.329.871,05	1.329.871,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
2019	1 1254	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	7.940.000,00
		Unid. Desp: 00			Final ......:	14.386.167,15

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	3.989.660,00	3.989.660,00
11/01						0,00	5.230.575,30	5.230.575,30
14/01	00079	00516	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	500,00	500,00	5.453.003,46	5.452.503,46
14/01	00080	00518	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	500,00	1.000,00	5.453.003,46	5.452.003,46
14/01	00081	00520	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	500,00	1.500,00	5.453.003,46	5.451.503,46
14/01	00082	00522	NADIA RODRIGUES	15097	200,00	1.700,00	5.453.003,46	5.451.303,46
14/01						1.700,00	5.453.003,46	5.451.303,46
15/01	00078	00514	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	400,00	2.100,00	5.453.003,46	5.450.903,46
15/01	00077	00512	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	500,00	2.600,00	5.453.003,46	5.450.403,46
15/01	00223	00046	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	48.997,34	51.597,34	5.479.154,96	5.427.557,62
15/01						51.597,34	5.479.154,96	5.427.557,62
16/01						51.597,34	5.481.344,83	5.429.747,49
17/01						51.597,34	12.595.499,24	12.543.901,90
18/01	16792	01702	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	10.058,50	61.655,84	12.595.499,24	12.533.843,40
18/01	00311	00054	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	60.516,48	122.172,32	12.595.499,24	12.473.326,92
18/01	00308	00054	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	36,05	122.208,37	12.595.499,24	12.473.290,87
18/01						122.208,37	12.595.499,24	12.473.290,87
23/01	00488	00054	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	117.280,68	239.489,05	12.595.499,24	12.356.010,19
23/01						239.489,05	12.595.499,24	12.356.010,19
24/01						239.489,05	12.603.506,84	12.364.017,79
28/01						239.489,05	13.109.407,18	12.869.918,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	7.940.000,00
2019	2 1255	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.386.167,15
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/01	16898	02515	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	443.738,24	683.227,29	13.109.407,18	12.426.179,89
29/01	16921	02726	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	5.156,09	688.383,38	13.109.407,18	12.421.023,80
29/01	16921	02727	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	2.006,50	690.389,88	13.109.407,18	12.419.017,30
29/01	16922	02767	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	1.657,10	692.046,98	13.109.407,18	12.417.360,20
29/01	16923	02728	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	792,48	692.839,46	13.109.407,18	12.416.567,72
29/01	16923	02729	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	314,34	693.153,80	13.109.407,18	12.416.253,38
29/01	16924	02724	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	120.193,86	813.347,66	13.109.407,18	12.296.059,52
29/01	16924	02725	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	37.147,41	850.495,07	13.109.407,18	12.258.912,11
29/01	01465	02730	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.649,17	852.144,24	13.109.407,18	12.257.262,94
29/01	01465	02731	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	654,15	852.798,39	13.291.576,00	12.438.777,61
29/01						852.798,39	13.291.576,00	12.438.777,61
30/01	01228	00046	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	69.659,24	922.457,63	13.291.576,00	12.369.118,37
30/01						922.457,63	13.291.576,00	12.369.118,37
01/02	16949	01666	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	31.491,00	953.948,63	13.291.576,00	12.337.627,37
01/02	01686	00054	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.776,60	956.725,23	13.294.198,00	12.337.472,77
01/02						956.725,23	13.294.198,00	12.337.472,77
06/02						956.725,23	13.632.578,28	12.675.853,05
08/02	16984	01667	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	10.662,93	967.388,16	13.632.578,28	12.665.190,12
08/02						967.388,16	13.632.578,28	12.665.190,12
15/02	02020	00046	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	36.258,79	1.003.646,95	13.632.578,28	12.628.931,33
15/02	17050	01957	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	44578	904.492,07	1.908.139,02	13.632.578,28	11.724.439,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	7.940.000,00
2019	3 1256	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.386.167,15
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/02						1.908.139,02	13.632.578,28	11.724.439,26
18/02	02057	00054	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	42.334,40	1.950.473,42	13.632.578,28	11.682.104,86
18/02	02055	00054	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	35,65	1.950.509,07	13.632.578,28	11.682.069,21
18/02						1.950.509,07	13.632.578,28	11.682.069,21
19/02						1.950.509,07	13.633.473,28	11.682.964,21
22/02	17094	03626	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	895,00	1.951.404,07	13.783.841,28	11.832.437,21
22/02						1.951.404,07	13.783.841,28	11.832.437,21
25/02	02218	00054	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	76.858,53	2.028.262,60	13.783.841,28	11.755.578,68
25/02						2.028.262,60	13.783.841,28	11.755.578,68
26/02	02322	03182	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	29.855,87	2.058.118,47	13.783.841,28	11.725.722,81
26/02	17125	03174	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.428,05	2.059.546,52	13.783.841,28	11.724.294,76
26/02	17126	03186	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	548,08	2.060.094,60	13.783.841,28	11.723.746,68
26/02	02320	03188	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	531,39	2.060.625,99	13.783.841,28	11.723.215,29
26/02						2.060.625,99	13.783.841,28	11.723.215,29
27/02						2.060.625,99	13.792.840,28	11.732.214,29
28/02	02594	00046	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	60.064,44	2.120.690,43	13.792.840,28	11.672.149,85
28/02	02597	00046	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	88,75	2.120.779,18	13.792.840,28	11.672.061,10
28/02	02404	01951	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	4,07	2.120.783,25	13.292.840,28	11.172.057,03
28/02						2.120.783,25	13.292.840,28	11.172.057,03
01/03	17178	01957	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	44578	904.492,07	3.025.275,32	13.292.840,28	10.267.564,96
01/03	17188	01666	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	31.491,00	3.056.766,32	13.292.840,28	10.236.073,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	7.940.000,00
2019	4 1257	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.386.167,15
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03						3.056.766,32	13.292.840,28	10.236.073,96
07/03						3.056.766,32	13.295.238,28	10.238.471,96
08/03	17219	01667	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	10.662,93	3.067.429,25	13.295.238,28	10.227.809,03
08/03						3.067.429,25	13.295.238,28	10.227.809,03
11/03						3.067.429,25	13.296.237,28	10.228.808,03
15/03	03228	00046	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	33.871,00	3.101.300,25	13.296.237,28	10.194.937,03
15/03						3.101.300,25	13.296.237,28	10.194.937,03
18/03	03252	00054	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	40.998,52	3.142.298,77	13.296.237,28	10.153.938,51
18/03						3.142.298,77	13.296.237,28	10.153.938,51
22/03						3.142.298,77	13.301.637,28	10.159.338,51
25/03	03733	00054	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	35,57	3.142.334,34	13.301.637,28	10.159.302,94
25/03	03738	00054	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	75.206,89	3.217.541,23	13.301.637,28	10.084.096,05
25/03						3.217.541,23	13.301.637,28	10.084.096,05
26/03	03788	03182	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	34.105,58	3.251.646,81	13.301.637,28	10.049.990,47
26/03	17375	03174	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	2.092,63	3.253.739,44	13.301.637,28	10.047.897,84
26/03	17376	03186	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	354,64	3.254.094,08	13.301.637,28	10.047.543,20
26/03	03805	03188	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	682,93	3.254.777,01	13.301.637,28	10.046.860,27
26/03						3.254.777,01	13.301.637,28	10.046.860,27
27/03	04173	05007	ASOCIACION INTL DE CIUDADES EDUCADORAS	40665	4.783,76	3.259.560,77	13.301.021,04	10.041.460,27
27/03						3.259.560,77	13.301.021,04	10.041.460,27
29/03	04290	00046	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	7,40	3.259.568,17	13.301.021,04	10.041.452,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	7.940.000,00
2019	5 1258	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.386.167,15
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	04290	00046	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	7,40	3.259.575,57	13.301.021,04	10.041.445,47
29/03	04290	00046	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	7,40	3.259.582,97	13.301.021,04	10.041.438,07
29/03	04290	00046	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	7,40	3.259.590,37	13.301.021,04	10.041.430,67
29/03	04292	00046	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	44.465,63	3.304.056,00	13.301.021,04	9.996.965,04
29/03	17426	03803	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	62.000,00	3.366.056,00	13.301.021,04	9.934.965,04
29/03	17426	03803	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	62.000,00	3.428.056,00	13.301.021,04	9.872.965,04
29/03	17440	01957	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	44578	904.492,07	4.332.548,07	13.301.021,04	8.968.472,97
29/03	17436	03080	FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA	33514	2.622,00	4.335.170,07	13.301.021,04	8.965.850,97
29/03	17444	01580	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	117.169,58	4.452.339,65	13.301.021,04	8.848.681,39
29/03	17444	01580	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	117.169,58	4.569.509,23	13.301.021,04	8.731.511,81
29/03						4.569.509,23	13.301.021,04	8.731.511,81
02/04						4.569.509,23	13.464.611,04	8.895.101,81
05/04	17489	01666	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	31.491,00	4.601.000,23	13.464.611,04	8.863.610,81
05/04	17490	01667	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	10.662,93	4.611.663,16	13.464.611,04	8.852.947,88
05/04	17491	04331	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	2.398,00	4.614.061,16	13.464.611,04	8.850.549,88
05/04	17493	01580	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	66.492,39	4.680.553,55	13.464.611,04	8.784.057,49
05/04	17493	01601	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	50.677,19	4.731.230,74	13.464.611,04	8.733.380,30
05/04	17493	01601	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	9.917,99	4.741.148,73	13.464.611,04	8.723.462,31
05/04						4.741.148,73	13.464.611,04	8.723.462,31
11/04						4.741.148,73	13.414.611,04	8.673.462,31
15/04	04882	00046	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	33.170,77	4.774.319,50	13.414.611,04	8.640.291,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	7.940.000,00
2019	6 1259	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.386.167,15
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/04						4.774.319,50	13.414.611,04	8.640.291,54
18/04	04929	00054	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	35,44	4.774.354,94	13.414.611,04	8.640.256,10
18/04	05054	00054	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	64.758,75	4.839.113,69	13.414.611,04	8.575.497,35
18/04	17586	01957	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	44578	904.492,07	5.743.605,76	13.414.611,04	7.671.005,28
18/04						5.743.605,76	13.414.611,04	7.671.005,28
23/04	05290	00054	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	119.607,68	5.863.213,44	13.414.611,04	7.551.397,60
23/04						5.863.213,44	13.414.611,04	7.551.397,60
25/04						5.863.213,44	14.082.734,75	8.219.521,31
26/04	05724	03182	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	34.836,71	5.898.050,15	14.082.734,75	8.184.684,60
26/04	17696	03174	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.894,87	5.899.945,02	14.082.734,75	8.182.789,73
26/04	17697	03186	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	411,06	5.900.356,08	14.082.734,75	8.182.378,67
26/04	05732	03188	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	646,01	5.901.002,09	14.082.734,75	8.181.732,66
26/04						5.901.002,09	14.082.734,75	8.181.732,66
30/04	05837	00046	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	57.872,70	5.958.874,79	14.082.734,75	8.123.859,96
30/04						5.958.874,79	14.082.734,75	8.123.859,96
03/05	17736	01667	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	10.662,93	5.969.537,72	14.082.734,75	8.113.197,03
03/05						5.969.537,72	14.082.734,75	8.113.197,03
10/05	06449	02719	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.099,62	5.971.637,34	14.082.734,75	8.111.097,41
10/05						5.971.637,34	14.082.734,75	8.111.097,41
15/05	06509	00046	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	40.414,08	6.012.051,42	14.082.734,75	8.070.683,33
15/05						6.012.051,42	14.082.734,75	8.070.683,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	7.940.000,00
2019	7 1260	Unid. Desp: 00			Final ......:	14.386.167,15

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/05	07104	00054	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	871,91	6.012.923,33	14.082.734,75	8.069.811,42
17/05	07104	00054	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	718,80	6.013.642,13	14.082.734,75	8.069.092,62
17/05	17842	02321	IRAN COSTA LIMA - ME	42919	1.340,00	6.014.982,13	14.082.734,75	8.067.752,62
17/05	17843	02321	IRAN COSTA LIMA - ME	42919	1.767,60	6.016.749,73	14.082.734,75	8.065.985,02
17/05						6.016.749,73	14.082.734,75	8.065.985,02
20/05	06624	00054	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	62.929,10	6.079.678,83	14.082.734,75	8.003.055,92
20/05						6.079.678,83	14.082.734,75	8.003.055,92
23/05	07155	00054	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	117.468,90	6.197.147,73	14.167.806,38	7.970.658,65
23/05						6.197.147,73	14.167.806,38	7.970.658,65
24/05	17907	01601	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	9.917,99	6.207.065,72	14.167.806,38	7.960.740,66
24/05	17908	04395	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	999,00	6.208.064,72	14.167.806,38	7.959.741,66
24/05						6.208.064,72	14.167.806,38	7.959.741,66
29/05	07495	03182	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	26.591,72	6.234.656,44	14.167.806,38	7.933.149,94
29/05	17948	03174	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.608,70	6.236.265,14	14.167.806,38	7.931.541,24
29/05	17949	03186	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	108,81	6.236.373,95	14.167.806,38	7.931.432,43
29/05	07482	03188	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	515,61	6.236.889,56	14.167.806,38	7.930.916,82
29/05						6.236.889,56	14.167.806,38	7.930.916,82
30/05	07635	00046	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	46.789,18	6.283.678,74	14.167.806,38	7.884.127,64
30/05						6.283.678,74	14.167.806,38	7.884.127,64
31/05	17961	03797	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	25.368,00	6.309.046,74	14.167.806,38	7.858.759,64
31/05	17961	04219	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	8.999,00	6.318.045,74	14.167.806,38	7.849.760,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	7.940.000,00
2019	8 1261	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.386.167,15
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05						6.318.045,74	14.167.806,38	7.849.760,64
07/06	18041	01667	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	10.662,93	6.328.708,67	14.167.806,38	7.839.097,71
07/06	18029	02719	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.099,62	6.330.808,29	14.167.806,38	7.836.998,09
07/06	08015	00054	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	679,24	6.331.487,53	14.167.806,38	7.836.318,85
07/06						6.331.487,53	14.167.806,38	7.836.318,85
10/06	08105	00046	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	88,75	6.331.576,28	14.167.806,38	7.836.230,10
10/06						6.331.576,28	14.167.806,38	7.836.230,10
13/06						6.331.576,28	14.349.415,41	8.017.839,13
14/06	18088	02719	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.099,62	6.333.675,90	14.349.415,41	8.015.739,51
14/06	08345	00046	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	17.295,67	6.350.971,57	14.349.415,41	7.998.443,84
14/06						6.350.971,57	14.349.415,41	7.998.443,84
17/06						6.350.971,57	14.349.435,19	7.998.463,62
18/06	08369	00054	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	68.672,88	6.419.644,45	14.349.435,19	7.929.790,74
18/06	08617	08561	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	19,78	6.419.664,23	14.349.435,19	7.929.770,96
18/06						6.419.664,23	14.349.435,19	7.929.770,96
19/06	18135	05647	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	10.420,83	6.430.085,06	14.349.435,19	7.919.350,13
19/06						6.430.085,06	14.349.435,19	7.919.350,13
24/06	08654	00054	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	129.976,20	6.560.061,26	14.349.435,19	7.789.373,93
24/06						6.560.061,26	14.349.435,19	7.789.373,93
25/06	08930	03188	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	604,93	6.560.666,19	14.349.435,19	7.788.769,00
25/06						6.560.666,19	14.349.435,19	7.788.769,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	7.940.000,00
2019	9 1262	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.386.167,15
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/06	08918	03182	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	32.776,34	6.593.442,53	14.349.435,19	7.755.992,66
26/06	18171	03174	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.601,96	6.595.044,49	14.349.435,19	7.754.390,70
26/06	18172	03186	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	137,02	6.595.181,51	14.349.435,19	7.754.253,68
26/06						6.595.181,51	14.349.435,19	7.754.253,68
28/06	09281	00046	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	31.195,16	6.626.376,67	14.349.435,19	7.723.058,52
28/06						6.626.376,67	14.349.435,19	7.723.058,52
03/07	09518	00054	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	68,20	6.626.444,87	14.349.435,19	7.722.990,32
03/07						6.626.444,87	14.349.435,19	7.722.990,32
12/07	18319	02719	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.099,62	6.628.544,49	14.349.435,19	7.720.890,70
12/07	18325	00140	NATAL FROES DO NASCIMENTO ME	49676	11.060,00	6.639.604,49	14.349.435,19	7.709.830,70
12/07						6.639.604,49	14.349.435,19	7.709.830,70
15/07	09946	00046	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	30.157,82	6.669.762,31	14.349.435,19	7.679.672,88
15/07						6.669.762,31	14.349.435,19	7.679.672,88
18/07	09955	00054	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	63.454,07	6.733.216,38	14.349.435,19	7.616.218,81
18/07						6.733.216,38	14.349.435,19	7.616.218,81
19/07	18364	05647	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	13.632,50	6.746.848,88	14.349.435,19	7.602.586,31
19/07						6.746.848,88	14.349.435,19	7.602.586,31
23/07	10540	00054	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	118.108,86	6.864.957,74	14.349.435,19	7.484.477,45
23/07						6.864.957,74	14.349.435,19	7.484.477,45
26/07	18431	08495	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	14.299,37	6.879.257,11	14.349.435,19	7.470.178,08
26/07						6.879.257,11	14.349.435,19	7.470.178,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	7.940.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.386.167,15
2019	10 1263	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/07	10961	03182	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	27.786,16	6.907.043,27	14.349.435,19	7.442.391,92
29/07	10965	03186	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	137,02	6.907.180,29	14.349.435,19	7.442.254,90
29/07	10962	03174	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.494,55	6.908.674,84	14.349.435,19	7.440.760,35
29/07	10982	03188	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	572,35	6.909.247,19	14.358.953,47	7.449.706,28
29/07						6.909.247,19	14.358.953,47	7.449.706,28
30/07	11271	00046	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	49.233,06	6.958.480,25	14.358.953,47	7.400.473,22
30/07						6.958.480,25	14.358.953,47	7.400.473,22
09/08	11682	00054	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	165,89	6.958.646,14	14.358.953,47	7.400.307,33
09/08						6.958.646,14	14.358.953,47	7.400.307,33
14/08	11827	00046	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	39.214,23	6.997.860,37	14.358.953,47	7.361.093,10
14/08						6.997.860,37	14.358.953,47	7.361.093,10
19/08	11917	00054	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	58.162,39	7.056.022,76	14.358.953,47	7.302.930,71
19/08						7.056.022,76	14.358.953,47	7.302.930,71
20/08	18632	01667	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	10.662,93	7.066.685,69	14.358.953,47	7.292.267,78
20/08	18632	01667	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	10.662,93	7.077.348,62	14.358.953,47	7.281.604,85
20/08						7.077.348,62	14.358.953,47	7.281.604,85
23/08	12549	00054	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	111.991,61	7.189.340,23	14.358.953,47	7.169.613,24
23/08	18672	02226	FABIO FERREIRA DA SILVA 32484791836	50150	4.900,00	7.194.240,23	14.358.953,47	7.164.713,24
23/08	18673	01601	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	8.595,59	7.202.835,82	14.358.953,47	7.156.117,65
23/08	18684	02719	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.099,62	7.204.935,44	14.358.953,47	7.154.018,03
23/08	18685	07950	SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS DE LIMPEZA LT	50911	24.398,02	7.229.333,46	14.358.953,47	7.129.620,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	7.940.000,00
2019	11 1264	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.386.167,15
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/08	18699	06759	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	111.857,38	7.341.190,84	14.358.953,47	7.017.762,63
23/08						7.341.190,84	14.358.953,47	7.017.762,63
26/08	12711	00046	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	51.868,45	7.393.059,29	14.358.953,47	6.965.894,18
26/08						7.393.059,29	14.358.953,47	6.965.894,18
27/08	12725	03182	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	37.568,71	7.430.628,00	14.358.953,47	6.928.325,47
27/08	18728	03174	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.858,10	7.432.486,10	14.358.953,47	6.926.467,37
27/08	18729	03186	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	274,04	7.432.760,14	14.358.953,47	6.926.193,33
27/08	12738	03188	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	666,24	7.433.426,38	14.358.953,47	6.925.527,09
27/08						7.433.426,38	14.358.953,47	6.925.527,09
30/08	13177	00046	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	31.310,76	7.464.737,14	14.358.953,47	6.894.216,33
30/08						7.464.737,14	14.358.953,47	6.894.216,33
02/09						7.464.737,14	14.359.303,47	6.894.566,33
06/09	18833	01667	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	10.662,93	7.475.400,07	14.359.303,47	6.883.903,40
06/09						7.475.400,07	14.359.303,47	6.883.903,40
13/09	13774	00046	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	24.473,99	7.499.874,06	14.359.303,47	6.859.429,41
13/09						7.499.874,06	14.359.303,47	6.859.429,41
18/09	13675	00054	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	50.980,50	7.550.854,56	14.359.303,47	6.808.448,91
18/09						7.550.854,56	14.359.303,47	6.808.448,91
20/09	18920	05647	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	13.632,50	7.564.487,06	14.359.303,47	6.794.816,41
20/09						7.564.487,06	14.359.303,47	6.794.816,41
23/09	14203	00054	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	99.816,06	7.664.303,12	14.359.303,47	6.695.000,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	12 1265	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....: 7.940.000,00 Final .....: 14.386.167,15

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/09						7.664.303,12	14.359.303,47	6.695.000,35
24/09						7.664.303,12	14.372.803,47	6.708.500,35
25/09						7.664.303,12	14.373.341,73	6.709.038,61
26/09	14568	03182	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	33.331,84	7.697.634,96	14.373.341,73	6.675.706,77
26/09	19000	03174	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.691,64	7.699.326,60	14.373.341,73	6.674.015,13
26/09	19001	03186	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	354,64	7.699.681,24	14.373.341,73	6.673.660,49
26/09	14580	03188	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	711,03	7.700.392,27	14.373.341,73	6.672.949,46
26/09						7.700.392,27	14.373.341,73	6.672.949,46
27/09	14783	00046	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	88,75	7.700.481,02	14.373.341,73	6.672.860,71
27/09	19024	06759	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	156.708,59	7.857.189,61	14.373.341,73	6.516.152,12
27/09						7.857.189,61	14.373.341,73	6.516.152,12
30/09	14676	00046	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	20.045,77	7.877.235,38	14.373.341,73	6.496.106,35
30/09						7.877.235,38	14.373.341,73	6.496.106,35
01/10	18999	13409	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	300,00	7.877.535,38	14.373.341,73	6.495.806,35
01/10	18999	13410	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	500,00	7.878.035,38	14.373.341,73	6.495.306,35
01/10	19000	13412	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	600,00	7.878.635,38	14.373.341,73	6.494.706,35
01/10	19001	13414	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	600,00	7.879.235,38	14.373.341,73	6.494.106,35
01/10	19002	13416	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	800,00	7.880.035,38	14.373.341,73	6.493.306,35
01/10	19003	13418	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	600,00	7.880.635,38	14.373.341,73	6.492.706,35
01/10	19004	13420	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	800,00	7.881.435,38	14.373.341,73	6.491.906,35
01/10	19005	13422	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	500,00	7.881.935,38	14.373.341,73	6.491.406,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	7.940.000,00
2019	13 1266	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.386.167,15
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	19006	13424	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	500,00	7.882.435,38	14.373.341,73	6.490.906,35
01/10	19007	13426	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	600,00	7.883.035,38	14.373.341,73	6.490.306,35
01/10	19008	13428	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	800,00	7.883.835,38	14.373.341,73	6.489.506,35
01/10	19009	13431	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	200,00	7.884.035,38	14.373.341,73	6.489.306,35
01/10	19010	13433	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	600,00	7.884.635,38	14.373.341,73	6.488.706,35
01/10	19011	13436	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	800,00	7.885.435,38	14.373.341,73	6.487.906,35
01/10	19012	13438	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	600,00	7.886.035,38	14.373.341,73	6.487.306,35
01/10	19013	13440	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	200,00	7.886.235,38	14.373.341,73	6.487.106,35
01/10	19014	13442	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	600,00	7.886.835,38	14.373.341,73	6.486.506,35
01/10	19015	13444	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	500,00	7.887.335,38	14.373.341,73	6.486.006,35
01/10	19016	13446	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	600,00	7.887.935,38	14.373.341,73	6.485.406,35
01/10	19017	13448	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	800,00	7.888.735,38	14.373.341,73	6.484.606,35
01/10	19018	13452	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	200,00	7.888.935,38	14.373.341,73	6.484.406,35
01/10	19019	13454	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	800,00	7.889.735,38	14.373.341,73	6.483.606,35
01/10	19020	13456	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	800,00	7.890.535,38	14.373.341,73	6.482.806,35
01/10	19021	13458	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	200,00	7.890.735,38	14.373.341,73	6.482.606,35
01/10						7.890.735,38	14.373.341,73	6.482.606,35
04/10	19072	10709	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.099,62	7.892.835,00	14.373.341,73	6.480.506,73
04/10	19074	05647	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	13.632,50	7.906.467,50	14.373.341,73	6.466.874,23
04/10						7.906.467,50	14.373.341,73	6.466.874,23
07/10						7.906.467,50	14.374.921,73	6.468.454,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	7.940.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.386.167,15
2019	14 1267	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/10						7.906.467,50	14.375.321,73	6.468.854,23
11/10	19122	01962	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	18.933,71	7.925.401,21	14.375.321,73	6.449.920,52
11/10	19124	01667	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	10.662,93	7.936.064,14	14.375.321,73	6.439.257,59
11/10						7.936.064,14	14.375.321,73	6.439.257,59
14/10	19134	14022	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	400,00	7.936.464,14	14.375.321,73	6.438.857,59
14/10						7.936.464,14	14.375.321,73	6.438.857,59
15/10	15559	00046	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	29.485,96	7.965.950,10	14.375.321,73	6.409.371,63
15/10						7.965.950,10	14.375.321,73	6.409.371,63
18/10	15598	00054	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	62.090,14	8.028.040,24	14.375.321,73	6.347.281,49
18/10	15815	10709	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.099,62	8.030.139,86	14.375.321,73	6.345.181,87
18/10	19186	05647	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	13.632,50	8.043.772,36	14.375.321,73	6.331.549,37
18/10	19202	06759	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	156.708,59	8.200.480,95	14.375.321,73	6.174.840,78
18/10	19204	07950	SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS DE LIMPEZA LT	50911	36.366,86	8.236.847,81	14.375.716,73	6.138.868,92
18/10						8.236.847,81	14.375.716,73	6.138.868,92
23/10	16140	00054	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	115.888,99	8.352.736,80	14.375.716,73	6.022.979,93
23/10						8.352.736,80	14.375.716,73	6.022.979,93
25/10	16226	03182	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	28.051,66	8.380.788,46	14.375.716,73	5.994.928,27
25/10	19288	03174	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.488,13	8.382.276,59	14.375.716,73	5.993.440,14
25/10	19289	03186	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	274,04	8.382.550,63	14.375.716,73	5.993.166,10
25/10	16246	03188	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	564,64	8.383.115,27	14.375.716,73	5.992.601,46
25/10						8.383.115,27	14.375.716,73	5.992.601,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	7.940.000,00
2019	15 1268	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.386.167,15
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/10	16338	00054	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.459,17	8.387.574,44	14.375.716,73	5.988.142,29
29/10						8.387.574,44	14.375.716,73	5.988.142,29
30/10	16307	00046	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	39.918,39	8.427.492,83	14.375.716,73	5.948.223,90
30/10						8.427.492,83	14.375.716,73	5.948.223,90
01/11	19315	13542	IRAN COSTA LIMA - ME	42919	401,36	8.427.894,19	14.375.716,73	5.947.822,54
01/11	19315	13542	IRAN COSTA LIMA - ME	42919	134,00	8.428.028,19	14.375.716,73	5.947.688,54
01/11						8.428.028,19	14.375.716,73	5.947.688,54
04/11						8.428.028,19	14.375.916,73	5.947.888,54
05/11						8.428.028,19	14.381.625,13	5.953.596,94
07/11	19367	15488	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	200,00	8.428.228,19	14.381.625,13	5.953.396,94
07/11						8.428.228,19	14.381.625,13	5.953.396,94
08/11	19410	01667	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	10.662,93	8.438.891,12	14.381.625,13	5.942.734,01
08/11						8.438.891,12	14.381.625,13	5.942.734,01
13/11						8.438.891,12	14.382.025,13	5.943.134,01
14/11	17360	00046	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	37.120,06	8.476.011,18	14.382.025,13	5.906.013,95
14/11	19457	07950	SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS DE LIMPEZA LT	50911	24.306,75	8.500.317,93	14.382.025,13	5.881.707,20
14/11						8.500.317,93	14.382.025,13	5.881.707,20
18/11	19472	16000	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	400,00	8.500.717,93	14.382.025,13	5.881.307,20
18/11	17496	00054	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	73.514,87	8.574.232,80	14.382.025,13	5.807.792,33
18/11						8.574.232,80	14.382.025,13	5.807.792,33
22/11	19515	02719	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.099,62	8.576.332,42	14.382.025,13	5.805.692,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	7.940.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.386.167,15
2019	16 1269	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/11	19519	13976	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	1.580,00	8.577.912,42	14.382.025,13	5.804.112,71
22/11	19519	14707	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	395,00	8.578.307,42	14.382.025,13	5.803.717,71
22/11						8.578.307,42	14.382.025,13	5.803.717,71
26/11	17940	03182	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	24.047,03	8.602.354,45	14.382.025,13	5.779.670,68
26/11	17942	03186	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	137,02	8.602.491,47	14.382.025,13	5.779.533,66
26/11	17941	03174	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.240,64	8.603.732,11	14.382.025,13	5.778.293,02
26/11	17958	03188	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	30,68	8.603.762,79	14.382.025,13	5.778.262,34
26/11						8.603.762,79	14.382.025,13	5.778.262,34
28/11						8.603.762,79	14.482.025,13	5.878.262,34
29/11	18295	00046	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	2.821,66	8.606.584,45	14.482.025,13	5.875.440,68
29/11	18295	16529	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	31.147,71	8.637.732,16	14.482.025,13	5.844.292,97
29/11	19578	06759	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	156.708,60	8.794.440,76	14.482.025,13	5.687.584,37
29/11	19583	05647	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	13.632,50	8.808.073,26	14.482.025,13	5.673.951,87
29/11						8.808.073,26	14.482.025,13	5.673.951,87
06/12	19640	01667	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	10.662,93	8.818.736,19	14.482.025,13	5.663.288,94
06/12						8.818.736,19	14.482.025,13	5.663.288,94
11/12	18874	00054	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	130.761,38	8.949.497,57	14.482.025,13	5.532.527,56
11/12						8.949.497,57	14.482.025,13	5.532.527,56
13/12						8.949.497,57	14.482.425,13	5.532.927,56
16/12	19051	16529	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	23.800,68	8.973.298,25	14.382.425,13	5.409.126,88
16/12						8.973.298,25	14.382.425,13	5.409.126,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	7.940.000,00
2019	17 1270	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.386.167,15
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12	19085	17324	ANDREA LOPES DE LIMA CARDOSO	33853	400,00	8.973.698,25	14.382.425,13	5.408.726,88
17/12						8.973.698,25	14.382.425,13	5.408.726,88
18/12	18762	00054	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	62.578,02	9.036.276,27	14.382.422,23	5.346.145,96
18/12						9.036.276,27	14.382.422,23	5.346.145,96
20/12	19133	00054	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	123.725,63	9.160.001,90	14.382.422,23	5.222.420,33
20/12	19766	01957	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	44578	904.492,07	10.064.493,97	14.382.422,23	4.317.928,26
20/12	19766	01957	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	44578	904.492,07	10.968.986,04	14.382.422,23	3.413.436,19
20/12	19766	01957	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	44578	904.492,07	11.873.478,11	14.382.422,23	2.508.944,12
20/12	19766	01957	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	44578	713.476,21	12.586.954,32	14.382.422,23	1.795.467,91
20/12	19776	05647	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	13.632,50	12.600.586,82	14.386.022,23	1.785.435,41
20/12						12.600.586,82	14.386.022,23	1.785.435,41
27/12	19621	16529	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	32.492,96	12.633.079,78	14.386.022,23	1.752.942,45
27/12	19805	06759	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	156.708,59	12.789.788,37	14.386.022,23	1.596.233,86
27/12	19799	10709	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.099,62	12.791.887,99	14.386.022,23	1.594.134,24
27/12						12.791.887,99	14.386.022,23	1.594.134,24
31/12						12.791.887,99	12.811.918,40	20.030,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 1271	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.122.2001-2.015	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 1272	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.122.2001-2.016	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.018	Inicial ....:	11.000.000,00
2019	1 1273	Unid. Desp: 00			Final ......:	13.873.995,70

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	10.068.599,93	10.068.599,93
16/01						0,00	2.824.939,10	2.824.939,10
18/01	16767	01016	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	1.863.445,64	1.863.445,64	2.824.939,10	961.493,46
18/01						1.863.445,64	2.824.939,10	961.493,46
24/01						1.863.445,64	4.741.608,57	2.878.162,93
29/03	17438	02267	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	627.000,00	2.490.445,64	4.741.608,57	2.251.162,93
29/03	17437	01016	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	282.648,26	2.773.093,90	4.741.608,57	1.968.514,67
29/03						2.773.093,90	4.741.608,57	1.968.514,67
10/04						2.773.093,90	10.656.000,00	7.882.906,10
18/04	17588	01016	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	678.845,20	3.451.939,10	10.656.000,00	7.204.060,90
18/04	17588	02297	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	839.062,70	4.291.001,80	10.656.000,00	6.364.998,20
18/04	17590	02267	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	450.606,77	4.741.608,57	10.656.000,00	5.914.391,43
18/04						4.741.608,57	10.656.000,00	5.914.391,43
17/05	17860	05957	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	322.879,38	5.064.487,95	10.656.000,00	5.591.512,05
17/05						5.064.487,95	10.656.000,00	5.591.512,05
19/06	18134	05957	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	583.994,07	5.648.482,02	10.656.000,00	5.007.517,98
19/06						5.648.482,02	10.656.000,00	5.007.517,98
19/07	18378	05957	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	324.213,50	5.972.695,52	10.656.000,00	4.683.304,48
19/07						5.972.695,52	10.656.000,00	4.683.304,48
23/08	18711	05960	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	1.894.986,60	7.867.682,12	10.656.000,00	2.788.317,88
23/08						7.867.682,12	10.656.000,00	2.788.317,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	2 1274	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.018	Inicial ....: 11.000.000,00 Final ......: 13.873.995,70

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/09						7.867.682,12	10.761.422,27	2.893.740,15
04/09						7.867.682,12	10.793.887,65	2.926.205,53
20/09	18924	05960	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	1.894.986,60	9.762.668,72	10.793.887,65	1.031.218,93
20/09	18937	12601	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	105.422,27	9.868.090,99	10.793.887,65	925.796,66
20/09						9.868.090,99	10.793.887,65	925.796,66
27/09	19009	12614	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	32.465,38	9.900.556,37	10.793.887,65	893.331,28
27/09						9.900.556,37	10.793.887,65	893.331,28
18/10	19203	05960	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	472.549,28	10.373.105,65	10.793.887,65	420.782,00
18/10						10.373.105,65	10.793.887,65	420.782,00
02/12						10.373.105,65	13.873.803,57	3.500.697,92
20/12	19774	05963	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	420.782,00	10.793.887,65	13.873.803,57	3.079.915,92
20/12	19774	16776	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	1.184.929,32	11.978.816,97	13.873.803,57	1.894.986,60
20/12						11.978.816,97	13.873.803,57	1.894.986,60
31/12						11.978.816,97	11.978.816,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.122.2001-2.020	Inicial ....:	50.000,00
2019	1 1275	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.275,36

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	380,00	380,00
11/01	00155	00207	DANILO SILVA CAMPOS	49162	380,00	380,00	380,00	0,00
11/01						380,00	380,00	0,00
05/02						380,00	1.895,36	1.515,36
08/02	17001	03147	LEONARDO FONSECA LARRUBIA	47175	887,04	1.267,04	1.895,36	628,32
08/02	17002	03148	LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA	49159	628,32	1.895,36	1.895,36	0,00
08/02						1.895,36	1.895,36	0,00
14/02						1.895,36	2.275,36	380,00
15/02	02046	03493	ROSINETE DA SILVA BITTAR	47171	380,00	2.275,36	2.275,36	0,00
15/02						2.275,36	2.275,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.780.000,00
2019	1 1276	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Final ......:	5.722.392,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/01						0,00	71.986,00	71.986,00
15/01						0,00	430.363,60	430.363,60
18/01	00438	01637	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	4.668,00	4.668,00	430.363,60	425.695,60
18/01	00439	01690	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	31.147,20	35.815,20	430.363,60	394.548,40
18/01						35.815,20	430.363,60	394.548,40
31/01						35.815,20	453.993,60	418.178,40
08/02	01805	01690	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	3.484,80	39.300,00	453.993,60	414.693,60
08/02						39.300,00	453.993,60	414.693,60
15/02	01970	01637	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	426,60	39.726,60	453.993,60	414.267,00
15/02	02044	01690	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	352,00	40.078,60	453.993,60	413.915,00
15/02						40.078,60	453.993,60	413.915,00
27/02	02537	01691	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	50.371,20	90.449,80	453.993,60	363.543,80
27/02						90.449,80	453.993,60	363.543,80
15/03	03146	01637	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	2.851,20	93.301,00	453.993,60	360.692,60
15/03						93.301,00	453.993,60	360.692,60
27/03	04002	01691	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	51.638,40	144.939,40	453.993,60	309.054,20
27/03						144.939,40	453.993,60	309.054,20
29/03	04353	01691	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	2.217,60	147.157,00	453.993,60	306.836,60
29/03						147.157,00	453.993,60	306.836,60
03/04	04547	01690	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	422,40	147.579,40	453.993,60	306.414,20
03/04	04547	01690	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	334,40	147.913,80	453.993,60	306.079,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Inicial ....:	1.780.000,00
2019	2 1277	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.722.392,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/04						147.913,80	453.993,60	306.079,80
05/04	04731	01690	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	281,60	148.195,40	453.993,60	305.798,20
05/04						148.195,40	453.993,60	305.798,20
12/04	04792	01637	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	3.078,00	151.273,40	453.993,60	302.720,20
12/04						151.273,40	453.993,60	302.720,20
15/04	05033	01690	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	633,60	151.907,00	453.993,60	302.086,60
15/04						151.907,00	453.993,60	302.086,60
18/04	04894	01690	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	211,20	152.118,20	453.993,60	301.875,40
18/04						152.118,20	453.993,60	301.875,40
26/04	05751	01691	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	66.061,60	218.179,80	453.993,60	235.813,80
26/04						218.179,80	453.993,60	235.813,80
10/05	06259	01637	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	4.916,70	223.096,50	453.993,60	230.897,10
10/05	06238	01690	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	774,40	223.870,90	453.993,60	230.122,70
10/05						223.870,90	453.993,60	230.122,70
17/05	06559	01690	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	897,60	224.768,50	453.993,60	229.225,10
17/05						224.768,50	453.993,60	229.225,10
20/05						224.768,50	827.488,99	602.720,49
24/05						224.768,50	1.156.080,99	931.312,49
29/05	07677	01691	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	50.151,20	274.919,70	1.156.080,99	881.161,29
29/05						274.919,70	1.156.080,99	881.161,29
07/06	07968	01690	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	633,60	275.553,30	1.156.080,99	880.527,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	3 1278	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Inicial ....: 1.780.000,00 Final .....: 5.722.392,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/06	07968	01690	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	633,60	276.186,90	1.156.080,99	879.894,09
07/06						276.186,90	1.156.080,99	879.894,09
18/06						276.186,90	1.847.120,96	1.570.934,06
19/06	08429	01690	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	123,20	276.310,10	1.847.120,96	1.570.810,86
19/06	08797	01690	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	17.212,80	293.522,90	1.847.120,96	1.553.598,06
19/06	08797	01690	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	246,40	293.769,30	1.847.120,96	1.553.351,66
19/06	08797	01691	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	13.719,20	307.488,50	1.847.120,96	1.539.632,46
19/06						307.488,50	1.847.120,96	1.539.632,46
03/07						307.488,50	1.781.989,46	1.474.500,96
05/07	18277	07846	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	373.495,39	680.983,89	1.781.989,46	1.101.005,57
05/07						680.983,89	1.781.989,46	1.101.005,57
12/07	09744	01691	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	61.855,20	742.839,09	1.781.989,46	1.039.150,37
12/07						742.839,09	1.781.989,46	1.039.150,37
18/07	10377	01691	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	352,00	743.191,09	1.781.989,46	1.038.798,37
18/07						743.191,09	1.781.989,46	1.038.798,37
19/07	18365	08584	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	281.185,72	1.024.376,81	1.781.989,46	757.612,65
19/07						1.024.376,81	1.781.989,46	757.612,65
08/08	11760	08041	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	387,20	1.024.764,01	1.781.989,46	757.225,45
08/08	11760	08041	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	316,80	1.025.080,81	1.781.989,46	756.908,65
08/08	11760	08041	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	387,20	1.025.468,01	1.781.989,46	756.521,45
08/08						1.025.468,01	1.781.989,46	756.521,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.780.000,00
2019	4 1279	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Final ......:	5.722.392,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/08						1.025.468,01	3.102.929,21	2.077.461,20
20/08	12227	08041	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	228,80	1.025.696,81	3.102.929,21	2.077.232,40
20/08						1.025.696,81	3.102.929,21	2.077.232,40
23/08	18670	08584	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	395.854,25	1.421.551,06	3.102.929,21	1.681.378,15
23/08						1.421.551,06	3.102.929,21	1.681.378,15
30/08	12892	08041	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	264,00	1.421.815,06	3.102.929,21	1.681.114,15
30/08	12892	08041	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	1.478,40	1.423.293,46	3.102.929,21	1.679.635,75
30/08	12892	08041	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	563,20	1.423.856,66	3.102.929,21	1.679.072,55
30/08	12892	08041	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	69.080,00	1.492.936,66	3.102.929,21	1.609.992,55
30/08						1.492.936,66	3.102.929,21	1.609.992,55
06/09	13632	08041	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	809,60	1.493.746,26	3.102.929,21	1.609.182,95
06/09	13632	08041	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	352,00	1.494.098,26	3.102.929,21	1.608.830,95
06/09						1.494.098,26	3.102.929,21	1.608.830,95
12/09						1.494.098,26	5.947.287,73	4.453.189,47
13/09	13851	08041	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	1.601,60	1.495.699,86	5.947.287,73	4.451.587,87
13/09						1.495.699,86	5.947.287,73	4.451.587,87
20/09	18925	11380	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	459.401,06	1.955.100,92	5.947.287,73	3.992.186,81
20/09						1.955.100,92	5.947.287,73	3.992.186,81
26/09	14359	08041	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	78.636,80	2.033.737,72	5.947.287,73	3.913.550,01
26/09						2.033.737,72	5.947.287,73	3.913.550,01
07/10	15181	08041	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	1.478,40	2.035.216,12	5.947.287,73	3.912.071,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Inicial ....:	1.780.000,00
2019	5 1280	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.722.392,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/10						2.035.216,12	5.947.287,73	3.912.071,61
11/10	15442	08041	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	246,40	2.035.462,52	5.588.715,36	3.553.252,84
11/10						2.035.462,52	5.588.715,36	3.553.252,84
14/10						2.035.462,52	5.569.548,96	3.534.086,44
18/10	19183	11380	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	516.966,32	2.552.428,84	5.569.548,96	3.017.120,12
18/10	19183	12889	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	704.819,93	3.257.248,77	5.569.548,96	2.312.300,19
18/10						3.257.248,77	5.569.548,96	2.312.300,19
25/10	16152	08041	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	62.198,40	3.319.447,17	5.569.548,96	2.250.101,79
25/10						3.319.447,17	5.569.548,96	2.250.101,79
04/11						3.319.447,17	5.151.359,96	1.831.912,79
06/11	17034	08041	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	228,80	3.319.675,97	5.151.359,96	1.831.683,99
06/11						3.319.675,97	5.151.359,96	1.831.683,99
13/11	17316	08041	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	686,40	3.320.362,37	5.151.359,96	1.830.997,59
13/11						3.320.362,37	5.151.359,96	1.830.997,59
22/11	17647	08041	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	158,40	3.320.520,77	5.151.359,96	1.830.839,19
22/11	19519	12889	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	803.478,41	4.123.999,18	5.151.359,96	1.027.360,78
22/11						4.123.999,18	5.151.359,96	1.027.360,78
26/11						4.123.999,18	5.687.513,99	1.563.514,81
29/11	18283	08041	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	123,20	4.124.122,38	5.687.513,99	1.563.391,61
29/11	18284	08041	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	668,80	4.124.791,18	5.687.513,99	1.562.722,81
29/11	18285	08041	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	369,60	4.125.160,78	5.687.513,99	1.562.353,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Inicial ....:	1.780.000,00
2019	6 1281	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.722.392,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11	18286	08041	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	42.037,60	4.167.198,38	5.687.513,99	1.520.315,61
29/11						4.167.198,38	5.687.513,99	1.520.315,61
02/12						4.167.198,38	5.654.013,99	1.486.815,61
10/12	18791	08041	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	739,20	4.167.937,58	5.654.013,99	1.486.076,41
10/12						4.167.937,58	5.654.013,99	1.486.076,41
12/12						4.167.937,58	5.592.097,19	1.424.159,61
18/12						4.167.937,58	5.721.897,19	1.553.959,61
20/12	19240	08041	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	528,00	4.168.465,58	5.721.897,19	1.553.431,61
20/12	19765	12889	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	640.012,66	4.808.478,24	5.721.897,19	913.418,95
20/12						4.808.478,24	5.721.897,19	913.418,95
31/12						4.808.478,24	4.812.823,24	4.345,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.211.459,82
2019	1 1282	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.243	Final ......:	1.024.448,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	45.159,50	45.159,50
22/01						0,00	55.988,30	55.988,30
25/01						0,00	53.004,20	53.004,20
30/01						0,00	72.804,20	72.804,20
08/02	17007	00013	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	17.680,00	17.680,00	72.804,20	55.124,20
08/02						17.680,00	72.804,20	55.124,20
15/02	17027	00051	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	13.328,00	31.008,00	72.804,20	41.796,20
15/02	17028	00028	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	8.052,40	39.060,40	72.804,20	33.743,80
15/02						39.060,40	72.804,20	33.743,80
22/03	17299	02145	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	10.828,80	49.889,20	72.804,20	22.915,00
22/03						49.889,20	72.804,20	22.915,00
01/04						49.889,20	188.712,20	138.823,00
26/04	17665	02986	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	5.500,00	55.389,20	188.712,20	133.323,00
26/04						55.389,20	188.712,20	133.323,00
03/05	17730	02986	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	8.030,00	63.419,20	188.712,20	125.293,00
03/05						63.419,20	188.712,20	125.293,00
14/05						63.419,20	234.742,20	171.323,00
20/05						63.419,20	569.047,20	505.628,00
04/06						63.419,20	751.192,20	687.773,00
28/06	18197	00002	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	3.115,00	66.534,20	751.192,20	684.658,00
28/06	18198	02986	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	6.248,00	72.782,20	870.712,20	797.930,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.243	Inicial ....:	1.211.459,82
2019	2 1283	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.024.448,82

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/06						72.782,20	870.712,20	797.930,00
02/07						72.782,20	876.376,20	803.594,00
12/07	18319	05569	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	29.880,00	102.662,20	876.376,20	773.714,00
12/07	18319	07844	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	50.013,32	152.675,52	876.376,20	723.700,68
12/07	18319	08295	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	182.145,00	334.820,52	876.376,20	541.555,68
12/07						334.820,52	876.376,20	541.555,68
19/07	18385	05568	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	3.681,60	338.502,12	876.376,20	537.874,08
19/07						338.502,12	876.376,20	537.874,08
26/07	18431	05568	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	1.982,40	340.484,52	876.376,20	535.891,68
26/07						340.484,52	876.376,20	535.891,68
02/08	18520	07394	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	15.200,00	355.684,52	876.376,20	520.691,68
02/08						355.684,52	876.376,20	520.691,68
09/08	18562	07392	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	2.223,60	357.908,12	876.376,20	518.468,08
09/08						357.908,12	876.376,20	518.468,08
14/08	18603	07392	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	15.840,00	373.748,12	876.376,20	502.628,08
14/08						373.748,12	876.376,20	502.628,08
20/09	18930	05569	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	24.900,00	398.648,12	876.376,20	477.728,08
20/09						398.648,12	876.376,20	477.728,08
27/09	19012	07844	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	40.437,98	439.086,10	876.376,20	437.290,10
27/09						439.086,10	876.376,20	437.290,10
08/10						439.086,10	769.306,20	330.220,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.211.459,82
2019	3 1284	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.243	Final ......:	1.024.448,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/10						439.086,10	773.056,20	333.970,10
23/10						439.086,10	930.079,10	490.993,00
01/11						439.086,10	969.078,96	529.992,86
07/11						439.086,10	969.834,96	530.748,86
08/11	19405	07844	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	40.437,99	479.524,09	969.834,96	490.310,87
08/11						479.524,09	969.834,96	490.310,87
14/11	19464	07844	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	54.840,56	534.364,65	969.834,96	435.470,31
14/11						534.364,65	969.834,96	435.470,31
18/11						534.364,65	1.024.388,16	490.023,51
22/11	19528	14616	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	504,00	534.868,65	1.024.388,16	489.519,51
22/11						534.868,65	1.024.388,16	489.519,51
29/11	19587	07392	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	4.970,40	539.839,05	1.024.388,16	484.549,11
29/11	19589	05568	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	660,80	540.499,85	1.024.388,16	483.888,31
29/11	19590	07394	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	5.019,80	545.519,65	1.024.388,16	478.868,51
29/11						545.519,65	1.024.388,16	478.868,51
06/12	19649	07392	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	1.249,60	546.769,25	1.024.388,16	477.618,91
06/12	19651	05569	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	29.133,00	575.902,25	1.024.388,16	448.485,91
06/12	19652	14835	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	43.400,00	619.302,25	1.024.388,16	405.085,91
06/12	19653	05568	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	94,40	619.396,65	1.024.388,16	404.991,51
06/12	19654	14616	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	2.160,00	621.556,65	1.024.388,16	402.831,51
06/12						621.556,65	1.024.388,16	402.831,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.211.459,82
2019	4 1285	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.243	Final ......:	1.024.448,82

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/12	19705	14826	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	106,00	621.662,65	1.024.388,16	402.725,51
13/12						621.662,65	1.024.388,16	402.725,51
20/12	19766	16254	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	32.193,00	653.855,65	1.024.388,16	370.532,51
20/12						653.855,65	1.024.388,16	370.532,51
31/12						653.855,65	713.062,99	59.207,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	4.027.335,80
2019	1 1286	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	3.130.732,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/01						0,00	1.487.431,25	1.487.431,25
28/01						0,00	1.507.963,67	1.507.963,67
30/01						0,00	1.573.797,83	1.573.797,83
01/02	16948	02487	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	54.023,04	54.023,04	1.717.070,27	1.663.047,23
01/02	16951	02453	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	12.655,67	66.678,71	1.717.070,27	1.650.391,56
01/02	16953	02457	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	4.500,00	71.178,71	1.717.070,27	1.645.891,56
01/02	16955	02460	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	14.537,88	85.716,59	1.717.070,27	1.631.353,68
01/02	16959	02529	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	3.422,07	89.138,66	1.717.070,27	1.627.931,61
01/02	16960	02470	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	76.112,45	165.251,11	1.717.070,27	1.551.819,16
01/02	16961	02446	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.892,61	176.143,72	1.717.070,27	1.540.926,55
01/02	16962	02452	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	4.888,67	181.032,39	1.717.070,27	1.536.037,88
01/02	16963	02497	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	6.735,51	187.767,90	1.717.070,27	1.529.302,37
01/02	16966	02466	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	23.546,33	211.314,23	1.717.070,27	1.505.756,04
01/02	16966	02466	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	3,00	211.317,23	1.717.070,27	1.505.753,04
01/02	16968	02478	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	20.389,44	231.706,67	1.717.070,27	1.485.363,60
01/02	16969	02468	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.844,14	238.550,81	1.717.070,27	1.478.519,46
01/02	16971	02493	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.562,76	243.113,57	1.717.070,27	1.473.956,70
01/02	17046	02894	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	10.972,36	254.085,93	1.717.070,27	1.462.984,34
01/02						254.085,93	1.717.070,27	1.462.984,34
06/02						254.085,93	1.773.744,29	1.519.658,36
08/02	01809	03157	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	9.445,67	263.531,60	1.773.744,29	1.510.212,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	4.027.335,80
2019	2 1287	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.130.732,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/02	01815	03064	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	15.990,37	279.521,97	1.773.744,29	1.494.222,32
08/02	17000	03067	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	7.888,37	287.410,34	1.773.744,29	1.486.333,95
08/02						287.410,34	1.773.744,29	1.486.333,95
13/02						287.410,34	1.823.276,33	1.535.865,99
15/02	17054	03446	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	8.255,34	295.665,68	1.823.276,33	1.527.610,65
15/02						295.665,68	1.823.276,33	1.527.610,65
22/02	17111	02466	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	23.549,33	319.215,01	1.823.276,33	1.504.061,32
22/02	17108	02460	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	14.537,88	333.752,89	1.823.276,33	1.489.523,44
22/02	17107	02470	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	76.112,41	409.865,30	1.823.276,33	1.413.411,03
22/02	17104	02452	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	4.888,67	414.753,97	1.823.276,33	1.408.522,36
22/02	17102	02453	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	12.655,67	427.409,64	1.823.276,33	1.395.866,69
22/02	17101	02529	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	3.422,07	430.831,71	1.823.276,33	1.392.444,62
22/02	17099	02446	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.892,61	441.724,32	1.823.276,33	1.381.552,01
22/02	17097	02457	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	4.500,00	446.224,32	1.823.276,33	1.377.052,01
22/02	17096	02468	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.844,14	453.068,46	1.823.276,33	1.370.207,87
22/02	17095	02478	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	20.389,44	473.457,90	1.823.276,33	1.349.818,43
22/02						473.457,90	1.823.276,33	1.349.818,43
01/03	17179	02497	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	6.735,51	480.193,41	1.823.276,33	1.343.082,92
01/03	17183	03064	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	15.990,37	496.183,78	1.823.276,33	1.327.092,55
01/03	17184	03446	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	8.255,34	504.439,12	1.823.276,33	1.318.837,21
01/03	17186	03157	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	5.701,39	510.140,51	1.823.276,33	1.313.135,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	4.027.335,80
2019	3 1288	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	3.130.732,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03	17187	02487	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	54.023,04	564.163,55	1.823.276,33	1.259.112,78
01/03						564.163,55	1.823.276,33	1.259.112,78
08/03	17224	02493	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.562,76	568.726,31	1.823.276,33	1.254.550,02
08/03						568.726,31	1.823.276,33	1.254.550,02
15/03	17268	02466	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	23.549,33	592.275,64	1.823.276,33	1.231.000,69
15/03	17272	02470	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	76.112,45	668.388,09	1.823.276,33	1.154.888,24
15/03	17273	02487	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	54.023,04	722.411,13	1.823.276,33	1.100.865,20
15/03	17275	02452	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	4.888,67	727.299,80	1.823.276,33	1.095.976,53
15/03	17276	02497	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	6.735,51	734.035,31	1.823.276,33	1.089.241,02
15/03	17277	02457	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	4.500,00	738.535,31	1.823.276,33	1.084.741,02
15/03	17278	03067	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	7.888,37	746.423,68	1.823.276,33	1.076.852,65
15/03						746.423,68	1.823.276,33	1.076.852,65
22/03	10749	03446	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	8.255,34	754.679,02	1.823.276,33	1.068.597,31
22/03	10752	03157	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	9.445,67	764.124,69	1.823.276,33	1.059.151,64
22/03	10768	03064	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	15.990,37	780.115,06	1.823.276,33	1.043.161,27
22/03	10769	02493	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.562,76	784.677,82	1.823.276,33	1.038.598,51
22/03	10770	02460	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	14.537,88	799.215,70	1.823.276,33	1.024.060,63
22/03	10771	02446	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.892,61	810.108,31	1.823.276,33	1.013.168,02
22/03	10772	02894	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	10.972,36	821.080,67	1.823.276,33	1.002.195,66
22/03	10773	02453	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	12.655,67	833.736,34	1.823.276,33	989.539,99
22/03	10775	02468	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.844,14	840.580,48	1.823.276,33	982.695,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	4.027.335,80
2019	4 1289	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	3.130.732,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/03	10776	02529	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	3.422,07	844.002,55	1.823.276,33	979.273,78
22/03						844.002,55	1.823.276,33	979.273,78
29/03	17430	02894	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	10.972,36	854.974,91	1.823.276,33	968.301,42
29/03	17444	02478	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	20.389,44	875.364,35	1.823.276,33	947.911,98
29/03						875.364,35	1.823.276,33	947.911,98
12/04	17555	03067	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	7.888,37	883.252,72	1.823.276,33	940.023,61
12/04	17567	03446	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	8.255,34	891.508,06	1.823.276,33	931.768,27
12/04	17576	02457	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	4.500,00	896.008,06	1.823.276,33	927.268,27
12/04						896.008,06	1.823.276,33	927.268,27
18/04	17614	02493	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.562,76	900.570,82	1.823.276,33	922.705,51
18/04	17616	02453	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	12.655,67	913.226,49	1.823.276,33	910.049,84
18/04	17617	02468	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.844,14	920.070,63	1.823.276,33	903.205,70
18/04	17618	03064	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	15.990,37	936.061,00	1.823.276,33	887.215,33
18/04	17620	02497	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	6.735,51	942.796,51	1.823.276,33	880.479,82
18/04	17621	02478	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	20.389,44	963.185,95	1.823.276,33	860.090,38
18/04	17623	02466	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	23.549,33	986.735,28	1.823.276,33	836.541,05
18/04	17628	02529	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	3.422,07	990.157,35	1.823.276,33	833.118,98
18/04	17629	02446	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.892,61	1.001.049,96	1.823.276,33	822.226,37
18/04	17634	02894	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	10.972,36	1.012.022,32	1.823.276,33	811.254,01
18/04	17635	03157	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	9.445,67	1.021.467,99	1.823.276,33	801.808,34
18/04	17638	02452	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	4.888,67	1.026.356,66	1.823.276,33	796.919,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	4.027.335,80
2019	5 1290	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.130.732,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/04						1.026.356,66	1.823.276,33	796.919,67
26/04	17677	03067	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	7.888,37	1.034.245,03	1.823.276,33	789.031,30
26/04	17678	02470	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	76.112,45	1.110.357,48	1.823.276,33	712.918,85
26/04	17679	02487	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	54.023,04	1.164.380,52	1.823.276,33	658.895,81
26/04						1.164.380,52	1.823.276,33	658.895,81
03/05	17758	02460	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	14.537,88	1.178.918,40	1.823.276,33	644.357,93
03/05						1.178.918,40	1.823.276,33	644.357,93
17/05	17850	02470	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	76.112,45	1.255.030,85	1.823.276,33	568.245,48
17/05	17851	02457	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	4.500,00	1.259.530,85	1.823.276,33	563.745,48
17/05	17852	02468	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.844,14	1.266.374,99	1.823.276,33	556.901,34
17/05	17856	03064	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	15.990,37	1.282.365,36	1.823.276,33	540.910,97
17/05	17857	02487	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	54.023,04	1.336.388,40	1.823.276,33	486.887,93
17/05	17858	02460	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	14.537,88	1.350.926,28	1.823.276,33	472.350,05
17/05	17860	02452	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	4.888,67	1.355.814,95	1.823.276,33	467.461,38
17/05	17859	02446	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.892,61	1.366.707,56	1.823.276,33	456.568,77
17/05	17863	02466	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	23.549,33	1.390.256,89	1.823.276,33	433.019,44
17/05	17864	03157	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	9.445,67	1.399.702,56	1.823.276,33	423.573,77
17/05	17865	03067	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	7.888,37	1.407.590,93	1.823.276,33	415.685,40
17/05	17868	02478	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	20.389,44	1.427.980,37	1.823.276,33	395.295,96
17/05						1.427.980,37	1.823.276,33	395.295,96
24/05	17933	02894	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	10.972,36	1.438.952,73	1.823.276,33	384.323,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	4.027.335,80
2019	6 1291	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	3.130.732,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/05	17935	02493	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.562,76	1.443.515,49	1.823.276,33	379.760,84
24/05	17940	02529	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	3.422,07	1.446.937,56	1.823.276,33	376.338,77
24/05	17941	02497	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	6.735,51	1.453.673,07	1.823.276,33	369.603,26
24/05	17943	02453	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	12.655,67	1.466.328,74	1.823.276,33	356.947,59
24/05						1.466.328,74	1.823.276,33	356.947,59
14/06	18100	02457	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	4.500,00	1.470.828,74	1.823.276,33	352.447,59
14/06	18101	02497	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	6.735,51	1.477.564,25	1.823.276,33	345.712,08
14/06	18110	02453	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	12.655,67	1.490.219,92	1.823.276,33	333.056,41
14/06	18115	03067	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	7.888,37	1.498.108,29	1.823.276,33	325.168,04
14/06	18117	02478	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	20.389,44	1.518.497,73	1.823.276,33	304.778,60
14/06	18122	02466	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	23.549,33	1.542.047,06	1.823.276,33	281.229,27
14/06						1.542.047,06	1.823.276,33	281.229,27
19/06	08647	02460	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	14.537,88	1.556.584,94	1.823.276,33	266.691,39
19/06	18167	02452	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	4.888,67	1.561.473,61	1.823.276,33	261.802,72
19/06	18168	02894	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	10.972,36	1.572.445,97	1.823.276,33	250.830,36
19/06	18172	02487	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	54.023,04	1.626.469,01	1.823.276,33	196.807,32
19/06	18173	02470	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	76.112,45	1.702.581,46	1.823.276,33	120.694,87
19/06	18176	02446	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.892,61	1.713.474,07	1.823.276,33	109.802,26
19/06	18177	03064	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	15.990,37	1.729.464,44	1.823.276,33	93.811,89
19/06						1.729.464,44	1.823.276,33	93.811,89
28/06	18226	03446	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	8.255,34	1.737.719,78	1.823.276,33	85.556,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	4.027.335,80
2019	7 1292	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.130.732,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/06	18228	02468	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.844,14	1.744.563,92	1.823.276,33	78.712,41
28/06						1.744.563,92	1.823.276,33	78.712,41
05/07	18309	02493	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.562,76	1.749.126,68	1.823.276,33	74.149,65
05/07	18311	02529	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	3.422,07	1.752.548,75	1.823.276,33	70.727,58
05/07						1.752.548,75	1.823.276,33	70.727,58
12/07	18340	03446	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	8.255,34	1.760.804,09	1.823.276,33	62.472,24
12/07	18341	03157	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	9.445,67	1.770.249,76	1.823.276,33	53.026,57
12/07						1.770.249,76	1.823.276,33	53.026,57
23/07						1.770.249,76	2.790.986,13	1.020.736,37
24/07						1.770.249,76	3.075.843,35	1.305.593,59
26/07	18438	02497	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	6.735,51	1.776.985,27	3.075.843,35	1.298.858,08
26/07	18439	02460	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	14.537,88	1.791.523,15	3.075.843,35	1.284.320,20
26/07						1.791.523,15	3.075.843,35	1.284.320,20
01/08						1.791.523,15	3.096.375,77	1.304.852,62
02/08	18481	10223	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.844,14	1.798.367,29	3.096.375,77	1.298.008,48
02/08	18484	10189	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	40.628,70	1.838.995,99	3.096.375,77	1.257.379,78
02/08	18485	10175	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	12.655,67	1.851.651,66	3.096.375,77	1.244.724,11
02/08	18517	10225	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	7.888,37	1.859.540,03	3.096.375,77	1.236.835,74
02/08	18524	10170	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.562,76	1.864.102,79	3.096.375,77	1.232.272,98
02/08	18527	10227	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	4.888,67	1.868.991,46	3.096.375,77	1.227.384,31
02/08	18528	10171	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	15.990,37	1.884.981,83	3.096.375,77	1.211.393,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	4.027.335,80
2019	8 1293	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	3.130.732,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08	18529	10216	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	10.389,44	1.895.371,27	3.096.375,77	1.201.004,50
02/08	18533	10188	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	4.500,00	1.899.871,27	3.096.375,77	1.196.504,50
02/08	18535	10219	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	13.549,33	1.913.420,60	3.096.375,77	1.182.955,17
02/08						1.913.420,60	3.096.375,77	1.182.955,17
09/08	18567	10882	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.422,07	1.916.842,67	3.096.375,77	1.179.533,10
09/08						1.916.842,67	3.096.375,77	1.179.533,10
23/08	18678	10219	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	23.549,33	1.940.392,00	3.096.375,77	1.155.983,77
23/08	18680	02497	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	6.735,51	1.947.127,51	3.096.375,77	1.149.248,26
23/08	18683	10201	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	62.216,66	2.009.344,17	3.096.375,77	1.087.031,60
23/08	18684	02460	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	14.537,88	2.023.882,05	3.096.375,77	1.072.493,72
23/08	18688	10188	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	4.500,00	2.028.382,05	3.096.375,77	1.067.993,72
23/08	18691	10170	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.562,76	2.032.944,81	3.096.375,77	1.063.430,96
23/08	18695	10175	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	12.655,67	2.045.600,48	3.096.375,77	1.050.775,29
23/08	18696	10223	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.844,14	2.052.444,62	3.096.375,77	1.043.931,15
23/08	18698	10882	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.422,07	2.055.866,69	3.096.375,77	1.040.509,08
23/08	18697	10216	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	20.389,44	2.076.256,13	3.096.375,77	1.020.119,64
23/08	18698	10189	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	54.023,04	2.130.279,17	3.096.375,77	966.096,60
23/08	18702	10171	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	15.990,37	2.146.269,54	3.096.375,77	950.106,23
23/08	18703	10227	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	4.888,67	2.151.158,21	3.096.375,77	945.217,56
23/08						2.151.158,21	3.096.375,77	945.217,56
28/08						2.151.158,21	3.072.391,77	921.233,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	4.027.335,80
2019	9 1294	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	3.130.732,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/09						2.151.158,21	3.096.375,77	945.217,56
13/09	18891	10188	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	4.500,00	2.155.658,21	3.096.375,77	940.717,56
13/09	18892	10219	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	23.549,33	2.179.207,54	3.096.375,77	917.168,23
13/09	18897	10225	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	7.888,37	2.187.095,91	3.096.375,77	909.279,86
13/09	18899	10227	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	4.888,67	2.191.984,58	3.096.375,77	904.391,19
13/09						2.191.984,58	3.096.375,77	904.391,19
17/09						2.191.984,58	3.130.527,29	938.542,71
20/09	18985	10171	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	15.990,37	2.207.974,95	3.130.527,29	922.552,34
20/09	18986	10189	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	54.023,04	2.261.997,99	3.130.527,29	868.529,30
20/09	18989	10223	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.844,14	2.268.842,13	3.130.527,29	861.685,16
20/09	18990	02497	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	6.735,51	2.275.577,64	3.130.527,29	854.949,65
20/09	18991	10216	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	20.389,44	2.295.967,08	3.130.527,29	834.560,21
20/09	18992	10882	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.422,07	2.299.389,15	3.130.527,29	831.138,14
20/09	18993	10175	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	12.655,67	2.312.044,82	3.130.527,29	818.482,47
20/09	18994	10170	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.562,76	2.316.607,58	3.130.527,29	813.919,71
20/09	19007	10201	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	62.216,66	2.378.824,24	3.130.527,29	751.703,05
20/09						2.378.824,24	3.130.527,29	751.703,05
27/09	14699	10225	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	7.569,48	2.386.393,72	3.130.527,29	744.133,57
27/09	19021	10278	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	2.917,08	2.389.310,80	3.130.527,29	741.216,49
27/09						2.389.310,80	3.130.527,29	741.216,49
11/10	19142	12970	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	5.075,76	2.394.386,56	3.130.527,29	736.140,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	4.027.335,80
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	3.130.732,83
2019	10 1295	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
11/10						2.394.386,56	3.130.527,29	736.140,73
18/10	19205	10171	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	15.990,37	2.410.376,93	3.130.527,29	720.150,36
18/10	19207	10188	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	4.500,00	2.414.876,93	3.130.527,29	715.650,36
18/10	19208	10219	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	23.549,33	2.438.426,26	3.130.527,29	692.101,03
18/10	19211	10175	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	12.655,67	2.451.081,93	3.130.527,29	679.445,36
18/10	19212	10223	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.844,14	2.457.926,07	3.130.527,29	672.601,22
18/10	19218	10216	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	20.389,44	2.478.315,51	3.130.527,29	652.211,78
18/10	19222	10227	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	4.888,67	2.483.204,18	3.130.527,29	647.323,11
18/10	19226	10189	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	54.023,04	2.537.227,22	3.130.527,29	593.300,07
18/10	19227	10201	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	41.718,24	2.578.945,46	3.130.527,29	551.581,83
18/10	19232	10882	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.422,07	2.582.367,53	3.130.527,29	548.159,76
18/10	19233	10170	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.562,76	2.586.930,29	3.130.527,29	543.597,00
18/10						2.586.930,29	3.130.527,29	543.597,00
25/10	19281	10278	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	10.972,36	2.597.902,65	3.130.527,29	532.624,64
25/10						2.597.902,65	3.130.527,29	532.624,64
14/11	19464	10188	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	4.500,00	2.602.402,65	3.130.527,29	528.124,64
14/11	19467	10278	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	10.972,36	2.613.375,01	3.130.527,29	517.152,28
14/11	19468	10227	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	4.888,67	2.618.263,68	3.130.527,29	512.263,61
14/11	19469	12970	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	14.537,88	2.632.801,56	3.130.527,29	497.725,73
14/11						2.632.801,56	3.130.527,29	497.725,73
22/11	19504	10216	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	20.389,44	2.653.191,00	3.130.527,29	477.336,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	4.027.335,80
2019	11 1296	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	3.130.732,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/11	19507	10219	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	23.549,33	2.676.740,33	3.130.527,29	453.786,96
22/11	19510	10175	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	12.655,67	2.689.396,00	3.130.527,29	441.131,29
22/11	19513	10201	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	76.112,45	2.765.508,45	3.130.527,29	365.018,84
22/11	19514	10189	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	54.023,04	2.819.531,49	3.130.527,29	310.995,80
22/11						2.819.531,49	3.130.527,29	310.995,80
29/11	19647	10170	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.562,76	2.824.094,25	3.130.527,29	306.433,04
29/11	19651	10223	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.844,14	2.830.938,39	3.130.527,29	299.588,90
29/11	19652	10882	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.422,07	2.834.360,46	3.130.527,29	296.166,83
29/11	19656	10171	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	15.990,37	2.850.350,83	3.130.527,29	280.176,46
29/11						2.850.350,83	3.130.527,29	280.176,46
06/12	19719	12605	CENTRO SOCIAL SAO CAMILO	37308	1.992,00	2.852.342,83	3.130.527,29	278.184,46
06/12						2.852.342,83	3.130.527,29	278.184,46
13/12	19746	10278	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	10.972,36	2.863.315,19	3.130.527,29	267.212,10
13/12	19748	10188	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	4.500,00	2.867.815,19	3.130.527,29	262.712,10
13/12	19749	10216	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	20.389,44	2.888.204,63	3.130.527,29	242.322,66
13/12						2.888.204,63	3.130.527,29	242.322,66
20/12	19794	10227	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	4.888,67	2.893.093,30	3.130.527,29	237.433,99
20/12	19801	10170	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.562,76	2.897.656,06	3.130.527,29	232.871,23
20/12	19802	10882	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.422,07	2.901.078,13	3.130.527,29	229.449,16
20/12	19803	10171	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	15.990,37	2.917.068,50	3.130.527,29	213.458,79
20/12	19806	10175	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	12.655,67	2.929.724,17	3.130.527,29	200.803,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	4.027.335,80
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	3.130.732,83
2019	12 1297	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
20/12	19810	12970	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	14.537,88	2.944.262,05	3.130.527,29	186.265,24
20/12	19815	10219	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	23.549,33	2.967.811,38	3.130.527,29	162.715,91
20/12	19819	10223	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.844,14	2.974.655,52	3.130.527,29	155.871,77
20/12						2.974.655,52	3.130.527,29	155.871,77
27/12	19799	10201	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	74.495,34	3.049.150,86	3.130.527,29	81.376,43
27/12	19800	10189	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	54.023,04	3.103.173,90	3.130.527,29	27.353,39
27/12						3.103.173,90	3.130.527,29	27.353,39
31/12						3.103.173,90	3.103.173,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.393.287,12
2019	1 1298	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	1.655.487,12

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/01						0,00	666.829,62	666.829,62
28/01						0,00	794.272,08	794.272,08
30/01						0,00	879.276,27	879.276,27
01/02	16944	02482	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	50.000,00	50.000,00	879.276,27	829.276,27
01/02	16945	02491	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	10.100,97	60.100,97	879.276,27	819.175,30
01/02	16947	02490	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	15.000,00	75.100,97	879.276,27	804.175,30
01/02	16949	02484	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	7.378,42	82.479,39	879.276,27	796.796,88
01/02	16950	02531	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	21.240,41	103.719,80	879.276,27	775.556,47
01/02	16957	02458	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	6.745,79	110.465,59	879.276,27	768.810,68
01/02	16964	02498	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	16.300,37	126.765,96	879.276,27	752.510,31
01/02	16965	02462	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	13.684,00	140.449,96	879.276,27	738.826,31
01/02	16967	02475	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	8.994,72	149.444,68	879.276,27	729.831,59
01/02	17049	02899	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	9.444,91	158.889,59	879.276,27	720.386,68
01/02						158.889,59	879.276,27	720.386,68
14/02						158.889,59	933.244,59	774.355,00
22/02	17113	02491	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	10.100,97	168.990,56	933.244,59	764.254,03
22/02	17112	02498	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	16.300,37	185.290,93	933.244,59	747.953,66
22/02	17106	02475	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	8.994,72	194.285,65	933.244,59	738.958,94
22/02	17103	02531	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	21.240,41	215.526,06	933.244,59	717.718,53
22/02						215.526,06	933.244,59	717.718,53
01/03	17175	02484	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	7.378,42	222.904,48	933.244,59	710.340,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.393.287,12
2019	2 1299	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	1.655.487,12

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03	17177	02458	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	6.745,79	229.650,27	933.244,59	703.594,32
01/03	17178	02490	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	15.000,00	244.650,27	933.244,59	688.594,32
01/03	17180	02462	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	13.684,00	258.334,27	933.244,59	674.910,32
01/03	17181	02482	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	50.000,00	308.334,27	933.244,59	624.910,32
01/03	17182	03468	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	8.994,72	317.328,99	933.244,59	615.915,60
01/03						317.328,99	933.244,59	615.915,60
15/03	17267	02531	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	21.240,41	338.569,40	933.244,59	594.675,19
15/03	17274	02475	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	8.994,72	347.564,12	933.244,59	585.680,47
15/03	17279	02462	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	13.684,00	361.248,12	933.244,59	571.996,47
15/03						361.248,12	933.244,59	571.996,47
22/03	10746	02482	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	18.000,00	379.248,12	933.244,59	553.996,47
22/03	10748	02491	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	10.100,97	389.349,09	933.244,59	543.895,50
22/03	10750	02484	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	7.378,42	396.727,51	933.244,59	536.517,08
22/03	10754	02490	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	15.000,00	411.727,51	933.244,59	521.517,08
22/03	10774	02458	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	6.745,79	418.473,30	933.244,59	514.771,29
22/03						418.473,30	933.244,59	514.771,29
27/03						418.473,30	1.233.244,59	814.771,29
29/03	17423	05415	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	32.000,00	450.473,30	1.233.244,59	782.771,29
29/03	17441	03468	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	8.994,72	459.468,02	1.233.244,59	773.776,57
29/03						459.468,02	1.233.244,59	773.776,57
05/04	04703	02498	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	16.300,37	475.768,39	1.233.244,59	757.476,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.393.287,12
2019	3 1300	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	1.655.487,12
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/04						475.768,39	1.233.244,59	757.476,20
12/04	17554	02899	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	9.444,91	485.213,30	1.233.244,59	748.031,29
12/04	17568	03468	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	8.994,72	494.208,02	1.233.244,59	739.036,57
12/04						494.208,02	1.233.244,59	739.036,57
18/04	17615	02458	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	6.745,79	500.953,81	1.233.244,59	732.290,78
18/04	17624	02490	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	15.000,00	515.953,81	1.233.244,59	717.290,78
18/04	17625	02484	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	7.378,42	523.332,23	1.233.244,59	709.912,36
18/04	17631	02531	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	21.240,41	544.572,64	1.233.244,59	688.671,95
18/04	17632	02491	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	10.100,97	554.673,61	1.233.244,59	678.570,98
18/04	17636	05415	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	50.000,00	604.673,61	1.233.244,59	628.570,98
18/04	17639	02475	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	8.994,72	613.668,33	1.233.244,59	619.576,26
18/04						613.668,33	1.233.244,59	619.576,26
26/04	17680	02462	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	13.684,00	627.352,33	1.233.244,59	605.892,26
26/04	17670	02899	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	9.444,91	636.797,24	1.233.244,59	596.447,35
26/04	17671	02498	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	16.300,37	653.097,61	1.233.244,59	580.146,98
26/04	17672	03468	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	8.994,72	662.092,33	1.233.244,59	571.152,26
26/04						662.092,33	1.233.244,59	571.152,26
17/05	17853	02475	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	8.994,72	671.087,05	1.233.244,59	562.157,54
17/05	17854	02491	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	10.100,97	681.188,02	1.233.244,59	552.056,57
17/05	17859	02458	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	6.745,79	687.933,81	1.233.244,59	545.310,78
17/05	17862	02462	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	13.684,00	701.617,81	1.233.244,59	531.626,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.393.287,12
2019	4 1301	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	1.655.487,12
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/05	17869	05415	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	50.000,00	751.617,81	1.233.244,59	481.626,78
17/05	17870	02484	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	7.378,42	758.996,23	1.233.244,59	474.248,36
17/05	17871	02490	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	15.000,00	773.996,23	1.233.244,59	459.248,36
17/05						773.996,23	1.233.244,59	459.248,36
24/05	17932	02531	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	21.240,41	795.236,64	1.233.244,59	438.007,95
24/05	17938	02498	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	16.300,37	811.537,01	1.233.244,59	421.707,58
24/05						811.537,01	1.233.244,59	421.707,58
31/05	17985	03468	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	8.994,72	820.531,73	1.233.244,59	412.712,86
31/05	17986	02899	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	9.444,91	829.976,64	1.233.244,59	403.267,95
31/05						829.976,64	1.233.244,59	403.267,95
14/06	18111	02475	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	8.994,72	838.971,36	1.233.244,59	394.273,23
14/06	18113	02491	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	10.100,97	849.072,33	1.233.244,59	384.172,26
14/06	18116	03468	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	8.994,72	858.067,05	1.233.244,59	375.177,54
14/06	18121	02458	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	6.745,79	864.812,84	1.233.244,59	368.431,75
14/06	18123	02531	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	21.240,41	886.053,25	1.233.244,59	347.191,34
14/06	18124	02484	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	7.378,42	893.431,67	1.233.244,59	339.812,92
14/06						893.431,67	1.233.244,59	339.812,92
19/06	18169	05415	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	50.000,00	943.431,67	1.233.244,59	289.812,92
19/06	18170	02498	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	16.300,37	959.732,04	1.233.244,59	273.512,55
19/06	18174	02462	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	13.684,00	973.416,04	1.233.244,59	259.828,55
19/06	18175	02899	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	9.444,91	982.860,95	1.233.244,59	250.383,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....:	1.393.287,12
2019	5 1302	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.655.487,12

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/06						982.860,95	1.233.244,59	250.383,64
28/06	18229	02490	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	12.500,00	995.360,95	1.233.244,59	237.883,64
28/06						995.360,95	1.233.244,59	237.883,64
05/07	18310	02899	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	9.444,91	1.004.805,86	1.233.244,59	228.438,73
05/07						1.004.805,86	1.233.244,59	228.438,73
23/07						1.004.805,86	1.347.818,73	343.012,87
24/07						1.004.805,86	1.356.787,05	351.981,19
26/07	18440	02899	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	9.444,91	1.014.250,77	1.356.787,05	342.536,28
26/07						1.014.250,77	1.356.787,05	342.536,28
01/08						1.014.250,77	1.519.697,05	505.446,28
02/08	18480	10186	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	10.100,97	1.024.351,74	1.519.697,05	495.345,31
02/08	18482	10200	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	8.994,72	1.033.346,46	1.519.697,05	486.350,59
02/08						1.033.346,46	1.519.697,05	486.350,59
09/08	11796	10888	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	19.628,00	1.052.974,46	1.519.697,05	466.722,59
09/08	18565	10883	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	2.500,00	1.055.474,46	1.519.697,05	464.222,59
09/08	18566	10874	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.107,00	1.060.581,46	1.519.697,05	459.115,59
09/08						1.060.581,46	1.519.697,05	459.115,59
21/08						1.060.581,46	1.549.703,83	489.122,37
22/08						1.060.581,46	1.627.146,29	566.564,83
23/08	18682	02462	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	27.368,00	1.087.949,46	1.627.146,29	539.196,83
23/08	18685	10883	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	4.000,00	1.091.949,46	1.627.146,29	535.196,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....:	1.393.287,12
2019	6 1303	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.655.487,12

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/08	18687	10200	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	8.994,72	1.100.944,18	1.627.146,29	526.202,11
23/08	18690	10186	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	10.100,97	1.111.045,15	1.627.146,29	516.101,14
23/08	18701	11746	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	3.023,62	1.114.068,77	1.627.146,29	513.077,52
23/08	18699	02899	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	9.444,91	1.123.513,68	1.627.146,29	503.632,61
23/08	18701	10874	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.107,00	1.128.620,68	1.627.146,29	498.525,61
23/08						1.128.620,68	1.627.146,29	498.525,61
30/08	18818	10888	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	19.628,00	1.148.248,68	1.627.146,29	478.897,61
30/08						1.148.248,68	1.627.146,29	478.897,61
13/09	18890	11847	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	13.721,23	1.161.969,91	1.627.146,29	465.176,38
13/09	18895	11746	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	6.745,79	1.168.715,70	1.627.146,29	458.430,59
13/09						1.168.715,70	1.627.146,29	458.430,59
20/09	18996	10200	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	8.994,72	1.177.710,42	1.627.146,29	449.435,87
20/09	18999	10883	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	2.000,00	1.179.710,42	1.627.146,29	447.435,87
20/09	19000	10874	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.107,00	1.184.817,42	1.627.146,29	442.328,87
20/09	19002	02899	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	9.444,91	1.194.262,33	1.627.146,29	432.883,96
20/09	19003	10186	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	10.100,97	1.204.363,30	1.627.146,29	422.782,99
20/09	19005	02462	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	13.684,00	1.218.047,30	1.627.146,29	409.098,99
20/09	19006	10888	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	19.628,00	1.237.675,30	1.627.146,29	389.470,99
20/09						1.237.675,30	1.627.146,29	389.470,99
27/09	19023	05415	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	29.500,00	1.267.175,30	1.627.146,29	359.970,99
27/09						1.267.175,30	1.627.146,29	359.970,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....:	1.393.287,12
2019	7 1304	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.655.487,12

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/10						1.267.175,30	1.655.481,02	388.305,72
18/10	19240	10186	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	10.100,97	1.277.276,27	1.655.481,02	378.204,75
18/10	19206	10200	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	8.994,72	1.286.270,99	1.655.481,02	369.210,03
18/10	19210	11847	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	21.240,41	1.307.511,40	1.655.481,02	347.969,62
18/10	19214	10874	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.107,00	1.312.618,40	1.655.481,02	342.862,62
18/10	19215	11746	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	6.745,79	1.319.364,19	1.655.481,02	336.116,83
18/10	19224	10888	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	19.628,00	1.338.992,19	1.655.481,02	316.488,83
18/10	19225	02462	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	13.684,00	1.352.676,19	1.655.481,02	302.804,83
18/10	19230	05415	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	29.500,00	1.382.176,19	1.655.481,02	273.304,83
18/10	19231	10883	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	2.000,00	1.384.176,19	1.655.481,02	271.304,83
18/10						1.384.176,19	1.655.481,02	271.304,83
25/10	19280	14010	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	9.444,91	1.393.621,10	1.655.481,02	261.859,92
25/10						1.393.621,10	1.655.481,02	261.859,92
14/11	19460	05415	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	29.500,00	1.423.121,10	1.655.481,02	232.359,92
14/11	19461	10883	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	2.000,00	1.425.121,10	1.655.481,02	230.359,92
14/11	19462	10874	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.107,00	1.430.228,10	1.655.481,02	225.252,92
14/11	19466	14010	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	9.444,91	1.439.673,01	1.655.481,02	215.808,01
14/11						1.439.673,01	1.655.481,02	215.808,01
22/11	19502	02462	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	13.684,00	1.453.357,01	1.655.481,02	202.124,01
22/11	19505	10200	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	8.994,72	1.462.351,73	1.655.481,02	193.129,29
22/11	19508	11847	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	21.240,41	1.483.592,14	1.655.481,02	171.888,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.393.287,12
2019	8 1305	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	1.655.487,12

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/11	19509	10888	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	19.628,00	1.503.220,14	1.655.481,02	152.260,88
22/11						1.503.220,14	1.655.481,02	152.260,88
29/11	19648	10186	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	10.100,97	1.513.321,11	1.655.481,02	142.159,91
29/11						1.513.321,11	1.655.481,02	142.159,91
13/12	19733	14010	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	9.444,91	1.522.766,02	1.655.481,02	132.715,00
13/12	19747	11746	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	6.745,79	1.529.511,81	1.655.481,02	125.969,21
13/12						1.529.511,81	1.655.481,02	125.969,21
20/12	19799	10888	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	19.628,00	1.549.139,81	1.655.481,02	106.341,21
20/12	19800	10186	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	10.100,97	1.559.240,78	1.655.481,02	96.240,24
20/12	19805	05415	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	26.848,26	1.586.089,04	1.655.481,02	69.391,98
20/12	19811	10874	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.107,00	1.591.196,04	1.655.481,02	64.284,98
20/12	19812	10883	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	2.000,00	1.593.196,04	1.655.481,02	62.284,98
20/12	19813	10260	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	8.968,32	1.602.164,36	1.655.481,02	53.316,66
20/12	19814	10200	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	8.994,72	1.611.159,08	1.655.481,02	44.321,94
20/12	19818	11847	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	21.240,41	1.632.399,49	1.655.481,02	23.081,53
20/12						1.632.399,49	1.655.481,02	23.081,53
27/12	19802	02462	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	13.684,00	1.646.083,49	1.655.481,02	9.397,53
27/12						1.646.083,49	1.655.481,02	9.397,53
31/12						1.646.083,49	1.652.829,28	6.745,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	4.431.680,64
2019	1 1306	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	4.354.927,95
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/01						0,00	1.103.651,46	1.103.651,46
28/01						0,00	1.228.190,34	1.228.190,34
30/01						0,00	1.626.304,68	1.626.304,68
01/02	16946	02477	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	17.815,42	17.815,42	1.626.304,68	1.608.489,26
01/02	16952	02455	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	36.402,68	54.218,10	1.626.304,68	1.572.086,58
01/02	16954	02480	LAR CASA BELA	45034	13.484,00	67.702,10	1.626.304,68	1.558.602,58
01/02	16956	02448	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	64.166,71	131.868,81	1.626.304,68	1.494.435,87
01/02	16958	02522	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER	25166	20.756,48	152.625,29	1.626.304,68	1.473.679,39
01/02	16970	02495	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	52.073,10	204.698,39	1.626.304,68	1.421.606,29
01/02	17045	02885	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	22.314,39	227.012,78	1.626.304,68	1.399.291,90
01/02	17047	02891	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	18.800,00	245.812,78	1.626.304,68	1.380.491,90
01/02	17048	02895	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	25.238,00	271.050,78	1.626.304,68	1.355.253,90
01/02						271.050,78	1.626.304,68	1.355.253,90
05/02						271.050,78	1.752.478,68	1.481.427,90
12/02						271.050,78	1.873.834,68	1.602.783,90
15/02	17055	03128	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	21.029,00	292.079,78	1.873.834,68	1.581.754,90
15/02						292.079,78	1.873.834,68	1.581.754,90
22/02	17077	03430	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	13.484,00	305.563,78	1.873.834,68	1.568.270,90
22/02	17110	02448	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	64.166,71	369.730,49	1.873.834,68	1.504.104,19
22/02	17109	02895	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	25.238,00	394.968,49	1.873.834,68	1.478.866,19
22/02	17105	02455	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	36.402,68	431.371,17	1.873.834,68	1.442.463,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	2 1307	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....: 4.431.680,64 Final .....: 4.354.927,95

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/02	17100	02480	LAR CASA BELA	45034	13.484,00	444.855,17	1.873.834,68	1.428.979,51
22/02	17098	02522	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER	25166	20.756,48	465.611,65	1.873.834,68	1.408.223,03
22/02						465.611,65	1.873.834,68	1.408.223,03
01/03	17172	02495	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	52.073,10	517.684,75	1.873.834,68	1.356.149,93
01/03	17173	02891	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	18.800,00	536.484,75	1.873.834,68	1.337.349,93
01/03	17174	02477	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	17.815,42	554.300,17	1.873.834,68	1.319.534,51
01/03	17176	02885	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	22.314,39	576.614,56	1.873.834,68	1.297.220,12
01/03	17185	03128	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	21.029,00	597.643,56	1.873.834,68	1.276.191,12
01/03						597.643,56	1.873.834,68	1.276.191,12
12/03						597.643,56	2.042.082,68	1.444.439,12
15/03	17264	04452	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	42.062,00	639.705,56	2.042.082,68	1.402.377,12
15/03	17265	02477	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	17.815,42	657.520,98	2.042.082,68	1.384.561,70
15/03	17266	02455	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	36.402,68	693.923,66	2.042.082,68	1.348.159,02
15/03	17269	03430	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	13.484,00	707.407,66	2.042.082,68	1.334.675,02
15/03	17270	02885	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	22.314,39	729.722,05	2.042.082,68	1.312.360,63
15/03	17271	02891	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	18.800,00	748.522,05	2.042.082,68	1.293.560,63
15/03						748.522,05	2.042.082,68	1.293.560,63
22/03	10747	02522	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER	25166	20.756,48	769.278,53	2.042.082,68	1.272.804,15
22/03	10751	02895	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	25.238,00	794.516,53	2.042.082,68	1.247.566,15
22/03	10753	02448	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	64.166,71	858.683,24	2.042.082,68	1.183.399,44
22/03						858.683,24	2.042.082,68	1.183.399,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	4.431.680,64
2019	3 1308	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	4.354.927,95
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	17431	02495	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	52.073,10	910.756,34	2.042.082,68	1.131.326,34
29/03	17442	03430	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	13.484,00	924.240,34	2.042.082,68	1.117.842,34
29/03	17443	02480	LAR CASA BELA	45034	13.484,00	937.724,34	2.042.082,68	1.104.358,34
29/03						937.724,34	2.042.082,68	1.104.358,34
08/04						937.724,34	2.154.246,68	1.216.522,34
12/04	17560	05888	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	18.694,00	956.418,34	2.154.246,68	1.197.828,34
12/04	17569	02480	LAR CASA BELA	45034	13.484,00	969.902,34	2.154.246,68	1.184.344,34
12/04	17570	02455	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	36.402,68	1.006.305,02	2.154.246,68	1.147.941,66
12/04	17575	02448	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	81.667,16	1.087.972,18	2.154.246,68	1.066.274,50
12/04						1.087.972,18	2.154.246,68	1.066.274,50
15/04						1.087.972,18	2.206.748,03	1.118.775,85
18/04	17619	02895	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	25.238,00	1.113.210,18	2.206.748,03	1.093.537,85
18/04	17622	02885	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	22.314,39	1.135.524,57	2.206.748,03	1.071.223,46
18/04	17626	02891	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	18.800,00	1.154.324,57	2.206.748,03	1.052.423,46
18/04	17627	02495	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	52.073,10	1.206.397,67	2.206.748,03	1.000.350,36
18/04	17630	03430	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	13.484,00	1.219.881,67	2.206.748,03	986.866,36
18/04	17633	02522	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER	25166	20.756,48	1.240.638,15	2.206.748,03	966.109,88
18/04	17637	02477	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	17.815,42	1.258.453,57	2.206.748,03	948.294,46
18/04	17640	03128	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	42.058,00	1.300.511,57	2.206.748,03	906.236,46
18/04	17642	05888	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	37.388,00	1.337.899,57	2.206.748,03	868.848,46
18/04	17643	04452	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	84.124,00	1.422.023,57	2.206.748,03	784.724,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	4.431.680,64
2019	4 1309	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	4.354.927,95
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/04						1.422.023,57	2.206.748,03	784.724,46
03/05						1.422.023,57	2.211.968,03	789.944,46
08/05						1.422.023,57	2.213.708,03	791.684,46
09/05						1.422.023,57	2.211.968,03	789.944,46
10/05	6447s	07265	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	1.740,00	1.423.763,57	2.211.968,03	788.204,46
10/05	17782	07094	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	3.480,00	1.427.243,57	2.211.968,03	784.724,46
10/05						1.427.243,57	2.211.968,03	784.724,46
14/05						1.427.243,57	2.217.008,03	789.764,46
17/05	17855	02522	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER	25166	20.756,48	1.448.000,05	2.217.008,03	769.007,98
17/05	17861	02455	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	36.402,68	1.484.402,73	2.217.008,03	732.605,30
17/05	17860	05888	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	18.694,00	1.503.096,73	2.217.008,03	713.911,30
17/05	17861	02448	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	54.693,80	1.557.790,53	2.217.008,03	659.217,50
17/05	17862	04452	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	42.062,00	1.599.852,53	2.217.008,03	617.155,50
17/05	17866	02495	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	52.073,10	1.651.925,63	2.217.008,03	565.082,40
17/05	17867	02480	LAR CASA BELA	45034	13.484,00	1.665.409,63	2.217.008,03	551.598,40
17/05	17888	07378	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	5.040,00	1.670.449,63	2.217.008,03	546.558,40
17/05						1.670.449,63	2.217.008,03	546.558,40
24/05	17934	03430	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	13.484,00	1.683.933,63	2.217.008,03	533.074,40
24/05	17936	03128	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	21.029,00	1.704.962,63	2.217.008,03	512.045,40
24/05	17937	02885	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	22.314,39	1.727.277,02	2.217.008,03	489.731,01
24/05	17939	02895	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	25.238,00	1.752.515,02	2.217.008,03	464.493,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 4.431.680,64
2019	5 1310	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final .....: 4.354.927,95
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/05	17942	02477	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	17.815,42	1.770.330,44	2.217.008,03	446.677,59
24/05						1.770.330,44	2.217.008,03	446.677,59
31/05	17984	02891	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	18.800,00	1.789.130,44	2.217.008,03	427.877,59
31/05						1.789.130,44	2.217.008,03	427.877,59
07/06	18078	05888	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	18.694,00	1.807.824,44	2.217.008,03	409.183,59
07/06						1.807.824,44	2.217.008,03	409.183,59
11/06						1.807.824,44	2.220.608,03	412.783,59
14/06	18100	08433	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	3.600,00	1.811.424,44	2.220.608,03	409.183,59
14/06	18112	02522	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER	25166	20.756,48	1.832.180,92	2.220.608,03	388.427,11
14/06	18114	02448	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	56.139,17	1.888.320,09	2.220.608,03	332.287,94
14/06	18114	06108	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	25.527,99	1.913.848,08	2.220.608,03	306.759,95
14/06	18118	02455	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	36.402,68	1.950.250,76	2.220.608,03	270.357,27
14/06	18119	02895	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	25.238,00	1.975.488,76	2.220.608,03	245.119,27
14/06	18120	02480	LAR CASA BELA	45034	13.484,00	1.988.972,76	2.220.608,03	231.635,27
14/06						1.988.972,76	2.220.608,03	231.635,27
19/06	18166	02891	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	18.800,00	2.007.772,76	2.220.608,03	212.835,27
19/06	18171	03128	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	21.029,00	2.028.801,76	2.220.608,03	191.806,27
19/06	18178	02477	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	17.815,42	2.046.617,18	2.220.608,03	173.990,85
19/06						2.046.617,18	2.220.608,03	173.990,85
28/06	18227	02885	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	22.314,39	2.068.931,57	2.220.608,03	151.676,46
28/06	18230	03430	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	13.484,00	2.082.415,57	2.220.608,03	138.192,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 4.431.680,64
2019	6 1311	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final .....: 4.354.927,95
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/06	18231	02495	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	52.073,10	2.134.488,67	2.220.608,03	86.119,36
28/06						2.134.488,67	2.220.608,03	86.119,36
23/07						2.134.488,67	2.627.449,33	492.960,66
24/07						2.134.488,67	3.604.583,41	1.470.094,74
26/07						2.134.488,67	3.537.158,05	1.402.669,38
31/07						2.134.488,67	3.664.104,06	1.529.615,39
01/08						2.134.488,67	3.995.268,06	1.860.779,39
02/08	18518	10165	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	2.314,39	2.136.803,06	3.995.268,06	1.858.465,00
02/08	18519	10312	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	61.667,16	2.198.470,22	3.995.268,06	1.796.797,84
02/08	18526	10226	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	18.800,00	2.217.270,22	3.995.268,06	1.777.997,84
02/08	18530	10185	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	20.756,48	2.238.026,70	3.995.268,06	1.757.241,36
02/08	18531	10230	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	52.073,10	2.290.099,80	3.995.268,06	1.705.168,26
02/08	18552	05888	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	18.694,00	2.308.793,80	3.995.268,06	1.686.474,26
02/08						2.308.793,80	3.995.268,06	1.686.474,26
09/08	18561	10895	LAR CASA BELA	45034	13.798,50	2.322.592,30	3.995.268,06	1.672.675,76
09/08	18562	10900	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	13.798,50	2.336.390,80	3.995.268,06	1.658.877,26
09/08	18563	10879	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	27.597,00	2.363.987,80	3.995.268,06	1.631.280,26
09/08	18564	10842	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	21.158,01	2.385.145,81	4.010.268,06	1.625.122,25
09/08						2.385.145,81	4.010.268,06	1.625.122,25
14/08	18611	11416	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	1.800,00	2.386.945,81	4.010.268,06	1.623.322,25
14/08	18612	11417	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	9.600,00	2.396.545,81	4.010.268,06	1.613.722,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	4.431.680,64
2019	7 1312	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	4.354.927,95
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/08	18613	11418	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	3.600,00	2.400.145,81	4.010.268,06	1.610.122,25
14/08						2.400.145,81	4.010.268,06	1.610.122,25
23/08	18681	10312	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	81.667,16	2.481.812,97	4.010.268,06	1.528.455,09
23/08	18686	10226	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	18.800,00	2.500.612,97	4.010.268,06	1.509.655,09
23/08	18693	10207	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	22.805,36	2.523.418,33	4.010.268,06	1.486.849,73
23/08	18694	10165	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	22.314,39	2.545.732,72	4.010.268,06	1.464.535,34
23/08	18697	10879	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	27.597,00	2.573.329,72	4.010.268,06	1.436.938,34
23/08	18699	10185	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	20.756,48	2.594.086,20	4.010.268,06	1.416.181,86
23/08	18696	10264	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	10.630,84	2.604.717,04	4.010.268,06	1.405.551,02
23/08	18700	10230	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	52.073,10	2.656.790,14	4.010.268,06	1.353.477,92
23/08						2.656.790,14	4.010.268,06	1.353.477,92
30/08	18814	10895	LAR CASA BELA	45034	13.798,50	2.670.588,64	4.010.268,06	1.339.679,42
30/08	18815	10842	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	21.157,60	2.691.746,24	4.010.268,06	1.318.521,82
30/08						2.691.746,24	4.010.268,06	1.318.521,82
04/09						2.691.746,24	4.033.480,06	1.341.733,82
06/09	18885	12608	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	5.600,00	2.697.346,24	4.033.480,06	1.336.133,82
06/09	18886	12607	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	16.800,00	2.714.146,24	4.033.480,06	1.319.333,82
06/09	18887	12606	LAR CASA BELA	45034	812,00	2.714.958,24	4.033.480,06	1.318.521,82
06/09						2.714.958,24	4.033.480,06	1.318.521,82
13/09	18893	10900	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	13.798,50	2.728.756,74	4.033.480,06	1.304.723,32
13/09	18894	10895	LAR CASA BELA	45034	13.798,50	2.742.555,24	4.033.480,06	1.290.924,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	4.431.680,64
2019	8 1313	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	4.354.927,95

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/09	18896	10207	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	36.402,68	2.778.957,92	4.033.480,06	1.254.522,14
13/09	18898	10226	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	18.800,00	2.797.757,92	4.033.480,06	1.235.722,14
13/09						2.797.757,92	4.033.480,06	1.235.722,14
20/09	18987	10165	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	22.314,39	2.820.072,31	4.033.480,06	1.213.407,75
20/09	18988	10230	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	52.073,10	2.872.145,41	4.033.480,06	1.161.334,65
20/09	18995	10842	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	21.157,60	2.893.303,01	4.033.480,06	1.140.177,05
20/09	18998	10879	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	27.597,00	2.920.900,01	4.033.480,06	1.112.580,05
20/09	19001	10312	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	81.667,16	3.002.567,17	4.033.480,06	1.030.912,89
20/09	19004	10185	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	20.756,48	3.023.323,65	4.033.480,06	1.010.156,41
20/09						3.023.323,65	4.033.480,06	1.010.156,41
25/09						3.023.323,65	4.130.767,42	1.107.443,77
27/09	14681	13573	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	52.200,00	3.075.523,65	4.130.767,42	1.055.243,77
27/09	19020	10264	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	17.815,42	3.093.339,07	4.130.767,42	1.037.428,35
27/09	19051	13529	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	6.021,84	3.099.360,91	4.130.767,42	1.031.406,51
27/09						3.099.360,91	4.130.767,42	1.031.406,51
08/10						3.099.360,91	4.133.567,42	1.034.206,51
09/10						3.099.360,91	4.136.367,42	1.037.006,51
11/10	19141	14021	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	2.800,00	3.102.160,91	4.136.367,42	1.034.206,51
11/10	19143	10900	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	13.798,50	3.115.959,41	4.136.367,42	1.020.408,01
11/10	19155	14012	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	2.800,00	3.118.759,41	4.136.367,42	1.017.608,01
11/10						3.118.759,41	4.136.367,42	1.017.608,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	4.431.680,64
2019	9 1314	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	4.354.927,95
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/10	19239	10185	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	20.756,48	3.139.515,89	4.136.367,42	996.851,53
18/10	19203	10207	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	36.402,68	3.175.918,57	4.136.367,42	960.448,85
18/10	19204	10230	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	52.073,10	3.227.991,67	4.136.367,42	908.375,75
18/10	19213	10312	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	81.667,16	3.309.658,83	4.136.367,42	826.708,59
18/10	19217	13529	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	13.021,84	3.322.680,67	4.136.367,42	813.686,75
18/10	19219	10165	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	22.314,39	3.344.995,06	4.136.367,42	791.372,36
18/10	19220	10895	LAR CASA BELA	45034	13.798,50	3.358.793,56	4.136.367,42	777.573,86
18/10	19223	10264	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	17.815,42	3.376.608,98	4.136.367,42	759.758,44
18/10	19228	10842	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	21.157,60	3.397.766,58	4.136.367,42	738.600,84
18/10	19229	10879	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	27.597,00	3.425.363,58	4.136.367,42	711.003,84
18/10						3.425.363,58	4.136.367,42	711.003,84
25/10	19283	10900	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	13.798,50	3.439.162,08	4.136.367,42	697.205,34
25/10						3.439.162,08	4.136.367,42	697.205,34
30/10						3.439.162,08	4.172.646,74	733.484,66
01/11	19399	10226	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	18.800,00	3.457.962,08	4.172.646,74	714.684,66
01/11	19404	15142	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	36.279,32	3.494.241,40	4.172.646,74	678.405,34
01/11	19346	10842	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	18.333,40	3.512.574,80	4.172.646,74	660.071,94
01/11	19347	10900	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	9.166,67	3.521.741,47	4.172.646,74	650.905,27
01/11	19348	10895	LAR CASA BELA	45034	9.166,67	3.530.908,14	4.172.646,74	641.738,60
01/11						3.530.908,14	4.172.646,74	641.738,60
14/11	19463	10312	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	81.667,16	3.612.575,30	4.172.646,74	560.071,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	4.431.680,64
2019	10 1315	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	4.354.927,95
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/11	19465	10207	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	36.402,68	3.648.977,98	4.172.646,74	523.668,76
14/11	19470	10879	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	27.597,00	3.676.574,98	4.172.646,74	496.071,76
14/11						3.676.574,98	4.172.646,74	496.071,76
22/11	19501	10895	LAR CASA BELA	45034	13.798,50	3.690.373,48	4.172.646,74	482.273,26
22/11	19503	10842	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	21.157,60	3.711.531,08	4.172.646,74	461.115,66
22/11	19506	10226	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	18.800,00	3.730.331,08	4.172.646,74	442.315,66
22/11	19511	10230	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	52.073,10	3.782.404,18	4.172.646,74	390.242,56
22/11						3.782.404,18	4.172.646,74	390.242,56
27/11						3.782.404,18	4.224.846,74	442.442,56
29/11	19598	16514	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	52.200,00	3.834.604,18	4.224.846,74	390.242,56
29/11	19646	13529	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	13.021,84	3.847.626,02	4.224.846,74	377.220,72
29/11	19649	10185	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	20.756,48	3.868.382,50	4.224.846,74	356.464,24
29/11	19650	10264	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	17.815,42	3.886.197,92	4.224.846,74	338.648,82
29/11	19653	10165	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	22.314,39	3.908.512,31	4.224.846,74	316.334,43
29/11	19655	10900	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	13.798,50	3.922.310,81	4.224.846,74	302.535,93
29/11						3.922.310,81	4.224.846,74	302.535,93
03/12						3.922.310,81	4.248.153,94	325.843,13
06/12	19712	16868	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	4.698,40	3.927.009,21	4.248.153,94	321.144,73
06/12	19713	16866	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	4.608,80	3.931.618,01	4.248.153,94	316.535,93
06/12	19714	16863	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	2.800,00	3.934.418,01	4.248.153,94	313.735,93
06/12	19715	16865	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	2.800,00	3.937.218,01	4.248.153,94	310.935,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....:	4.431.680,64
2019	11 1316	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.354.927,95

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/12	19716	16867	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	5.600,00	3.942.818,01	4.248.153,94	305.335,93
06/12	19717	16864	LAR CASA BELA	45034	2.800,00	3.945.618,01	4.248.153,94	302.535,93
06/12						3.945.618,01	4.248.153,94	302.535,93
13/12	19732	10226	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	18.800,00	3.964.418,01	4.248.153,94	283.735,93
13/12						3.964.418,01	4.248.153,94	283.735,93
18/12						3.964.418,01	4.345.760,48	381.342,47
20/12	19603	10879	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	27.597,00	3.992.015,01	4.345.760,48	353.745,47
20/12	19795	10312	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	81.667,16	4.073.682,17	4.345.760,48	272.078,31
20/12	19797	10165	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	22.314,39	4.095.996,56	4.345.760,48	249.763,92
20/12	19804	10842	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	2.337,20	4.098.333,76	4.345.760,48	247.426,72
20/12	19808	10230	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	52.073,10	4.150.406,86	4.345.760,48	195.353,62
20/12	19816	10264	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	17.815,42	4.168.222,28	4.345.760,48	177.538,20
20/12	19817	10185	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	20.756,48	4.188.978,76	4.345.760,48	156.781,72
20/12	19780	17498	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	11.200,00	4.200.178,76	4.345.760,48	145.581,72
20/12	19780	17498	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	2.710,40	4.202.889,16	4.345.760,48	142.871,32
20/12	19780	17498	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	2.055,20	4.204.944,36	4.345.760,48	140.816,12
20/12	19781	17501	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	5.040,00	4.209.984,36	4.345.760,48	135.776,12
20/12	19782	17499	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	52.200,00	4.262.184,36	4.345.760,48	83.576,12
20/12	19783	17506	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	2.800,00	4.264.984,36	4.345.760,48	80.776,12
20/12	19784	17504	LAR CASA BELA	45034	747,60	4.265.731,96	4.345.760,48	80.028,52
20/12	19785	17505	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	2.520,00	4.268.251,96	4.345.760,48	77.508,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	4.431.680,64
2019	12 1317	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	4.354.927,95
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12						4.268.251,96	4.345.760,48	77.508,52
27/12	19797	10895	LAR CASA BELA	45034	4.631,83	4.272.883,79	4.345.760,48	72.876,69
27/12	19797	17540	LAR CASA BELA	45034	9.166,67	4.282.050,46	4.345.760,48	63.710,02
27/12	19801	10207	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	36.402,68	4.318.453,14	4.345.760,48	27.307,34
27/12	19803	13529	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	13.021,84	4.331.474,98	4.345.760,48	14.285,50
27/12	19815	10900	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	4.631,83	4.336.106,81	4.345.760,48	9.653,67
27/12	19815	17556	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	9.166,67	4.345.273,48	4.345.760,48	487,00
27/12						4.345.273,48	4.345.760,48	487,00
31/12						4.345.273,48	4.345.273,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	310.000,00
2019	1 1318	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	677.577,15
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/01						0,00	315.156,10	315.156,10
01/02						0,00	345.594,10	345.594,10
22/03	10735	02488	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	34.281,94	34.281,94	345.594,10	311.312,16
22/03	10736	02454	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	6.628,00	40.909,94	345.594,10	304.684,16
22/03	10737	03065	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	10.146,00	51.055,94	345.594,10	294.538,16
22/03	10738	02471	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	48.290,04	99.345,98	345.594,10	246.248,12
22/03	10739	02447	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	5.700,00	105.045,98	345.594,10	240.548,12
22/03	10740	02461	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	7.614,06	112.660,04	345.594,10	232.934,06
22/03						112.660,04	345.594,10	232.934,06
18/04	17591	02454	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	3.314,00	115.974,04	345.594,10	229.620,06
18/04	17592	02447	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	2.850,00	118.824,04	345.594,10	226.770,06
18/04						118.824,04	345.594,10	226.770,06
26/04	17681	02488	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	17.140,97	135.965,01	345.594,10	209.629,09
26/04	17682	02471	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	24.145,00	160.110,01	345.594,10	185.484,09
26/04	17644	03065	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.073,00	165.183,01	345.594,10	180.411,09
26/04						165.183,01	345.594,10	180.411,09
03/05	17739	02461	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	3.807,03	168.990,04	345.594,10	176.604,06
03/05						168.990,04	345.594,10	176.604,06
24/05	17907	02454	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	3.314,00	172.304,04	345.594,10	173.290,06
24/05	17908	02461	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	3.807,03	176.111,07	345.594,10	169.483,03
24/05	17909	03065	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.073,00	181.184,07	345.594,10	164.410,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	310.000,00
2019	2 1319	Unid. Desp: 00			Final ......:	677.577,15

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/05	17910	02488	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	17.140,97	198.325,04	345.594,10	147.269,06
24/05	17911	02471	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	24.145,00	222.470,04	345.594,10	123.124,06
24/05						222.470,04	345.594,10	123.124,06
31/05	17985	02447	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	2.850,00	225.320,04	345.594,10	120.274,06
31/05						225.320,04	345.594,10	120.274,06
19/06	18132	02447	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	2.850,00	228.170,04	345.594,10	117.424,06
19/06	18133	03065	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.073,00	233.243,04	345.594,10	112.351,06
19/06	18134	02461	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	3.807,03	237.050,07	345.594,10	108.544,03
19/06						237.050,07	345.594,10	108.544,03
28/06	18197	02471	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	24.145,00	261.195,07	345.594,10	84.399,03
28/06	18198	02488	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	17.140,97	278.336,04	345.594,10	67.258,06
28/06						278.336,04	345.594,10	67.258,06
05/07	18283	02454	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	3.314,00	281.650,04	345.594,10	63.944,06
05/07						281.650,04	345.594,10	63.944,06
19/07	18369	02454	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	3.314,00	284.964,04	345.594,10	60.630,06
19/07	18370	02488	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	17.140,97	302.105,01	345.594,10	43.489,09
19/07	18371	02471	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	24.145,00	326.250,01	345.594,10	19.344,09
19/07	18372	02447	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	2.850,00	329.100,01	345.594,10	16.494,09
19/07	18373	02461	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	3.807,03	332.907,04	345.594,10	12.687,06
19/07						332.907,04	345.594,10	12.687,06
23/07						332.907,04	643.631,92	310.724,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	310.000,00
2019	3 1320	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	677.577,15
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/07						332.907,04	660.731,92	327.824,88
26/07	18439	03065	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.073,00	337.980,04	660.731,92	322.751,88
26/07						337.980,04	660.731,92	322.751,88
23/08	18699	10172	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.073,00	343.053,04	660.731,92	317.678,88
23/08	18700	02461	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	3.807,03	346.860,07	660.731,92	313.871,85
23/08	18701	10213	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	17.140,97	364.001,04	660.731,92	296.730,88
23/08	18682	10176	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.314,00	367.315,04	660.731,92	293.416,88
23/08	18683	10275	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	2.850,00	370.165,04	660.731,92	290.566,88
23/08						370.165,04	660.731,92	290.566,88
13/09	18886	10176	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.314,00	373.479,04	660.731,92	287.252,88
13/09	18887	02461	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	3.807,03	377.286,07	660.731,92	283.445,85
13/09	18888	10213	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	17.140,97	394.427,04	660.731,92	266.304,88
13/09	18889	10275	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	2.850,00	397.277,04	660.731,92	263.454,88
13/09						397.277,04	660.731,92	263.454,88
17/09						397.277,04	675.960,04	278.683,00
20/09	18931	10172	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.073,00	402.350,04	675.960,04	273.610,00
20/09						402.350,04	675.960,04	273.610,00
11/10	19152	10213	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	17.140,97	419.491,01	675.960,04	256.469,03
11/10	19143	10275	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	2.850,00	422.341,01	675.960,04	253.619,03
11/10	19144	10176	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.314,00	425.655,01	675.960,04	250.305,03
11/10	19145	12969	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	3.807,03	429.462,04	675.960,04	246.498,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	310.000,00
2019	4 1321	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	677.577,15

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/10						429.462,04	675.960,04	246.498,00
18/10	19210	10172	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.073,00	434.535,04	675.960,04	241.425,00
18/10	19211	10204	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	72.435,00	506.970,04	675.960,04	168.990,00
18/10						506.970,04	675.960,04	168.990,00
22/11	19504	10176	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.314,00	510.284,04	675.960,04	165.676,00
22/11	19505	10172	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.073,00	515.357,04	675.960,04	160.603,00
22/11	19506	12969	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	3.807,03	519.164,07	675.960,04	156.795,97
22/11	19507	10213	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	17.140,97	536.305,04	675.960,04	139.655,00
22/11	19508	10275	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	2.850,00	539.155,04	675.960,04	136.805,00
22/11	19509	10204	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	24.145,00	563.300,04	675.960,04	112.660,00
22/11						563.300,04	675.960,04	112.660,00
11/12						563.300,04	677.577,15	114.277,11
13/12	19719	17137	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	1.617,11	564.917,15	677.577,15	112.660,00
13/12	19734	10172	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.073,00	569.990,15	677.577,15	107.587,00
13/12	19735	10204	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	24.145,00	594.135,15	677.577,15	83.442,00
13/12	19736	10213	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	17.140,97	611.276,12	677.577,15	66.301,03
13/12	19737	12969	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	3.807,03	615.083,15	677.577,15	62.494,00
13/12	19738	10176	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.314,00	618.397,15	677.577,15	59.180,00
13/12	19739	10275	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	2.850,00	621.247,15	677.577,15	56.330,00
13/12						621.247,15	677.577,15	56.330,00
20/12	19786	10213	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	17.140,97	638.388,12	677.577,15	39.189,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	310.000,00
2019	5 1322	Unid. Desp: 00			Final ......:	677.577,15

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19787	10176	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.314,00	641.702,12	677.577,15	35.875,03
20/12	19788	10172	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.073,00	646.775,12	677.577,15	30.802,03
20/12	19789	10275	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	2.850,00	649.625,12	677.577,15	27.952,03
20/12	19790	12969	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	3.807,03	653.432,15	677.577,15	24.145,00
20/12						653.432,15	677.577,15	24.145,00
27/12	19553	10204	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	24.145,00	677.577,15	677.577,15	0,00
27/12						677.577,15	677.577,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2019	1 1323	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	500.000,00
2019	1 1324	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	443.074,01

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/01						0,00	214.268,58	214.268,58
28/01						0,00	271.640,58	271.640,58
22/03	17369	02532	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	19.124,00	19.124,00	271.640,58	252.516,58
22/03	17370	02492	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	6.988,86	26.112,86	271.640,58	245.527,72
22/03	17371	02499	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	20.574,00	46.686,86	271.640,58	224.953,72
22/03	17372	02463	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	17.272,00	63.958,86	271.640,58	207.681,72
22/03	17373	02485	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	9.316,00	73.274,86	271.640,58	198.365,72
22/03						73.274,86	271.640,58	198.365,72
18/04	17594	02499	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	10.287,00	83.561,86	271.640,58	188.078,72
18/04	17595	02485	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	4.658,00	88.219,86	271.640,58	183.420,72
18/04	17596	02532	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.562,00	97.781,86	271.640,58	173.858,72
18/04	17597	02492	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	3.494,43	101.276,29	271.640,58	170.364,29
18/04						101.276,29	271.640,58	170.364,29
26/04	17684	02463	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	8.636,00	109.912,29	271.640,58	161.728,29
26/04						109.912,29	271.640,58	161.728,29
24/05	17910	02532	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.562,00	119.474,29	271.640,58	152.166,29
24/05	17911	02492	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	3.494,43	122.968,72	271.640,58	148.671,86
24/05	17912	02463	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	8.636,00	131.604,72	271.640,58	140.035,86
24/05						131.604,72	271.640,58	140.035,86
31/05	17988	02499	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	10.287,00	141.891,72	271.640,58	129.748,86
31/05	17989	02485	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	4.658,00	146.549,72	271.640,58	125.090,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	2 1325	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....: 500.000,00 Final .....: 443.074,01

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05						146.549,72	271.640,58	125.090,86
14/06	18110	02492	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	3.494,43	150.044,15	271.640,58	121.596,43
14/06	18111	02485	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	4.658,00	154.702,15	271.640,58	116.938,43
14/06	18112	02532	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.562,00	164.264,15	271.640,58	107.376,43
14/06						164.264,15	271.640,58	107.376,43
28/06	18200	02463	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	8.636,00	172.900,15	271.640,58	98.740,43
28/06	18201	02499	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	10.287,00	183.187,15	271.640,58	88.453,43
28/06						183.187,15	271.640,58	88.453,43
19/07	18372	02532	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.562,00	192.749,15	271.640,58	78.891,43
19/07	18373	02463	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	8.636,00	201.385,15	271.640,58	70.255,43
19/07	18374	02499	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	10.287,00	211.672,15	271.640,58	59.968,43
19/07	18375	02492	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	3.494,43	215.166,58	271.640,58	56.474,00
19/07						215.166,58	271.640,58	56.474,00
23/07						215.166,58	349.979,16	134.812,58
26/07	18442	02485	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	4.658,00	219.824,58	349.979,16	130.154,58
26/07						219.824,58	349.979,16	130.154,58
01/08						219.824,58	439.649,16	219.824,58
23/08	18702	10875	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	2.989,00	222.813,58	439.649,16	216.835,58
23/08	18703	10178	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.562,00	232.375,58	439.649,16	207.273,58
23/08	18704	02463	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	8.636,00	241.011,58	439.649,16	198.637,58
23/08	18685	10187	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	3.494,43	244.506,01	439.649,16	195.143,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	500.000,00
2019	3 1326	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	443.074,01

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/08						244.506,01	439.649,16	195.143,15
30/08	18777	10889	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.956,00	256.462,01	439.649,16	183.187,15
30/08						256.462,01	439.649,16	183.187,15
13/09	18889	10178	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.562,00	266.024,01	439.649,16	173.625,15
13/09	18890	10875	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	2.989,00	269.013,01	439.649,16	170.636,15
13/09						269.013,01	439.649,16	170.636,15
20/09	18933	10187	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	3.494,43	272.507,44	439.649,16	167.141,72
20/09	18934	02463	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	8.636,00	281.143,44	439.649,16	158.505,72
20/09	18935	10889	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.956,00	293.099,44	439.649,16	146.549,72
20/09						293.099,44	439.649,16	146.549,72
18/10	19213	10889	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.956,00	305.055,44	439.649,16	134.593,72
18/10	19214	10178	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.562,00	314.617,44	439.649,16	125.031,72
18/10	19215	10875	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	2.989,00	317.606,44	439.649,16	122.042,72
18/10	19216	02463	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	8.636,00	326.242,44	439.649,16	113.406,72
18/10	19241	10187	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	3.494,43	329.736,87	439.649,16	109.912,29
18/10						329.736,87	439.649,16	109.912,29
29/11	19588	10187	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	3.494,43	333.231,30	439.649,16	106.417,86
29/11	19589	10889	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.956,00	345.187,30	439.649,16	94.461,86
29/11	19590	10178	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.562,00	354.749,30	439.649,16	84.899,86
29/11	19591	10875	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	2.989,00	357.738,30	439.649,16	81.910,86
29/11	19592	02463	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	8.636,00	366.374,30	439.649,16	73.274,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	500.000,00
2019	4 1327	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	443.074,01

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11						366.374,30	439.649,16	73.274,86
11/12						366.374,30	443.074,01	76.699,71
13/12	19720	17138	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	3.424,85	369.799,15	443.074,01	73.274,86
13/12	19737	10187	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	3.494,43	373.293,58	443.074,01	69.780,43
13/12	19738	10875	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	2.989,00	376.282,58	443.074,01	66.791,43
13/12	19739	10178	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.562,00	385.844,58	443.074,01	57.229,43
13/12	19740	10889	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.956,00	397.800,58	443.074,01	45.273,43
13/12	19741	02463	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	8.636,00	406.436,58	443.074,01	36.637,43
13/12						406.436,58	443.074,01	36.637,43
20/12	19789	10187	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	3.494,43	409.931,01	443.074,01	33.143,00
20/12	19790	10178	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.562,00	419.493,01	443.074,01	23.581,00
20/12	19791	10889	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.956,00	431.449,01	443.074,01	11.625,00
20/12	19792	02463	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	8.636,00	440.085,01	443.074,01	2.989,00
20/12	19793	10875	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	2.989,00	443.074,01	443.074,01	0,00
20/12						443.074,01	443.074,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	65.000,00
2019	1 1328	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	9.000,00
2019	1 1329	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	970.000,00
2019	1 1330	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	871.773,64
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/01						0,00	192.684,00	192.684,00
28/01						0,00	227.934,00	227.934,00
30/01						0,00	297.127,32	297.127,32
01/02	16950	02449	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	10.000,00	297.127,32	287.127,32
01/02						10.000,00	297.127,32	287.127,32
05/02	16950	02449	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	-10.000,00	0,00	297.127,32	297.127,32
05/02						0,00	332.743,32	332.743,32
12/03						0,00	380.235,32	380.235,32
22/03	17357	02456	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	14.376,00	14.376,00	380.235,32	365.859,32
22/03	17358	02496	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	20.564,00	34.940,00	380.235,32	345.295,32
22/03	17359	02524	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER	25166	11.750,00	46.690,00	380.235,32	333.545,32
22/03	17360	02887	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	8.818,44	55.508,44	380.235,32	324.726,88
22/03	17361	02449	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	29.288,00	84.796,44	380.235,32	295.438,88
22/03	17362	03129	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	11.872,00	96.668,44	380.235,32	283.566,88
22/03	17363	02897	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	14.246,00	110.914,44	380.235,32	269.320,88
22/03						110.914,44	380.235,32	269.320,88
08/04						110.914,44	411.897,32	300.982,88
12/04	17549	04453	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	23.746,00	134.660,44	411.897,32	277.236,88
12/04	17550	05889	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	10.554,00	145.214,44	411.897,32	266.682,88
12/04						145.214,44	411.897,32	266.682,88
18/04	17592	02524	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER	25166	5.875,00	151.089,44	411.897,32	260.807,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....:	970.000,00
2019	2 1331	Unid. Desp: 00			Final ......:	871.773,64

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/04	17593	03129	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	5.936,00	157.025,44	411.897,32	254.871,88
18/04	17594	02449	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.644,00	171.669,44	411.897,32	240.227,88
18/04	17595	02456	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	7.188,00	178.857,44	411.897,32	233.039,88
18/04	17596	02897	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	7.123,00	185.980,44	411.897,32	225.916,88
18/04	17597	05889	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	5.277,00	191.257,44	411.897,32	220.639,88
18/04	17598	04453	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	11.873,00	203.130,44	411.897,32	208.766,88
18/04						203.130,44	411.897,32	208.766,88
26/04	17682	02887	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	4.409,22	207.539,66	411.897,32	204.357,66
26/04						207.539,66	411.897,32	204.357,66
17/05	17847	02496	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	10.282,00	217.821,66	411.897,32	194.075,66
17/05						217.821,66	411.897,32	194.075,66
24/05	17908	02449	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.644,00	232.465,66	411.897,32	179.431,66
24/05	17909	02887	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	4.409,22	236.874,88	411.897,32	175.022,44
24/05	17910	02897	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	7.123,00	243.997,88	411.897,32	167.899,44
24/05	17911	05889	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	5.277,00	249.274,88	411.897,32	162.622,44
24/05	17912	04453	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	11.873,00	261.147,88	411.897,32	150.749,44
24/05	17913	02524	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER	25166	5.875,00	267.022,88	411.897,32	144.874,44
24/05						267.022,88	411.897,32	144.874,44
31/05	17986	03129	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	5.936,00	272.958,88	411.897,32	138.938,44
31/05						272.958,88	411.897,32	138.938,44
07/06	18043	02449	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.644,00	287.602,88	411.897,32	124.294,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	970.000,00
2019	3 1332	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	871.773,64

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/06						287.602,88	411.897,32	124.294,44
14/06	18078	02456	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	7.188,00	294.790,88	411.897,32	117.106,44
14/06	18108	02524	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER	25166	5.875,00	300.665,88	411.897,32	111.231,44
14/06						300.665,88	411.897,32	111.231,44
19/06	18133	02887	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	4.409,22	305.075,10	411.897,32	106.822,22
19/06	18134	02897	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	7.123,00	312.198,10	411.897,32	99.699,22
19/06	18135	03129	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	5.936,00	318.134,10	411.897,32	93.763,22
19/06						318.134,10	411.897,32	93.763,22
28/06	18198	02456	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	7.188,00	325.322,10	411.897,32	86.575,22
28/06	18199	02496	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	10.282,00	335.604,10	411.897,32	76.293,22
28/06						335.604,10	411.897,32	76.293,22
19/07	18370	03129	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	5.936,00	341.540,10	411.897,32	70.357,22
19/07	18371	02456	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	7.188,00	348.728,10	411.897,32	63.169,22
19/07	18372	02897	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	7.123,00	355.851,10	411.897,32	56.046,22
19/07	18373	02524	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER	25166	5.875,00	361.726,10	411.897,32	50.171,22
19/07						361.726,10	411.897,32	50.171,22
23/07						361.726,10	516.730,64	155.004,54
24/07						361.726,10	666.286,64	304.560,54
26/07	18440	02887	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	4.409,22	366.135,32	666.286,64	300.151,32
26/07	18441	02496	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	10.282,00	376.417,32	666.286,64	289.869,32
26/07	18442	02449	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.644,00	391.061,32	666.286,64	275.225,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	970.000,00
2019	4 1333	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	871.773,64

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/07						391.061,32	666.286,64	275.225,32
31/07						391.061,32	726.704,66	335.643,34
01/08						391.061,32	847.540,64	456.479,32
02/08	18525	05889	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	5.277,00	396.338,32	847.540,64	451.202,32
02/08						396.338,32	847.540,64	451.202,32
23/08	18683	05889	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	5.277,00	401.615,32	847.540,64	445.925,32
23/08	18684	10184	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	5.875,00	407.490,32	847.540,64	440.050,32
23/08	18700	02496	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	10.282,00	417.772,32	847.540,64	429.768,32
23/08	18701	10315	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.644,00	432.416,32	847.540,64	415.124,32
23/08	18702	10905	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	10.069,67	442.485,99	847.540,64	405.054,65
23/08	18703	10206	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	7.188,00	449.673,99	847.540,64	397.866,65
23/08	18704	10168	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	4.409,22	454.083,21	847.540,64	393.457,43
23/08						454.083,21	847.540,64	393.457,43
06/09	13639	10896	LAR CASA BELA	45034	5.034,83	459.118,04	847.540,64	388.422,60
06/09						459.118,04	847.540,64	388.422,60
13/09	18887	10901	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	5.034,83	464.152,87	847.540,64	383.387,77
13/09	18888	10905	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	10.069,67	474.222,54	847.540,64	373.318,10
13/09	18889	10206	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	7.188,00	481.410,54	847.540,64	366.130,10
13/09	18890	10315	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.644,00	496.054,54	847.540,64	351.486,10
13/09						496.054,54	847.540,64	351.486,10
20/09	18932	10896	LAR CASA BELA	45034	5.034,83	501.089,37	847.540,64	346.451,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	970.000,00
2019	5 1334	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	871.773,64

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/09	18933	10184	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	5.875,00	506.964,37	847.540,64	340.576,27
20/09	18934	10231	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	10.282,00	517.246,37	847.540,64	330.294,27
20/09	18935	10168	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	4.409,22	521.655,59	847.540,64	325.885,05
20/09						521.655,59	847.540,64	325.885,05
25/09						521.655,59	855.365,96	333.710,37
27/09	19013	13530	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	1.956,33	523.611,92	855.365,96	331.754,04
27/09						523.611,92	855.365,96	331.754,04
11/10	15489	10843	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	10.891,02	534.502,94	855.365,96	320.863,02
11/10	19162	10896	LAR CASA BELA	45034	5.034,83	539.537,77	855.365,96	315.828,19
11/10	19144	10901	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	5.034,83	544.572,60	855.365,96	310.793,36
11/10	19145	10206	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	7.188,00	551.760,60	855.365,96	303.605,36
11/10	19146	10905	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	10.069,67	561.830,27	855.365,96	293.535,69
11/10	19147	10315	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.644,00	576.474,27	855.365,96	278.891,69
11/10						576.474,27	855.365,96	278.891,69
18/10	19240	10184	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	5.875,00	582.349,27	855.365,96	273.016,69
18/10	19211	13530	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	1.956,33	584.305,60	855.365,96	271.060,36
18/10	19212	10168	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	4.409,22	588.714,82	855.365,96	266.651,14
18/10	19213	10231	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	10.282,00	598.996,82	855.365,96	256.369,14
18/10						598.996,82	855.365,96	256.369,14
30/10						598.996,82	871.286,64	272.289,82
01/11	19321	10901	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	5.034,83	604.031,65	871.286,64	267.254,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....:	970.000,00
2019	6 1335	Unid. Desp: 00			Final ......:	871.773,64

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11	19322	15143	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	15.920,68	619.952,33	871.286,64	251.334,31
01/11						619.952,33	871.286,64	251.334,31
29/11	19586	13530	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	1.956,33	621.908,66	871.286,64	249.377,98
29/11	19587	10901	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	5.034,83	626.943,49	871.286,64	244.343,15
29/11	19588	10168	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	4.409,22	631.352,71	871.286,64	239.933,93
29/11	19589	10905	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	10.069,67	641.422,38	871.286,64	229.864,26
29/11	19590	10315	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.644,00	656.066,38	871.286,64	215.220,26
29/11	19591	10896	LAR CASA BELA	45034	5.034,83	661.101,21	871.286,64	210.185,43
29/11	19592	10231	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	10.282,00	671.383,21	871.286,64	199.903,43
29/11	19593	10184	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	5.875,00	677.258,21	871.286,64	194.028,43
29/11	19594	10206	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	7.188,00	684.446,21	871.286,64	186.840,43
29/11	19595	10843	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	16.509,00	700.955,21	871.286,64	170.331,43
29/11						700.955,21	871.286,64	170.331,43
11/12						700.955,21	871.773,64	170.818,43
13/12	19724	17136	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	487,00	701.442,21	871.773,64	170.331,43
13/12	19735	10184	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	5.875,00	707.317,21	871.773,64	164.456,43
13/12	19736	10231	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	10.282,00	717.599,21	871.773,64	154.174,43
13/12	19737	10315	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.644,00	732.243,21	871.773,64	139.530,43
13/12	19738	10231	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	10.282,00	742.525,21	871.773,64	129.248,43
13/12	19739	10905	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	10.069,67	752.594,88	871.773,64	119.178,76
13/12	19740	10896	LAR CASA BELA	45034	5.034,83	757.629,71	871.773,64	114.143,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	970.000,00
2019	7 1336	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	871.773,64

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/12	19741	10168	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	4.409,22	762.038,93	871.773,64	109.734,71
13/12	19742	10843	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	16.509,00	778.547,93	871.773,64	93.225,71
13/12	19743	10206	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	7.188,00	785.735,93	871.773,64	86.037,71
13/12	19744	13530	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	1.956,33	787.692,26	871.773,64	84.081,38
13/12						787.692,26	871.773,64	84.081,38
17/12	19755	10901	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	5.034,83	792.727,09	871.773,64	79.046,55
17/12						792.727,09	871.773,64	79.046,55
20/12	19787	10901	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	5.034,83	797.761,92	871.773,64	74.011,72
20/12	19788	10905	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	10.069,67	807.831,59	871.773,64	63.942,05
20/12	19789	10843	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	16.509,00	824.340,59	871.773,64	47.433,05
20/12	19790	10206	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	7.188,00	831.528,59	871.773,64	40.245,05
20/12	19791	10184	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	5.875,00	837.403,59	871.773,64	34.370,05
20/12	19792	10231	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	10.282,00	847.685,59	871.773,64	24.088,05
20/12	19793	10168	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	4.409,22	852.094,81	871.773,64	19.678,83
20/12	19794	10315	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.644,00	866.738,81	871.773,64	5.034,83
20/12	19795	10896	LAR CASA BELA	45034	5.034,83	871.773,64	871.773,64	0,00
20/12						871.773,64	871.773,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	1.000,00
2019	1 1337	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	250,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.000,00
2019	1 1338	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	172.966,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03						0,00	7.406,92	7.406,92
25/04						0,00	22.936,90	22.936,90
05/07	18274	04302	PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA	49817	7.406,92	7.406,92	22.936,90	15.529,98
05/07						7.406,92	22.936,90	15.529,98
01/10	19039	06747	ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	50792	6.770,00	14.176,92	22.936,90	8.759,98
01/10						14.176,92	22.936,90	8.759,98
11/12						14.176,92	172.936,90	158.759,98
30/12	19842	06746	D P I COMERCIO D ELETRO ELETRONICOS LTDA	49571	3.294,75	17.471,67	172.936,90	155.465,23
30/12						17.471,67	172.936,90	155.465,23
31/12						17.471,67	17.471,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	2.000,00
2019	1 1339	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	65.731,80
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/02						0,00	6.349,00	6.349,00
14/03						0,00	10.988,00	10.988,00
17/05	17876	04519	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	50581	1.189,00	1.189,00	10.988,00	9.799,00
17/05						1.189,00	10.988,00	9.799,00
20/05						1.189,00	33.338,00	32.149,00
24/05	17923	04524	WRS DISTRIB.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	45874	3.450,00	4.639,00	33.338,00	28.699,00
24/05						4.639,00	33.338,00	28.699,00
13/06						4.639,00	38.036,00	33.397,00
28/06						4.639,00	52.536,00	47.897,00
17/07						4.639,00	60.964,00	56.325,00
29/08						4.639,00	61.417,00	56.778,00
24/09	18987	12438	SUPRACIL COMERCIAL LTDA	49791	453,00	5.092,00	61.417,00	56.325,00
24/09	18988	08485	SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA	50976	4.698,00	9.790,00	61.417,00	51.627,00
24/09	19009	03318	PEDRO G.FERNANDES ME	50456	5.164,00	14.954,00	61.417,00	46.463,00
24/09						14.954,00	61.417,00	46.463,00
25/10	19407	09937	ART DECORAR LTDA	25182	8.428,00	23.382,00	61.417,00	38.035,00
25/10						23.382,00	61.417,00	38.035,00
26/11	01950	09297	TORINO INFORMATICA LTDA.	50991	9.000,00	32.382,00	61.417,00	29.035,00
26/11	01958	07857	PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	49472	22.350,00	54.732,00	61.417,00	6.685,00
26/11						54.732,00	61.417,00	6.685,00
06/12	19707	09297	TORINO INFORMATICA LTDA.	50991	5.500,00	60.232,00	61.417,00	1.185,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	2.000,00
2019	2 1340	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	65.731,80

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/12						60.232,00	61.417,00	1.185,00
31/12						60.232,00	60.232,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 1341	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	99,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 1342	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	8.270,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/05						0,00	8.250,00	8.250,00
27/06						0,00	12.831,00	12.831,00
12/07	18343	07259	A LOCADEIRA LOCACOES LTDA	50868	8.250,00	8.250,00	12.831,00	4.581,00
12/07						8.250,00	12.831,00	4.581,00
14/08						8.250,00	8.250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 1343	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	665,67

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	4.180.908,00
2019	1 1344	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	3.736.769,13

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.559.075,00	2.559.075,00
11/01						0,00	2.559.864,21	2.559.864,21
15/01	16763	01605	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	149,21	149,21	2.559.864,21	2.559.715,00
15/01						149,21	2.559.864,21	2.559.715,00
16/01	00083	00991	LUCIANE MACAO DA SILVA	44849	500,00	649,21	2.559.864,21	2.559.215,00
16/01						649,21	2.559.864,21	2.559.215,00
17/01						649,21	2.659.864,21	2.659.215,00
18/01	16770	01597	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	128,00	777,21	2.659.864,21	2.659.087,00
18/01						777,21	2.659.864,21	2.659.087,00
21/01						777,21	2.741.575,39	2.740.798,18
25/01						777,21	2.742.343,39	2.741.566,18
28/01						777,21	2.743.288,39	2.742.511,18
29/01						777,21	2.755.886,11	2.755.108,90
30/01						777,21	2.825.886,11	2.825.108,90
31/01	01621	00310	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	79.800,97	80.578,18	2.825.886,11	2.745.307,93
31/01	01627	01947	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	38.885,32	119.463,50	2.825.886,11	2.706.422,61
31/01	01629	00365	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	284,15	119.747,65	2.825.886,11	2.706.138,46
31/01	01630	00360	BANCO ITAU S/A	22244	7.660,11	127.407,76	2.825.886,11	2.698.478,35
31/01	01631	00360	BANCO ITAU S/A	22244	328,00	127.735,76	2.825.886,11	2.698.150,35
31/01	01632	02953	BANCO SANTANDER S/A	42614	4.326,50	132.062,26	2.825.886,11	2.693.823,85
31/01	01633	02953	BANCO SANTANDER S/A	42614	248,50	132.310,76	2.825.886,11	2.693.575,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	4.180.908,00
2019	2 1345	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	3.736.769,13

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01						132.310,76	2.825.886,11	2.693.575,35
01/02						132.310,76	2.826.302,11	2.693.991,35
05/02	01749	03061	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	356,00	132.666,76	2.826.302,11	2.693.635,35
05/02	01749	03063	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	60,00	132.726,76	2.827.501,71	2.694.774,95
05/02						132.726,76	2.827.501,71	2.694.774,95
07/02	16993	03144	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	350,00	133.076,76	2.827.601,71	2.694.524,95
07/02						133.076,76	2.827.601,71	2.694.524,95
08/02	16992	01597	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	128,00	133.204,76	2.827.601,71	2.694.396,95
08/02						133.204,76	2.827.601,71	2.694.396,95
13/02	01829	03234	PAULO YASSUSHI KAMIJI	28410	100,00	133.304,76	2.827.601,71	2.694.296,95
13/02						133.304,76	2.827.601,71	2.694.296,95
14/02						133.304,76	2.829.614,21	2.696.309,45
15/02	00247	03490	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	2.012,50	135.317,26	2.829.614,21	2.694.296,95
15/02						135.317,26	2.829.614,21	2.694.296,95
21/02						135.317,26	4.013.524,93	3.878.207,67
28/02	02396	01947	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	12.668,88	147.986,14	4.013.524,93	3.865.538,79
28/02	02398	00365	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	114,00	148.100,14	4.013.524,93	3.865.424,79
28/02	02399	00360	BANCO ITAU S/A	22244	2.754,40	150.854,54	4.013.524,93	3.862.670,39
28/02	02400	00360	BANCO ITAU S/A	22244	344,00	151.198,54	4.013.524,93	3.862.326,39
28/02	02401	02953	BANCO SANTANDER S/A	42614	4.097,90	155.296,44	4.013.524,93	3.858.228,49
28/02	02403	02953	BANCO SANTANDER S/A	42614	105,35	155.401,79	4.013.524,93	3.858.123,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	4.180.908,00
2019	3 1346	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	3.736.769,13

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	02405	00310	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	74.049,72	229.451,51	4.013.524,93	3.784.073,42
28/02						229.451,51	4.013.524,93	3.784.073,42
01/03						229.451,51	4.014.028,86	3.784.577,35
12/03	03077	00048	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	261.642,17	491.093,68	4.014.028,86	3.522.935,18
12/03						491.093,68	4.014.028,86	3.522.935,18
15/03	17282	01597	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	128,00	491.221,68	4.014.028,86	3.522.807,18
15/03						491.221,68	4.014.028,86	3.522.807,18
18/03						491.221,68	4.014.478,86	3.523.257,18
21/03	17294	04743	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	450,00	491.671,68	4.014.478,86	3.522.807,18
21/03	03613	00048	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	49.430,99	541.102,67	4.014.478,86	3.473.376,19
21/03						541.102,67	4.014.478,86	3.473.376,19
22/03	03744	04982	BANCO BRADESCO S/A	19735	8.846,50	549.949,17	4.014.478,86	3.464.529,69
22/03	10793	01597	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	128,00	550.077,17	4.023.325,36	3.473.248,19
22/03						550.077,17	4.023.325,36	3.473.248,19
26/03						550.077,17	4.026.474,79	3.476.397,62
29/03	04181	00310	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	81.866,84	631.944,01	4.026.474,79	3.394.530,78
29/03	04197	01947	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	27.593,40	659.537,41	4.026.474,79	3.366.937,38
29/03	04201	00365	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	142,60	659.680,01	4.026.474,79	3.366.794,78
29/03	04203	00360	BANCO ITAU S/A	22244	576,17	660.256,18	4.026.474,79	3.366.218,61
29/03	04206	02953	BANCO SANTANDER S/A	42614	1.804,50	662.060,68	4.026.474,79	3.364.414,11
29/03						662.060,68	4.026.474,79	3.364.414,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	4.180.908,00
2019	4 1347	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	3.736.769,13
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/04						662.060,68	4.096.314,79	3.434.254,11
05/04	17491	03126	ENCADERNADORA MAZDA LTDA	49576	849,60	662.910,28	4.096.314,79	3.433.404,51
05/04	17514	01158	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	895,00	663.805,28	4.096.314,79	3.432.509,51
05/04	17513	01597	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	128,00	663.933,28	4.096.314,79	3.432.381,51
05/04						663.933,28	4.096.314,79	3.432.381,51
08/04	04732	00048	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	357.134,69	1.021.067,97	4.096.314,79	3.075.246,82
08/04						1.021.067,97	4.096.314,79	3.075.246,82
10/04	04821	05936	BANCO BRADESCO S/A	19735	36.322,92	1.057.390,89	4.109.865,71	3.052.474,82
10/04						1.057.390,89	4.109.865,71	3.052.474,82
15/04						1.057.390,89	4.109.615,71	3.052.224,82
16/04						1.057.390,89	4.027.904,53	2.970.513,64
17/04						1.057.390,89	4.045.364,53	2.987.973,64
18/04	17584	00127	SMARAPD INFORMATICA LTDA	07725	13.470,00	1.070.860,89	4.045.364,53	2.974.503,64
18/04	17584	00128	SMARAPD INFORMATICA LTDA	07725	114.134,76	1.184.995,65	4.045.364,53	2.860.368,88
18/04						1.184.995,65	4.045.364,53	2.860.368,88
22/04	05247	00048	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	6.464,20	1.191.459,85	4.045.364,53	2.853.904,68
22/04						1.191.459,85	4.045.364,53	2.853.904,68
25/04						1.191.459,85	4.095.364,53	2.903.904,68
26/04	17705	03736	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	31.817,39	1.223.277,24	4.095.364,53	2.872.087,29
26/04	17711	03736	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	10.106,50	1.233.383,74	4.095.364,53	2.861.980,79
26/04						1.233.383,74	4.095.364,53	2.861.980,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	5 1348	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 4.180.908,00 Final .....: 3.736.769,13

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	05839	00310	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	101.107,48	1.334.491,22	4.095.364,53	2.760.873,31
30/04	05841	01947	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	20.852,40	1.355.343,62	4.095.364,53	2.740.020,91
30/04	05841	06748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	84.446,06	1.439.789,68	4.095.364,53	2.655.574,85
30/04	05843	00365	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	575,05	1.440.364,73	4.095.364,53	2.654.999,80
30/04	05845	00360	BANCO ITAU S/A	22244	344,00	1.440.708,73	4.095.364,53	2.654.655,80
30/04	05846	02953	BANCO SANTANDER S/A	42614	3.374,85	1.444.083,58	4.095.364,53	2.651.280,95
30/04						1.444.083,58	4.095.364,53	2.651.280,95
08/05	06424	07245	BANCO BRADESCO S/A	19735	24.972,70	1.469.056,28	4.095.364,53	2.626.308,25
08/05						1.469.056,28	4.095.364,53	2.626.308,25
10/05	06451	05404	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.099,62	1.471.155,90	4.095.714,53	2.624.558,63
10/05						1.471.155,90	4.095.714,53	2.624.558,63
13/05						1.471.155,90	4.095.714,53	2.624.558,63
16/05	06617	07331	LUCIANE MACAO DA SILVA TAVARES	44849	350,00	1.471.505,90	4.095.714,53	2.624.208,63
16/05						1.471.505,90	4.095.714,53	2.624.208,63
17/05	17854	02352	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	128,00	1.471.633,90	4.095.714,53	2.624.080,63
17/05						1.471.633,90	4.095.714,53	2.624.080,63
21/05	07168	00048	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	6.283,75	1.477.917,65	4.095.714,53	2.617.796,88
21/05						1.477.917,65	4.095.714,53	2.617.796,88
24/05	17927	02519	ANDRE VINICIUS MANCZ ROMERO	49324	945,00	1.478.862,65	4.095.714,53	2.616.851,88
24/05	17919	03736	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	100.938,88	1.579.801,53	4.095.714,53	2.515.913,00
24/05	17919	03736	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	33.601,83	1.613.403,36	4.095.714,53	2.482.311,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	6 1349	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 4.180.908,00 Final .....: 3.736.769,13

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/05						1.613.403,36	4.095.714,53	2.482.311,17
31/05	07344	00310	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	87.370,00	1.700.773,36	4.095.714,53	2.394.941,17
31/05	07347	06748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	65.553,94	1.766.327,30	4.095.714,53	2.329.387,23
31/05	07347	07874	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	15.804,38	1.782.131,68	4.095.714,53	2.313.582,85
31/05	07349	00365	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	426,50	1.782.558,18	4.095.714,53	2.313.156,35
31/05	07350	00360	BANCO ITAU S/A	22244	344,00	1.782.902,18	4.095.714,53	2.312.812,35
31/05	07351	02953	BANCO SANTANDER S/A	42614	11.911,50	1.794.813,68	4.095.714,53	2.300.900,85
31/05	07352	02953	BANCO SANTANDER S/A	42614	282,10	1.795.095,78	4.095.714,53	2.300.618,75
31/05						1.795.095,78	4.095.714,53	2.300.618,75
03/06						1.795.095,78	4.096.164,53	2.301.068,75
05/06	18021	08264	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	450,00	1.795.545,78	4.096.164,53	2.300.618,75
05/06						1.795.545,78	4.096.164,53	2.300.618,75
07/06	18033	02722	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	1.049,81	1.796.595,59	4.096.164,53	2.299.568,94
07/06	18033	05404	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	1.049,81	1.797.645,40	4.096.164,53	2.298.519,13
07/06						1.797.645,40	4.096.164,53	2.298.519,13
12/06						1.797.645,40	4.016.164,53	2.218.519,13
14/06	08438	00365	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	459,84	1.798.105,24	4.016.164,53	2.218.059,29
14/06	08441	08506	BANCO BRADESCO S/A	19735	25.159,34	1.823.264,58	4.016.164,53	2.192.899,95
14/06	08440	08507	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	951,34	1.824.215,92	4.016.164,53	2.191.948,61
14/06	18089	04304	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	503,93	1.824.719,85	4.016.164,53	2.191.444,68
14/06	18089	02722	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.099,62	1.826.819,47	4.016.164,53	2.189.345,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	4.180.908,00
2019	7 1350	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	3.736.769,13

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/06	18092	02352	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	128,00	1.826.947,47	4.042.275,21	2.215.327,74
14/06						1.826.947,47	4.042.275,21	2.215.327,74
19/06	08709	00048	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	25.749,46	1.852.696,93	4.042.275,21	2.189.578,28
19/06						1.852.696,93	4.042.275,21	2.189.578,28
24/06						1.852.696,93	4.095.415,21	2.242.718,28
25/06						1.852.696,93	4.095.415,21	2.242.718,28
27/06						1.852.696,93	4.096.255,21	2.243.558,28
28/06	18234	05683	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	37.506,67	1.890.203,60	4.096.255,21	2.206.051,61
28/06	09011	00310	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	95.057,14	1.985.260,74	4.096.255,21	2.110.994,47
28/06	90196	07874	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	34.195,62	2.019.456,36	4.096.255,21	2.076.798,85
28/06	90196	08922	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	45.063,18	2.064.519,54	4.096.255,21	2.031.735,67
28/06	09018	00365	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	281,00	2.064.800,54	4.096.255,21	2.031.454,67
28/06	09019	00360	BANCO ITAU S/A	22244	352,00	2.065.152,54	4.096.255,21	2.031.102,67
28/06	09020	02953	BANCO SANTANDER S/A	42614	7.865,10	2.073.017,64	4.096.255,21	2.023.237,57
28/06	09021	02953	BANCO SANTANDER S/A	42614	278,60	2.073.296,24	4.096.255,21	2.022.958,97
28/06						2.073.296,24	4.096.255,21	2.022.958,97
12/07	18338	02722	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.099,62	2.075.395,86	4.096.255,21	2.020.859,35
12/07						2.075.395,86	4.096.255,21	2.020.859,35
15/07	10079	09797	BANCO BRADESCO S/A	19735	22.805,00	2.098.200,86	4.096.255,21	1.998.054,35
15/07	09948	00365	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	861,02	2.099.061,88	4.096.255,21	1.997.193,33
15/07	09950	09731	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	1.581,10	2.100.642,98	4.097.055,21	1.996.412,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	4.180.908,00
2019	8 1351	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	3.736.769,13
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/07						2.100.642,98	4.097.055,21	1.996.412,23
18/07	10135	09815	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	500,00	2.101.142,98	4.097.055,21	1.995.912,23
18/07	10384	10006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	60,00	2.101.202,98	4.097.115,21	1.995.912,23
18/07						2.101.202,98	4.097.115,21	1.995.912,23
19/07	18406	03736	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	100.938,88	2.202.141,86	4.097.115,21	1.894.973,35
19/07	18384	03736	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	29.881,73	2.232.023,59	4.097.115,21	1.865.091,62
19/07	18354	02352	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	128,00	2.232.151,59	4.097.115,21	1.864.963,62
19/07						2.232.151,59	4.097.115,21	1.864.963,62
22/07	10389	00048	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	5.652,79	2.237.804,38	4.097.115,21	1.859.310,83
22/07						2.237.804,38	4.097.115,21	1.859.310,83
23/07	10014	09795	PAULO YASSUSHI KAMIJI	28410	300,00	2.238.104,38	4.097.115,21	1.859.010,83
23/07						2.238.104,38	4.097.115,21	1.859.010,83
29/07						2.238.104,38	4.116.151,77	1.878.047,39
31/07	11458	00310	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	91.015,59	2.329.119,97	4.116.151,77	1.787.031,80
31/07	11461	08996	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	72.104,30	2.401.224,27	4.116.151,77	1.714.927,50
31/07	11463	02953	BANCO SANTANDER S/A	42614	181,80	2.401.406,07	4.116.151,77	1.714.745,70
31/07	11464	02953	BANCO SANTANDER S/A	42614	273,70	2.401.679,77	4.116.151,77	1.714.472,00
31/07						2.401.679,77	4.116.151,77	1.714.472,00
02/08	18487	00128	SMARAPD INFORMATICA LTDA	07725	108,00	2.401.787,77	4.116.151,77	1.714.364,00
02/08	18488	05683	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	32.333,33	2.434.121,10	4.116.151,77	1.682.030,67
02/08	18488	06194	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	6.466,67	2.440.587,77	4.116.151,77	1.675.564,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	4.180.908,00
2019	9 1352	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.736.769,13

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08						2.440.587,77	4.116.151,77	1.675.564,00
05/08						2.440.587,77	4.116.501,77	1.675.914,00
06/08						2.440.587,77	4.116.501,77	1.675.914,00
07/08	11659	09731	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	1.418,90	2.442.006,67	4.116.501,77	1.674.495,10
07/08	11659	11148	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	367,10	2.442.373,77	4.116.501,77	1.674.128,00
07/08						2.442.373,77	4.116.501,77	1.674.128,00
08/08	11761	00365	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	937,98	2.443.311,75	4.116.501,77	1.673.190,02
08/08						2.443.311,75	4.116.501,77	1.673.190,02
09/08	11822	02953	BANCO SANTANDER S/A	42614	13.238,40	2.456.550,15	4.116.501,77	1.659.951,62
09/08	18549	11058	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	350,00	2.456.900,15	4.116.501,77	1.659.601,62
09/08	18581	06194	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	10.993,33	2.467.893,48	4.116.501,77	1.648.608,29
09/08						2.467.893,48	4.116.501,77	1.648.608,29
12/08	11954	09999	BANCO DO BRASIL S/A	00036	3.000,00	2.470.893,48	4.116.501,77	1.645.608,29
12/08	11955	10000	BANCO DO BRASIL S/A	00036	3.000,00	2.473.893,48	4.116.501,77	1.642.608,29
12/08						2.473.893,48	4.116.501,77	1.642.608,29
14/08						2.473.893,48	4.116.501,77	1.642.608,29
19/08	12224	11693	BANCO BRADESCO S/A	19735	22.307,58	2.496.201,06	4.116.501,77	1.620.300,71
19/08						2.496.201,06	4.116.501,77	1.620.300,71
21/08	12413	00048	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	8.130,90	2.504.331,96	4.116.501,77	1.612.169,81
21/08						2.504.331,96	4.116.501,77	1.612.169,81
23/08						2.504.331,96	4.116.501,77	1.612.169,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	4.180.908,00
2019	10 1353	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	3.736.769,13

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/08	18739	02352	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	128,00	2.504.459,96	4.116.501,77	1.612.041,81
27/08	18744	09241	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	840,00	2.505.299,96	3.784.318,99	1.279.019,03
27/08						2.505.299,96	3.784.318,99	1.279.019,03
30/08	12751	08996	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	11.951,70	2.517.251,66	3.784.318,99	1.267.067,33
30/08	12751	11895	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	60.291,02	2.577.542,68	3.784.318,99	1.206.776,31
30/08	12753	02953	BANCO SANTANDER S/A	42614	7.242,50	2.584.785,18	3.784.318,99	1.199.533,81
30/08	12753	11896	BANCO SANTANDER S/A	42614	6.939,95	2.591.725,13	3.784.318,99	1.192.593,86
30/08	13345	12472	BANCO SANTANDER S/A	42614	3.465,80	2.595.190,93	3.784.318,99	1.189.128,06
30/08	12744	00310	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	81.411,16	2.676.602,09	3.787.784,79	1.111.182,70
30/08						2.676.602,09	3.787.784,79	1.111.182,70
03/09						2.676.602,09	3.787.874,79	1.111.272,70
04/09	13408	12593	ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS	44504	90,00	2.676.692,09	3.787.874,79	1.111.182,70
04/09						2.676.692,09	3.787.874,79	1.111.182,70
05/09						2.676.692,09	3.789.444,55	1.112.752,46
06/09	13644	00365	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	17,86	2.676.709,95	3.789.444,55	1.112.734,60
06/09	13644	12648	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	842,84	2.677.552,79	3.789.444,55	1.111.891,76
06/09	13609	11148	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	132,90	2.677.685,69	3.789.444,55	1.111.758,86
06/09	13609	12639	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	1.569,76	2.679.255,45	3.790.287,39	1.111.031,94
06/09						2.679.255,45	3.790.287,39	1.111.031,94
10/09	18878	12195	BANCO BRADESCO S/A	19735	4.144,10	2.683.399,55	3.790.287,39	1.106.887,84
10/09	18878	12797	BANCO BRADESCO S/A	19735	16.865,30	2.700.264,85	3.822.257,51	1.121.992,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	4.180.908,00
2019	11 1354	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	3.736.769,13

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/09						2.700.264,85	3.822.257,51	1.121.992,66
11/09	15185	12801	BANCO SANTANDER S/A	42614	-742,40	2.699.522,45	3.822.257,51	1.122.735,06
11/09	15185	12801	BANCO SANTANDER S/A	42614	742,40	2.700.264,85	3.822.257,51	1.121.992,66
11/09	15225	12801	BANCO SANTANDER S/A	42614	14.362,42	2.714.627,27	3.822.257,51	1.107.630,24
11/09						2.714.627,27	3.822.257,51	1.107.630,24
19/09						2.714.627,27	3.822.997,51	1.108.370,24
20/09	18955	02722	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.099,62	2.716.726,89	3.822.997,51	1.106.270,62
20/09						2.716.726,89	3.822.997,51	1.106.270,62
23/09	14274	13209	MARIANA GONCALVES MAGON	50988	740,00	2.717.466,89	3.822.997,51	1.105.530,62
23/09	14456	00048	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	51.704,22	2.769.171,11	3.823.349,51	1.054.178,40
23/09						2.769.171,11	3.823.349,51	1.054.178,40
24/09	19035	00128	SMARAPD INFORMATICA LTDA	07725	195,00	2.769.366,11	3.823.349,51	1.053.983,40
24/09						2.769.366,11	3.823.349,51	1.053.983,40
27/09						2.769.366,11	3.489.843,58	720.477,47
30/09	14821	08922	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	8.076,82	2.777.442,93	3.489.843,58	712.400,65
30/09	14821	13794	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	58.894,23	2.836.337,16	3.489.843,58	653.506,42
30/09	14823	00310	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	38.982,85	2.875.320,01	3.489.843,58	614.523,57
30/09	14823	13793	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	59.228,57	2.934.548,58	3.489.843,58	555.295,00
30/09	14827	13795	BANCO SANTANDER S/A	42614	2.464,00	2.937.012,58	3.489.843,58	552.831,00
30/09						2.937.012,58	3.489.843,58	552.831,00
01/10	19033	13746	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	350,00	2.937.362,58	3.489.843,58	552.481,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	4.180.908,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	3.736.769,13
2019	12 1355	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/10						2.937.362,58	3.489.843,58	552.481,00
07/10						2.937.362,58	3.491.792,76	554.430,18
08/10	15182	13975	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	1.949,18	2.939.311,76	3.491.792,76	552.481,00
08/10						2.939.311,76	3.491.792,76	552.481,00
10/10	15397	14055	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	1.055,50	2.940.367,26	3.491.792,76	551.425,50
10/10	15383	14057	BANCO SANTANDER S/A	42614	15.138,62	2.955.505,88	3.507.986,88	552.481,00
10/10						2.955.505,88	3.507.986,88	552.481,00
14/10	15535	14167	BANCO BRADESCO S/A	19735	21.940,86	2.977.446,74	3.529.927,74	552.481,00
14/10						2.977.446,74	3.529.927,74	552.481,00
21/10	16029	00048	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	54.874,79	3.032.321,53	3.529.927,74	497.606,21
21/10						3.032.321,53	3.529.927,74	497.606,21
24/10						3.032.321,53	3.694.328,20	662.006,67
25/10	19448	10712	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.099,62	3.034.421,15	3.694.328,20	659.907,05
25/10	19406	02352	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	128,00	3.034.549,15	3.694.328,20	659.779,05
25/10						3.034.549,15	3.694.328,20	659.779,05
31/10	16279	14889	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	70.947,82	3.105.496,97	3.694.328,20	588.831,23
31/10	16285	14878	BANCO SANTANDER	51451	10,10	3.105.507,07	3.694.328,20	588.821,13
31/10	16282	14884	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	93.430,04	3.198.937,11	3.694.328,20	495.391,09
31/10						3.198.937,11	3.694.328,20	495.391,09
01/11	19349	02352	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	128,00	3.199.065,11	3.694.328,20	495.263,09
01/11	19373	10712	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.099,62	3.201.164,73	3.694.328,20	493.163,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	4.180.908,00
2019	13 1356	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	3.736.769,13
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11	19373	10713	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.099,62	3.203.264,35	3.694.328,20	491.063,85
01/11						3.203.264,35	3.694.328,20	491.063,85
07/11	17186	15742	BANCO SANTANDER	51451	14.821,68	3.218.086,03	3.694.328,20	476.242,17
07/11	17153	15673	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	980,32	3.219.066,35	3.709.149,88	490.083,53
07/11						3.219.066,35	3.709.149,88	490.083,53
08/11	17172	15771	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	2.039,74	3.221.106,09	3.711.539,62	490.433,53
08/11						3.221.106,09	3.711.539,62	490.433,53
12/11						3.221.106,09	3.733.076,96	511.970,87
13/11	19425	15813	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	350,00	3.221.456,09	3.733.076,96	511.620,87
13/11	17390	15957	BANCO BRADESCO S/A	19735	21.537,34	3.242.993,43	3.733.076,96	490.083,53
13/11						3.242.993,43	3.733.076,96	490.083,53
22/11						3.242.993,43	3.824.478,40	581.484,97
25/11	18014	16418	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	8,26	3.243.001,69	3.824.486,66	581.484,97
25/11						3.243.001,69	3.824.486,66	581.484,97
26/11	18034	00048	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	10.525,60	3.253.527,29	3.560.200,68	306.673,39
26/11						3.253.527,29	3.560.200,68	306.673,39
29/11	18004	16399	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	91.401,44	3.344.928,73	3.560.200,68	215.271,95
29/11	18009	14878	BANCO SANTANDER	51451	10,10	3.344.938,83	3.560.200,68	215.261,85
29/11	18055	16429	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	69.714,02	3.414.652,85	3.560.200,68	145.547,83
29/11						3.414.652,85	3.560.200,68	145.547,83
04/12						3.414.652,85	3.571.928,39	157.275,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	4.180.908,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	3.736.769,13
2019	14 1357	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/12	18679	16909	BANCO SANTANDER S/A	42614	11.723,20	3.426.376,05	3.571.928,39	145.552,34
05/12						3.426.376,05	3.571.928,39	145.552,34
06/12	18749	16976	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	755,36	3.427.131,41	3.571.928,39	144.796,98
06/12	19705	13393	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	352,00	3.427.483,41	3.574.155,32	146.671,91
06/12						3.427.483,41	3.574.155,32	146.671,91
09/12	18777	17007	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	1.476,08	3.428.959,49	3.574.155,32	145.195,83
09/12						3.428.959,49	3.574.155,32	145.195,83
13/12	19711	02722	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	5.249,05	3.434.208,54	3.574.255,32	140.046,78
13/12						3.434.208,54	3.574.255,32	140.046,78
17/12	19067	17288	MARIANA GONCALVES MAGON	50988	100,00	3.434.308,54	3.591.033,06	156.724,52
17/12						3.434.308,54	3.591.033,06	156.724,52
18/12	19253	17481	BANCO BRADESCO S/A	19735	16.777,74	3.451.086,28	3.594.836,57	143.750,29
18/12						3.451.086,28	3.594.836,57	143.750,29
20/12	19458	00048	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	10.336,13	3.461.422,41	3.738.956,62	277.534,21
20/12						3.461.422,41	3.738.956,62	277.534,21
27/12						3.461.422,41	3.729.904,19	268.481,78
30/12	19834	00128	SMARAPD INFORMATICA LTDA	07725	897,00	3.462.319,41	3.729.904,19	267.584,78
30/12	19712	17827	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	92.400,87	3.554.720,28	3.729.904,19	175.183,91
30/12	19717	17826	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	51.719,18	3.606.439,46	3.729.904,19	123.464,73
30/12	19718	14878	BANCO SANTANDER	51451	10,90	3.606.450,36	3.736.440,63	129.990,27
30/12						3.606.450,36	3.736.440,63	129.990,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	4.180.908,00
2019	15 1358	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	3.736.769,13
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/12	19841	18315	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	33.000,00	3.639.450,36	3.736.440,63	96.990,27
31/12	19846	18314	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	44.270,34	3.683.720,70	3.736.440,63	52.719,93
31/12	19951	18332	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	6.304,58	3.690.025,28	3.694.224,52	4.199,24
31/12						3.690.025,28	3.694.224,52	4.199,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 1359	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 2.894.000,00 Final ......: 196.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/06						0,00	40.000,00	40.000,00
27/09						0,00	196.000,00	196.000,00
14/11	19459	13791	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	100.938,88	100.938,88	196.000,00	95.061,12
14/11	19459	13791	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	35.779,44	136.718,32	196.000,00	59.281,68
14/11						136.718,32	196.000,00	59.281,68
13/12	19717	13791	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	19.281,68	156.000,00	196.000,00	40.000,00
13/12						156.000,00	196.000,00	40.000,00
31/12						156.000,00	156.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.256.000,00
2019	1 1360	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	493.443,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/04						0,00	155.000,00	155.000,00
12/06						0,00	195.000,00	195.000,00
30/08	18672	05663	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	100.938,88	100.938,88	195.000,00	94.061,12
30/08	18672	05663	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	37.503,39	138.442,27	195.000,00	56.557,73
30/08						138.442,27	195.000,00	56.557,73
27/09						138.442,27	493.442,73	355.000,46
13/12	19715	13792	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	81.657,20	220.099,47	493.442,73	273.343,26
13/12	19716	13792	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	33.359,87	253.459,34	493.442,73	239.983,39
13/12						253.459,34	493.442,73	239.983,39
31/12						253.459,34	253.459,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 1361	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	55.047,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	4.750,00	4.750,00
14/01	00095	01026	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	500,00	500,00	4.750,00	4.250,00
14/01	00091	01022	FERNANDO MARTINS DE MELLO	40619	500,00	1.000,00	4.750,00	3.750,00
14/01	00092	01023	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568	500,00	1.500,00	4.750,00	3.250,00
14/01	00093	01024	ELIAS MARTINS DA SILVA	48310	500,00	2.000,00	4.750,00	2.750,00
14/01	00094	01025	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	500,00	2.500,00	4.750,00	2.250,00
14/01						2.500,00	4.750,00	2.250,00
15/01	00096	01027	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	500,00	3.000,00	4.750,00	1.750,00
15/01	00089	01019	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	750,00	3.750,00	4.750,00	1.000,00
15/01	00090	01021	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	1.000,00	4.750,00	4.750,00	0,00
15/01						4.750,00	4.750,00	0,00
24/01						4.750,00	6.494,00	1.744,00
30/01						4.750,00	10.144,00	5.394,00
01/02	16936	02901	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	1.000,00	5.750,00	10.144,00	4.394,00
01/02	16937	02902	FERNANDO MARTINS DE MELLO	40619	500,00	6.250,00	10.144,00	3.894,00
01/02	16938	02903	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568	500,00	6.750,00	10.144,00	3.394,00
01/02	16939	02904	ELIAS MARTINS DA SILVA	48310	500,00	7.250,00	10.144,00	2.894,00
01/02	16940	02905	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	400,00	7.650,00	10.144,00	2.494,00
01/02						7.650,00	10.144,00	2.494,00
04/02	01541	02909	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	500,00	8.150,00	10.144,00	1.994,00
04/02						8.150,00	10.144,00	1.994,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	20.000,00
2019	2 1362	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	55.047,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/02	01540	02907	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	250,00	8.400,00	10.144,00	1.744,00
05/02						8.400,00	10.144,00	1.744,00
14/02						8.400,00	10.344,00	1.944,00
19/02	02043	03532	CECILIA PESSUTTI	27928	200,00	8.600,00	10.344,00	1.744,00
19/02						8.600,00	10.344,00	1.744,00
25/02						8.600,00	14.044,00	5.444,00
01/03	17137	04043	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	1.000,00	9.600,00	14.044,00	4.444,00
01/03	17145	04080	FERNANDO MARTINS DE MELLO	40619	500,00	10.100,00	14.044,00	3.944,00
01/03	17146	04083	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568	500,00	10.600,00	14.044,00	3.444,00
01/03	17147	04086	ELIAS MARTINS DA SILVA	48310	500,00	11.100,00	14.044,00	2.944,00
01/03	17148	04089	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	400,00	11.500,00	14.044,00	2.544,00
01/03	17149	04091	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	500,00	12.000,00	14.044,00	2.044,00
01/03						12.000,00	14.044,00	2.044,00
11/03	02503	04092	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	300,00	12.300,00	14.044,00	1.744,00
11/03						12.300,00	14.044,00	1.744,00
15/03	17281	02252	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	1.155,00	13.455,00	14.044,00	589,00
15/03						13.455,00	14.044,00	589,00
01/04						13.455,00	14.544,00	1.089,00
05/04	17520	05590	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	500,00	13.955,00	14.544,00	589,00
05/04						13.955,00	14.544,00	589,00
12/04	17565	02252	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	589,00	14.544,00	14.544,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	20.000,00
2019	3 1363	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	55.047,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/04						14.544,00	14.544,00	0,00
22/04						14.544,00	17.994,00	3.450,00
26/04						14.544,00	17.994,00	3.450,00
02/05	17631	06456	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	900,00	15.444,00	17.994,00	2.550,00
02/05	17716	06461	JOSE CARMELO DE FREITAS REIS JUNIOR	41199	400,00	15.844,00	17.994,00	2.150,00
02/05	17717	06463	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568	500,00	16.344,00	17.994,00	1.650,00
02/05	17718	06466	ELIAS MARTINS DA SILVA	48310	500,00	16.844,00	17.994,00	1.150,00
02/05	17719	06467	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	350,00	17.194,00	17.994,00	800,00
02/05	17720	06469	WALBERT FERREIRA DE SOUSA	44416	500,00	17.694,00	17.994,00	300,00
02/05						17.694,00	17.994,00	300,00
03/05	05864	06811	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	300,00	17.994,00	17.994,00	0,00
03/05						17.994,00	17.994,00	0,00
17/05						17.994,00	21.894,00	3.900,00
22/05						17.994,00	21.894,00	3.900,00
03/06	17873	07748	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	1.000,00	18.994,00	21.894,00	2.900,00
03/06	17921	07749	JOSE CARMELO DE FREITAS REIS JUNIOR	41199	500,00	19.494,00	21.894,00	2.400,00
03/06	17922	07750	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568	500,00	19.994,00	21.894,00	1.900,00
03/06	17923	07753	ELIAS MARTINS DA SILVA	48310	500,00	20.494,00	21.894,00	1.400,00
03/06	17924	07756	WALBERT FERREIRA DE SOUSA	44416	500,00	20.994,00	21.894,00	900,00
03/06	17925	07923	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	500,00	21.494,00	21.894,00	400,00
03/06						21.494,00	21.894,00	400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	20.000,00
2019	4 1364	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	55.047,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/06	07063	07751	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	400,00	21.894,00	21.894,00	0,00
04/06						21.894,00	21.894,00	0,00
12/06						21.894,00	22.594,00	700,00
17/06	18097	08463	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	700,00	22.594,00	22.594,00	0,00
17/06						22.594,00	22.594,00	0,00
24/06						22.594,00	26.494,00	3.900,00
01/07	18168	08935	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	1.000,00	23.594,00	26.494,00	2.900,00
01/07	18170	08940	JOSE CARMELO DE FREITAS REIS JUNIOR	41199	500,00	24.094,00	26.494,00	2.400,00
01/07	18171	08941	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568	500,00	24.594,00	26.494,00	1.900,00
01/07	18172	08943	ELIAS MARTINS DA SILVA	48310	500,00	25.094,00	26.494,00	1.400,00
01/07	18173	08944	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	400,00	25.494,00	26.494,00	1.000,00
01/07	18174	08946	WALBERT FERREIRA DE SOUSA	44416	500,00	25.994,00	27.194,00	1.200,00
01/07						25.994,00	27.194,00	1.200,00
02/07	08905	08942	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	500,00	26.494,00	27.194,00	700,00
02/07						26.494,00	27.194,00	700,00
11/07	09451	09547	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	700,00	27.194,00	27.194,00	0,00
11/07						27.194,00	27.194,00	0,00
25/07						27.194,00	30.294,00	3.100,00
30/07						27.194,00	30.294,00	3.100,00
01/08	18459	10511	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	800,00	27.994,00	30.294,00	2.300,00
01/08	18550	10517	JOSE CARMELO DE FREITAS REIS JUNIOR	41199	500,00	28.494,00	30.294,00	1.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Classificacao

Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
2019	5 1365	Orgao ....: 14 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019

Despesa Autorizada

Inicial ....:	20.000,00
Final ......:	55.047,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08	18551	10518	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568	500,00	28.994,00	30.294,00	1.300,00
01/08						28.994,00	30.294,00	1.300,00
05/08	10974	10516	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	500,00	29.494,00	30.294,00	800,00
05/08	11289	10782	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	300,00	29.794,00	30.294,00	500,00
05/08						29.794,00	30.294,00	500,00
06/08	11604	11019	EDSON JORGE GONCALVES	47126	500,00	30.294,00	30.294,00	0,00
06/08						30.294,00	30.294,00	0,00
14/08						30.294,00	30.614,55	320,55
19/08	12183	11659	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	200,00	30.494,00	30.614,55	120,55
19/08						30.494,00	30.614,55	120,55
27/08						30.494,00	34.214,55	3.720,55
30/08						30.494,00	34.714,55	4.220,55
02/09	18753	12297	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	800,00	31.294,00	34.714,55	3.420,55
02/09	18757	12304	JOSE CARMELO DE FREITAS REIS JUNIOR	41199	500,00	31.794,00	34.714,55	2.920,55
02/09	18758	12305	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568	500,00	32.294,00	34.714,55	2.420,55
02/09	18759	12306	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	500,00	32.794,00	34.714,55	1.920,55
02/09	18760	12309	EDSON JORGE GONCALVES	47126	500,00	33.294,00	34.714,55	1.420,55
02/09	18761	12310	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	300,00	33.594,00	34.714,55	1.120,55
02/09						33.594,00	34.714,55	1.120,55
03/09	13079	12301	ROGER BORGES	49179	500,00	34.094,00	34.714,55	620,55
03/09						34.094,00	34.714,55	620,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	20.000,00
2019	6 1366	Unid. Desp: 00			Final ......:	55.047,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/09	13352	12484	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	500,00	34.594,00	34.714,55	120,55
09/09						34.594,00	34.714,55	120,55
20/09						34.594,00	37.914,55	3.320,55
01/10	18981	13280	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	800,00	35.394,00	37.914,55	2.520,55
01/10	18982	13282	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	300,00	35.694,00	37.914,55	2.220,55
01/10	18983	13284	JOSE CARMELO DE FREITAS REIS JUNIOR	41199	300,00	35.994,00	37.914,55	1.920,55
01/10	18984	13286	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	300,00	36.294,00	37.914,55	1.620,55
01/10	18985	13288	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568	500,00	36.794,00	37.914,55	1.120,55
01/10	18986	13289	RENATA CASSEMIRO BIAGIONI	44181	500,00	37.294,00	37.914,55	620,55
01/10	18987	13290	ROGER BORGES	49179	500,00	37.794,00	37.914,55	120,55
01/10	19024	11602	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	120,55	37.914,55	37.914,55	0,00
01/10						37.914,55	37.914,55	0,00
15/10						37.914,55	44.420,55	6.506,00
17/10						37.914,55	44.764,48	6.849,93
18/10						37.914,55	47.764,48	9.849,93
25/10						37.914,55	48.164,48	10.249,93
31/10	19294	14996	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	400,00	38.314,55	48.188,09	9.873,54
31/10						38.314,55	48.188,09	9.873,54
01/11	19247	14712	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	800,00	39.114,55	48.188,09	9.073,54
01/11	19248	14714	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	500,00	39.614,55	48.188,09	8.573,54
01/11	19249	14715	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	400,00	40.014,55	48.188,09	8.173,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	20.000,00
2019	7 1367	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	55.047,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11	19250	14717	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	300,00	40.314,55	48.188,09	7.873,54
01/11	19251	14719	RENATA CASSEMIRO BIAGIONI	44181	500,00	40.814,55	48.188,09	7.373,54
01/11	19252	14720	ROGER BORGES	49179	500,00	41.314,55	48.188,09	6.873,54
01/11						41.314,55	48.188,09	6.873,54
19/11						41.314,55	49.188,09	7.873,54
21/11						41.314,55	49.638,09	8.323,54
02/12	19500	16305	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	1.000,00	42.314,55	50.338,09	8.023,54
02/12						42.314,55	50.338,09	8.023,54
04/12	18405	16756	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	700,00	43.014,55	50.338,09	7.323,54
04/12						43.014,55	50.338,09	7.323,54
10/12	17818	16329	MARILIA DE OLIVEIRA ALMEIDA LEME	34251	450,00	43.464,55	50.338,09	6.873,54
10/12						43.464,55	50.338,09	6.873,54
26/12						43.464,55	52.798,09	9.333,54
31/12						43.464,55	43.488,16	23,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	285.000,00
2019	1 1368	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	99.137,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/01						0,00	350,00	350,00
01/02	16940	02906	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	100,00	100,00	350,00	250,00
01/02						100,00	350,00	250,00
05/02	01540	02908	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	250,00	350,00	350,00	0,00
05/02						350,00	350,00	0,00
13/02						350,00	43.745,00	43.395,00
14/02	01983	03447	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	6.502,00	6.852,00	43.745,00	36.893,00
14/02	01983	03447	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	32.352,00	39.204,00	44.194,00	4.990,00
14/02						39.204,00	44.194,00	4.990,00
19/02	02043	03533	CECILIA PESSUTTI	27928	449,00	39.653,00	44.194,00	4.541,00
19/02						39.653,00	44.194,00	4.541,00
25/02						39.653,00	44.494,00	4.841,00
01/03	17148	04090	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	100,00	39.753,00	44.494,00	4.741,00
01/03						39.753,00	44.494,00	4.741,00
11/03	02503	04093	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	200,00	39.953,00	72.238,00	32.285,00
11/03						39.953,00	72.238,00	32.285,00
12/03	03101	04409	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	27.744,00	67.697,00	72.238,00	4.541,00
12/03						67.697,00	72.238,00	4.541,00
01/04						67.697,00	72.738,00	5.041,00
05/04	17520	05591	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	500,00	68.197,00	72.738,00	4.541,00
05/04						68.197,00	72.738,00	4.541,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	285.000,00
2019	2 1369	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	99.137,40
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/04						68.197,00	73.288,00	5.091,00
26/04						68.197,00	73.288,00	5.091,00
02/05	17631	06457	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	100,00	68.297,00	73.288,00	4.991,00
02/05	17716	06462	JOSE CARMELO DE FREITAS REIS JUNIOR	41199	100,00	68.397,00	73.288,00	4.891,00
02/05	17719	06468	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	150,00	68.547,00	73.288,00	4.741,00
02/05						68.547,00	73.288,00	4.741,00
03/05	05864	06812	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	200,00	68.747,00	73.288,00	4.541,00
03/05						68.747,00	73.288,00	4.541,00
17/05						68.747,00	73.388,00	4.641,00
31/05	07792	08251	BANCO DO BRASIL S/A	00036	279,37	69.026,37	73.667,37	4.641,00
31/05						69.026,37	73.667,37	4.641,00
04/06	07063	07752	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	100,00	69.126,37	73.667,37	4.541,00
04/06						69.126,37	73.667,37	4.541,00
11/06						69.126,37	69.126,37	0,00
12/06						69.126,37	69.426,37	300,00
17/06	18097	08464	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	300,00	69.426,37	69.426,37	0,00
17/06						69.426,37	69.426,37	0,00
24/06						69.426,37	69.526,37	100,00
01/07	18173	08945	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	100,00	69.526,37	69.826,37	300,00
01/07						69.526,37	69.826,37	300,00
11/07	09451	09548	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	300,00	69.826,37	69.826,37	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	285.000,00
2019	3 1370	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	99.137,40
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/07						69.826,37	69.826,37	0,00
25/07						69.826,37	70.226,37	400,00
30/07						69.826,37	70.226,37	400,00
01/08	18459	10512	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	200,00	70.026,37	70.226,37	200,00
01/08						70.026,37	70.226,37	200,00
05/08	11289	10783	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	200,00	70.226,37	70.226,37	0,00
05/08						70.226,37	70.226,37	0,00
14/08						70.226,37	70.526,37	300,00
19/08	12183	11660	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	300,00	70.526,37	70.526,37	0,00
19/08						70.526,37	70.526,37	0,00
27/08						70.526,37	70.926,37	400,00
30/08						70.526,37	71.426,37	900,00
02/09	18753	12298	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	200,00	70.726,37	71.426,37	700,00
02/09	18761	12311	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	200,00	70.926,37	71.426,37	500,00
02/09						70.926,37	71.426,37	500,00
09/09	13352	12485	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	500,00	71.426,37	71.426,37	0,00
09/09						71.426,37	71.426,37	0,00
20/09						71.426,37	72.226,37	800,00
01/10	18981	13281	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	200,00	71.626,37	72.226,37	600,00
01/10	18982	13283	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	200,00	71.826,37	72.226,37	400,00
01/10	18983	13285	JOSE CARMELO DE FREITAS REIS JUNIOR	41199	200,00	72.026,37	72.226,37	200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	285.000,00
2019	4 1371	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	99.137,40
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	18984	13287	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	200,00	72.226,37	72.226,37	0,00
01/10						72.226,37	72.226,37	0,00
18/10						72.226,37	72.726,37	500,00
25/10						72.226,37	73.326,37	1.100,00
31/10	19294	14997	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	600,00	72.826,37	73.326,37	500,00
31/10						72.826,37	73.326,37	500,00
01/11	19247	14713	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	200,00	73.026,37	73.326,37	300,00
01/11	19249	14716	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	100,00	73.126,37	73.326,37	200,00
01/11	19250	14718	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	200,00	73.326,37	73.326,37	0,00
01/11						73.326,37	73.326,37	0,00
21/11						73.326,37	73.926,37	600,00
27/11						73.326,37	96.926,37	23.600,00
02/12						73.326,37	97.226,37	23.900,00
04/12	18405	16757	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	300,00	73.626,37	97.226,37	23.600,00
04/12						73.626,37	97.226,37	23.600,00
10/12	17818	16330	MARILIA DE OLIVEIRA ALMEIDA LEME	34251	600,00	74.226,37	97.226,37	23.000,00
10/12						74.226,37	97.226,37	23.000,00
31/12						74.226,37	74.226,37	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	40.229,00
2019	1 1372	Unid. Desp: 00			Final ......:	26.376,40

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	474.998,59
2019	1 1373	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	898,59
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01						0,00	650,00	650,00
29/03	17439	02712	WRS DISTRIB.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	45874	650,00	650,00	650,00	0,00
29/03						650,00	650,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	5.000,00
2019	1 1374	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	14.779,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02						0,00	3.880,00	3.880,00
26/04	17645	04178	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME	14571	3.880,00	3.880,00	3.880,00	0,00
26/04						3.880,00	3.880,00	0,00
31/05						3.880,00	12.340,00	8.460,00
28/06						3.880,00	11.700,00	7.820,00
16/09						3.880,00	14.129,49	10.249,49
10/10						3.880,00	14.687,29	10.807,29
06/12	19697	12955	NILSON MARTINS DOMENES JUNIOR ME	27280	8.649,50	12.529,50	14.687,29	2.157,79
06/12	19697	12956	NILSON MARTINS DOMENES JUNIOR ME	27280	1.599,99	14.129,49	14.687,29	557,80
06/12						14.129,49	14.687,29	557,80
31/12						14.129,49	14.129,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	1.943.466,44
2019	1 1375	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	506.728,72

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	26.001,18	26.001,18
10/01	00047	00345	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	1,18	1,18	26.001,18	26.000,00
10/01						1,18	26.001,18	26.000,00
14/01						1,18	51.501,18	51.500,00
15/01	00114	01187	MICHELLE PRISCILA ALVES	38737	500,00	501,18	51.501,18	51.000,00
15/01						501,18	51.501,18	51.000,00
22/01						501,18	70.811,18	70.310,00
28/01						501,18	226.706,18	226.205,00
31/01						501,18	702.656,18	702.155,00
13/02						501,18	793.082,35	792.581,17
14/02						501,18	793.582,35	793.081,17
19/02	17058	03480	MICHELLE PRISCILA ALVES	38737	500,00	1.001,18	793.582,35	792.581,17
19/02						1.001,18	793.582,35	792.581,17
15/03	17297	02541	METROCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	49055	43.627,55	44.628,73	793.582,35	748.953,62
15/03						44.628,73	793.582,35	748.953,62
22/03						44.628,73	794.082,35	749.453,62
26/03						44.628,73	794.802,35	750.173,62
27/03	03768	05019	TATIANE VELOSO DE OLIVEIRA ROCHA	50583	500,00	45.128,73	794.802,35	749.673,62
27/03						45.128,73	794.802,35	749.673,62
29/03	17455	02541	METROCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	49055	15.977,08	61.105,81	794.802,35	733.696,54
29/03	17480	01659	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	3.210,10	64.315,91	794.802,35	730.486,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 25			Inicial ....: 1.943.466,44
2019	2 1376	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.019	Final ......: 506.728,72
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03						64.315,91	794.802,35	730.486,44
05/04	17511	03439	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	6.743,10	71.059,01	794.802,35	723.743,34
05/04						71.059,01	794.802,35	723.743,34
12/04	17549	01659	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	1.787,38	72.846,39	794.802,35	721.955,96
12/04						72.846,39	794.802,35	721.955,96
26/04	17703	02144	DANILO MORENO BELLATO 21581936893	47797	1.576,64	74.423,03	794.802,35	720.379,32
26/04						74.423,03	794.802,35	720.379,32
29/04						74.423,03	795.922,35	721.499,32
30/04						74.423,03	807.778,35	733.355,32
03/05	17720	06886	MICHELLE PRISCILA ALVES	38737	500,00	74.923,03	807.778,35	732.855,32
03/05						74.923,03	807.778,35	732.855,32
10/05	17785	06949	EVOLUTION CARD PERSONALIZ.CARTOES DE PVC LTDA	43496	11.856,00	86.779,03	807.778,35	720.999,32
10/05						86.779,03	807.778,35	720.999,32
17/05	17858	03439	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	6.583,50	93.362,53	807.778,35	714.415,82
17/05	17817	01659	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	1.785,00	95.147,53	807.778,35	712.630,82
17/05						95.147,53	807.778,35	712.630,82
30/05						95.147,53	808.278,35	713.130,82
31/05	17989	02144	DANILO MORENO BELLATO 21581936893	47797	2.216,66	97.364,19	808.278,35	710.914,16
31/05	17991	02996	FUNDACAO P/O VESTIBULAR DA UNESP-VUNESP	03267	8.249,80	105.613,99	808.278,35	702.664,36
31/05						105.613,99	808.278,35	702.664,36
06/06	18001	08233	MICHELLE PRISCILA ALVES	38737	500,00	106.113,99	808.278,35	702.164,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	3 1377	Orgao ....: 25 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....: 1.943.466,44 Final .....: 506.728,72

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/06						106.113,99	808.278,35	702.164,36
07/06	18053	03439	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	7.182,00	113.295,99	808.278,35	694.982,36
07/06						113.295,99	808.278,35	694.982,36
14/06	18087	01659	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	6.680,04	119.976,03	808.278,35	688.302,32
14/06						119.976,03	808.278,35	688.302,32
17/06						119.976,03	810.266,05	690.290,02
19/06	18144	05372	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	720,00	120.696,03	810.266,05	689.570,02
19/06						120.696,03	810.266,05	689.570,02
28/06	18221	03439	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	7.501,20	128.197,23	810.266,05	682.068,82
28/06						128.197,23	810.266,05	682.068,82
03/07						128.197,23	810.482,65	682.285,42
05/07	09589	02144	DANILO MORENO BELLATO 21581936893	47797	2.216,66	130.413,89	810.482,65	680.068,76
05/07						130.413,89	810.482,65	680.068,76
10/07						130.413,89	810.982,65	680.568,76
12/07	18347	02539	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	4.326,20	134.740,09	810.982,65	676.242,56
12/07	18329	01659	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	1.864,22	136.604,31	810.982,65	674.378,34
12/07						136.604,31	810.982,65	674.378,34
15/07	09747	09682	EDSON FLOREANO DE SALES	39062	500,00	137.104,31	810.982,65	673.878,34
15/07						137.104,31	810.982,65	673.878,34
19/07						137.104,31	818.331,61	681.227,30
22/07						137.104,31	638.631,61	501.527,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	1.943.466,44
2019	4 1378	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	506.728,72
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/07	18451	02144	DANILO MORENO BELLATO 21581936893	47797	2.216,66	139.320,97	638.631,61	499.310,64
26/07	18469	03439	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	7.421,40	146.742,37	638.631,61	491.889,24
26/07						146.742,37	638.631,61	491.889,24
29/07						146.742,37	692.715,69	545.973,32
02/08	18547	02539	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	4.925,31	151.667,68	692.715,69	541.048,01
02/08						151.667,68	692.715,69	541.048,01
07/08						151.667,68	693.215,69	541.548,01
12/08	18570	11266	EDSON FLOREANO DE SALES	39062	500,00	152.167,68	693.215,69	541.048,01
12/08						152.167,68	693.215,69	541.048,01
14/08						152.167,68	697.656,89	545.489,21
05/09						152.167,68	698.156,89	545.989,21
11/09	18854	12644	EDSON FLOREANO DE SALES	39062	500,00	152.667,68	698.156,89	545.489,21
11/09						152.667,68	698.156,89	545.489,21
20/09	18940	02539	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	8.141,42	160.809,10	698.156,89	537.347,79
20/09	18941	02996	FUNDACAO P/O VESTIBULAR DA UNESP-VUNESP	03267	8.249,80	169.058,90	698.156,89	529.097,99
20/09	18953	01659	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	1.778,54	170.837,44	698.156,89	527.319,45
20/09	18962	02144	DANILO MORENO BELLATO 21581936893	47797	2.216,66	173.054,10	698.156,89	525.102,79
20/09	18980	03439	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	7.062,30	180.116,40	698.156,89	518.040,49
20/09						180.116,40	698.156,89	518.040,49
24/09	18991	06859	EVOLUTION CARD PERSONALIZ.CARTOES DE PVC LTDA	43496	620,00	180.736,40	698.156,89	517.420,49
24/09	18991	08546	EVOLUTION CARD PERSONALIZ.CARTOES DE PVC LTDA	43496	1.987,70	182.724,10	698.156,89	515.432,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	1.943.466,44
2019	5 1379	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	506.728,72
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/09	18991	09582	EVOLUTION CARD PERSONALIZ.CARTOES DE PVC LTDA	43496	216,60	182.940,70	698.156,89	515.216,19
24/09	19037	01659	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	1.752,36	184.693,06	698.156,89	513.463,83
24/09						184.693,06	698.156,89	513.463,83
04/10						184.693,06	505.706,49	321.013,43
09/10						184.693,06	525.506,49	340.813,43
10/10						184.693,06	526.006,49	341.313,43
15/10	19154	14087	EDSON FLOREANO DE SALES	39062	500,00	185.193,06	526.006,49	340.813,43
15/10						185.193,06	526.006,49	340.813,43
25/10	19284	03439	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	6.942,60	192.135,66	526.006,49	333.870,83
25/10	19446	01659	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	1.773,44	193.909,10	526.006,49	332.097,39
25/10	19414	02539	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	6.193,78	200.102,88	526.006,49	325.903,61
25/10						200.102,88	526.006,49	325.903,61
01/11	19378	02144	DANILO MORENO BELLATO 21581936893	47797	2.216,66	202.319,54	526.006,49	323.686,95
01/11	19402	03439	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	6.703,20	209.022,74	526.006,49	316.983,75
01/11						209.022,74	526.006,49	316.983,75
08/11	19405	10135	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	18.106,67	227.129,41	526.006,49	298.877,08
08/11	19407	11561	CLAUDIA BENITES ALAMINO	51205	3.910,00	231.039,41	526.006,49	294.967,08
08/11	19407	11562	CLAUDIA BENITES ALAMINO	51205	531,20	231.570,61	506.206,49	274.635,88
08/11						231.570,61	506.206,49	274.635,88
19/11						231.570,61	506.706,49	275.135,88
22/11	19508	16309	EDSON FLOREANO DE SALES	39062	500,00	232.070,61	506.706,49	274.635,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	1.943.466,44
2019	6 1380	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	506.728,72

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/11						232.070,61	506.706,49	274.635,88
26/11	01967	02539	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	10.577,70	242.648,31	506.706,49	264.058,18
26/11						242.648,31	506.706,49	264.058,18
06/12	19706	10123	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	1.775,48	244.423,79	506.706,49	262.282,70
06/12						244.423,79	506.706,49	262.282,70
13/12	19752	03439	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	6.862,80	251.286,59	506.706,49	255.419,90
13/12	19753	10726	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	54.084,08	305.370,67	506.706,49	201.335,82
13/12						305.370,67	506.706,49	201.335,82
18/12						305.370,67	506.706,45	201.335,78
20/12	19792	03439	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	7.102,20	312.472,87	506.706,45	194.233,58
20/12	19795	10135	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	38.800,00	351.272,87	506.706,45	155.433,58
20/12	19795	10135	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	30.393,33	381.666,20	506.706,45	125.040,25
20/12	19796	02144	DANILO MORENO BELLATO 21581936893	47797	2.216,66	383.882,86	506.706,45	122.823,59
20/12	19799	02539	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	11.903,76	395.786,62	506.706,45	110.919,83
20/12						395.786,62	506.706,45	110.919,83
31/12						395.786,62	397.592,36	1.805,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	9.000,00
2019	1 1381	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	18.032,72
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	500,00	500,00
15/01	00114	01186	MICHELLE PRISCILA ALVES	38737	500,00	500,00	500,00	0,00
15/01						500,00	500,00	0,00
14/02						500,00	1.000,00	500,00
19/02	17058	03479	MICHELLE PRISCILA ALVES	38737	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
19/02						1.000,00	1.000,00	0,00
22/03						1.000,00	1.500,00	500,00
27/03	03768	05018	TATIANE VELOSO DE OLIVEIRA ROCHA	50583	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
27/03						1.500,00	1.500,00	0,00
29/04						1.500,00	2.000,00	500,00
03/05	17720	06885	MICHELLE PRISCILA ALVES	38737	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
03/05						2.000,00	2.000,00	0,00
13/05						2.000,00	4.600,00	2.600,00
30/05						2.000,00	5.100,00	3.100,00
06/06	18001	08232	MICHELLE PRISCILA ALVES	38737	500,00	2.500,00	5.100,00	2.600,00
06/06						2.500,00	5.100,00	2.600,00
03/07						2.500,00	5.556,72	3.056,72
10/07						2.500,00	6.056,72	3.556,72
15/07	09747	09681	EDSON FLOREANO DE SALES	39062	500,00	3.000,00	6.056,72	3.056,72
15/07						3.000,00	6.056,72	3.056,72
02/08	18555	07319	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	50581	2.600,00	5.600,00	6.056,72	456,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	9.000,00
2019	2 1382	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	18.032,72

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08						5.600,00	6.056,72	456,72
07/08						5.600,00	6.556,72	956,72
12/08	18570	11265	EDSON FLOREANO DE SALES	39062	500,00	6.100,00	6.556,72	456,72
12/08						6.100,00	6.556,72	456,72
23/08	18709	09588	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	456,72	6.556,72	6.556,72	0,00
23/08						6.556,72	6.556,72	0,00
05/09						6.556,72	7.056,72	500,00
11/09	18854	12643	EDSON FLOREANO DE SALES	39062	500,00	7.056,72	7.056,72	0,00
11/09						7.056,72	7.056,72	0,00
17/09						7.056,72	8.754,72	1.698,00
20/09						7.056,72	10.041,72	2.985,00
10/10						7.056,72	10.541,72	3.485,00
15/10	19154	14086	EDSON FLOREANO DE SALES	39062	500,00	7.556,72	10.541,72	2.985,00
15/10						7.556,72	10.541,72	2.985,00
19/11						7.556,72	11.041,72	3.485,00
22/11	19508	16308	EDSON FLOREANO DE SALES	39062	500,00	8.056,72	11.041,72	2.985,00
22/11						8.056,72	11.041,72	2.985,00
30/12	19847	13299	SILIG UNIFORMES LTDA ME	43761	990,00	9.046,72	11.041,72	1.995,00
30/12	19847	13300	SILIG UNIFORMES LTDA ME	43761	297,00	9.343,72	11.041,72	1.698,00
30/12						9.343,72	11.041,72	1.698,00
31/12						9.343,72	9.343,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	9.000,00
2019	3 1383	Unid. Desp: 00			Final ......:	18.032,72

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	1.000,00
2019	1 1384	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	4.200,00
2019	1 1385	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	200,00	200,00
15/01	00015	00124	JESSICA MARQUES TERRA	49740	200,00	200,00	200,00	0,00
15/01						200,00	200,00	0,00
18/01						200,00	288,00	88,00
22/01						200,00	200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	51.718,00
2019	1 1386	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	507.252,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	300,00	300,00
15/01	00015	00125	JESSICA MARQUES TERRA	49740	300,00	300,00	300,00	0,00
15/01						300,00	300,00	0,00
17/01						300,00	141.659,44	141.359,44
22/01	16816	01953	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	36.103,74	36.403,74	141.659,44	105.255,70
22/01	16852	01953	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	45.929,76	82.333,50	141.659,44	59.325,94
22/01						82.333,50	141.659,44	59.325,94
13/02						82.333,50	148.667,44	66.333,94
14/02	01983	03456	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	1.632,00	83.965,50	148.667,44	64.701,94
14/02	01983	03456	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	5.376,00	89.341,50	148.667,44	59.325,94
14/02						89.341,50	148.667,44	59.325,94
15/02	17026	01953	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	45.929,76	135.271,26	148.667,44	13.396,18
15/02						135.271,26	148.667,44	13.396,18
12/03	03101	04448	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	5.760,00	141.031,26	154.427,44	13.396,18
12/03						141.031,26	154.427,44	13.396,18
19/03						141.031,26	500.814,38	359.783,12
16/04						141.031,26	507.246,38	366.215,12
18/04	05189	06150	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	6.432,00	147.463,26	507.246,38	359.783,12
18/04						147.463,26	507.246,38	359.783,12
14/06	18098	04826	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	45.929,76	193.393,02	507.246,38	313.853,36
14/06	18098	04826	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	45.929,76	239.322,78	507.246,38	267.923,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	20.122.9002-2.019	Inicial ....:	51.718,00
2019	2 1387	Unid. Desp: 00			Final ......:	507.252,82

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/06	18098	04826	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	45.929,76	285.252,54	507.246,38	221.993,84
14/06						285.252,54	507.246,38	221.993,84
05/07	18280	04826	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	47.843,50	333.096,04	507.246,38	174.150,34
05/07						333.096,04	507.246,38	174.150,34
02/08	18489	01953	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	13.396,18	346.492,22	507.246,38	160.754,16
02/08	18489	04826	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	36.361,06	382.853,28	507.246,38	124.393,10
02/08	18489	04826	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	49.757,24	432.610,52	507.246,38	74.635,86
02/08						432.610,52	507.246,38	74.635,86
27/08	18740	04826	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	49.757,24	482.367,76	507.246,38	24.878,62
27/08						482.367,76	507.246,38	24.878,62
24/09	19041	04826	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	24.878,62	507.246,38	507.246,38	0,00
24/09						507.246,38	507.246,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	15.000,00
2019	1 1388	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	52.047,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/02						0,00	5.947,98	5.947,98
26/04	17649	03094	SULMATEL COM.MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	32621	5.947,98	5.947,98	5.947,98	0,00
26/04						5.947,98	5.947,98	0,00
11/06						5.947,98	10.408,98	4.461,00
24/07						5.947,98	9.888,98	3.941,00
25/07						5.947,98	20.888,98	14.941,00
29/07						5.947,98	21.668,98	15.721,00
27/09						5.947,98	23.653,96	17.705,98
25/10	19449	10766	VIA LUMEN’S AUDIO,VIDEO INFORMATICA LTDA-EPP	35408	780,00	6.727,98	23.653,96	16.925,98
25/10	19429	08415	DIRCEU LONGO E CIA	25786	824,00	7.551,98	23.653,96	16.101,98
25/10	19432	08417	ED INFORMATICA VERGUEIRO SOROCABA LTDA	50965	367,00	7.918,98	23.653,96	15.734,98
25/10	19425	08414	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME	14571	2.750,00	10.668,98	23.653,96	12.984,98
25/10						10.668,98	23.653,96	12.984,98
31/10						10.668,98	50.460,70	39.791,72
31/12						10.668,98	10.668,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	30.000,00
2019	1 1389	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	17.512.5001-2.019	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	2.000,00
2019	1 1390	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	8.211,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/06						0,00	3.473,72	3.473,72
28/06	18232	09056	NATALIA VILA MARIN FARIAS	49696	970,30	970,30	3.473,72	2.503,42
28/06	18233	09053	CARLOS GLEISON DE SOUZA DA SILVA	42023	1.395,96	2.366,26	3.473,72	1.107,46
28/06	18234	09055	EDSON DE FREITAS	37826	1.107,46	3.473,72	3.473,72	0,00
28/06						3.473,72	3.473,72	0,00
02/12						3.473,72	8.210,70	4.736,98
06/12	19645	16775	CARLOS GLEISON DE SOUZA DA SILVA	42023	1.752,22	5.225,94	8.210,70	2.984,76
06/12	19646	16777	EDSON DE FREITAS	37826	1.254,66	6.480,60	8.210,70	1.730,10
06/12	19647	16778	NATALIA VILA MARIN FARIAS	49696	1.730,10	8.210,70	8.210,70	0,00
06/12						8.210,70	8.210,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 1391	Unid. Orc.: 05	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.114	Final ......:	7.670,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	200,00	200,00
14/01	00138	01285	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	200,00	200,00	200,00	0,00
14/01						200,00	200,00	0,00
28/01						200,00	300,00	100,00
30/01						200,00	600,00	400,00
01/02	16934	02890	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	400,00	600,00	600,00	0,00
01/02						600,00	600,00	0,00
07/02						600,00	660,00	60,00
12/02	01843	03244	ROBERTO ROMERO	31643	60,00	660,00	660,00	0,00
12/02						660,00	660,00	0,00
14/02						660,00	660,00	0,00
25/02						660,00	960,00	300,00
01/03	17155	04154	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	300,00	960,00	960,00	0,00
01/03						960,00	960,00	0,00
14/03						960,00	1.460,00	500,00
18/03	03253	04538	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	500,00	1.460,00	2.044,00	584,00
18/03						1.460,00	2.044,00	584,00
19/03						1.460,00	3.044,00	1.584,00
21/03						1.460,00	3.344,00	1.884,00
26/03	03337	04785	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	1.000,00	2.460,00	3.344,00	884,00
26/03						2.460,00	3.344,00	884,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	50.000,00
2019	2 1392	Unid. Orc.: 05	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.114	Final ......:	7.670,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/04	17349	04955	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	300,00	2.760,00	3.344,00	584,00
01/04						2.760,00	3.344,00	584,00
17/04						2.760,00	3.744,00	984,00
02/05	17609	06192	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	400,00	3.160,00	3.744,00	584,00
02/05						3.160,00	3.744,00	584,00
10/05						3.160,00	4.044,00	884,00
16/05						3.160,00	4.444,00	1.284,00
22/05	06506	07298	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	300,00	3.460,00	4.444,00	984,00
22/05						3.460,00	4.444,00	984,00
04/06	06976	07649	ALLYNE DE MOURA SILVA	50891	400,00	3.860,00	4.444,00	584,00
04/06						3.860,00	4.444,00	584,00
10/06						3.860,00	4.744,00	884,00
13/06						3.860,00	4.444,00	584,00
14/06	18090	04779	BT EQUIP.INDUSTRIAIS LTDA EPP	25487	584,00	4.444,00	4.444,00	0,00
14/06						4.444,00	4.444,00	0,00
24/07						4.444,00	4.844,00	400,00
01/08	18452	10318	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	400,00	4.844,00	4.844,00	0,00
01/08						4.844,00	4.844,00	0,00
27/08						4.844,00	5.344,00	500,00
02/09	18759	12316	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	500,00	5.344,00	5.344,00	0,00
02/09						5.344,00	5.344,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	50.000,00
2019	3 1393	Unid. Orc.: 05	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.114	Final ......:	7.670,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/09						5.344,00	5.744,00	400,00
01/10	18952	13069	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	400,00	5.744,00	5.744,00	0,00
01/10						5.744,00	5.744,00	0,00
04/10						5.744,00	5.944,00	200,00
07/10	15180	13969	CARLOS ALBERTO DE LIMA ROCCO JUNIOR	51397	200,00	5.944,00	5.944,00	0,00
07/10						5.944,00	5.944,00	0,00
16/10						5.944,00	6.444,00	500,00
01/11	19199	14296	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	500,00	6.444,00	6.444,00	0,00
01/11						6.444,00	6.444,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 1394	Orgao ....: 04 Unid. Orc.: 05 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.114	Inicial ....: 122.000,00 Final .....: 20.930,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	600,00	600,00
14/01	00138	01289	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	600,00	600,00	600,00	0,00
14/01						600,00	600,00	0,00
30/01						600,00	1.200,00	600,00
31/01						600,00	2.739,00	2.139,00
01/02	16934	02892	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	600,00	1.200,00	2.739,00	1.539,00
01/02						1.200,00	2.739,00	1.539,00
14/02						1.200,00	2.739,00	1.539,00
15/02						1.200,00	3.934,32	2.734,32
25/02						1.200,00	4.634,32	3.434,32
26/02						1.200,00	5.225,88	4.025,88
28/02						1.200,00	5.889,88	4.689,88
01/03	17155	04155	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	700,00	1.900,00	5.889,88	3.989,88
01/03						1.900,00	5.889,88	3.989,88
14/03						1.900,00	6.039,88	4.139,88
18/03	03253	04539	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	150,00	2.050,00	6.039,88	3.989,88
18/03						2.050,00	6.039,88	3.989,88
19/03						2.050,00	6.539,88	4.489,88
21/03						2.050,00	7.139,88	5.089,88
26/03	03337	04786	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	500,00	2.550,00	7.139,88	4.589,88
26/03						2.550,00	7.139,88	4.589,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	122.000,00
2019	2 1395	Unid. Orc.: 05	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.114	Final ......:	20.930,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/04	17349	04956	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	600,00	3.150,00	7.139,88	3.989,88
01/04						3.150,00	7.139,88	3.989,88
05/04	17490	03582	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	1.163,32	4.313,32	7.139,88	2.826,56
05/04	17490	04209	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	527,56	4.840,88	7.139,88	2.299,00
05/04						4.840,88	7.139,88	2.299,00
17/04						4.840,88	7.739,88	2.899,00
02/05	17609	06193	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	600,00	5.440,88	7.739,88	2.299,00
02/05						5.440,88	7.739,88	2.299,00
16/05						5.440,88	8.339,88	2.899,00
17/05	17839	04286	ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	37965	664,00	6.104,88	8.339,88	2.235,00
17/05						6.104,88	8.339,88	2.235,00
28/05						6.104,88	11.699,88	5.595,00
29/05						6.104,88	11.603,88	5.499,00
04/06	06976	07651	ALLYNE DE MOURA SILVA	50891	600,00	6.704,88	11.603,88	4.899,00
04/06						6.704,88	11.603,88	4.899,00
10/06						6.704,88	14.444,82	7.739,94
13/06						6.704,88	14.294,82	7.589,94
17/06						6.704,88	14.319,12	7.614,24
19/06						6.704,88	15.895,92	9.191,04
24/06	08619	08521	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	12,15	6.717,03	15.895,92	9.178,89
24/06						6.717,03	15.895,92	9.178,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	122.000,00
2019	3 1396	Unid. Orc.: 05 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.114	Final ......:	20.930,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/06	08618	08520	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	12,15	6.729,18	15.895,92	9.166,74
26/06						6.729,18	15.895,92	9.166,74
19/07	18366	03013	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	1.539,00	8.268,18	15.831,92	7.563,74
19/07						8.268,18	15.831,92	7.563,74
24/07						8.268,18	16.431,92	8.163,74
26/07	18429	08393	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	2.626,94	10.895,12	16.431,92	5.536,80
26/07						10.895,12	16.431,92	5.536,80
01/08	18452	10319	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	600,00	11.495,12	16.431,92	4.936,80
01/08						11.495,12	16.431,92	4.936,80
27/08						11.495,12	16.931,92	5.436,80
02/09	18759	12317	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	500,00	11.995,12	16.931,92	4.936,80
02/09						11.995,12	16.931,92	4.936,80
19/09						11.995,12	17.331,92	5.336,80
20/09	18921	08833	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	1.576,80	13.571,92	17.331,92	3.760,00
20/09						13.571,92	17.331,92	3.760,00
01/10	18952	13073	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	400,00	13.971,92	17.331,92	3.360,00
01/10						13.971,92	17.331,92	3.360,00
04/10	19076	08160	PABLO SONSINO SILVA	48322	3.360,00	17.331,92	17.331,92	0,00
04/10						17.331,92	17.331,92	0,00
16/10						17.331,92	17.831,92	500,00
01/11	19199	14297	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	500,00	17.831,92	17.831,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	122.000,00
2019	4 1397	Unid. Orc.: 05 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.114	Final ......:	20.930,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11						17.831,92	17.831,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04				
		Unid. Orc.: 05	4.4.90.52.00	03.092.7003-2.114	Inicial ....:	30.000,00
2019	1 1398	Unid. Desp: 00			Final ......:	80.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/04					0,00	80.000,00	80.000,00	
05/07					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 03			Inicial ....:	3.500,00
2019	1 1399	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.140	Final ......:	784,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	500,00	500,00
15/01	00012	00118	LARISSA RONDELLO	46980	500,00	500,00	500,00	0,00
15/01						500,00	500,00	0,00
11/04						500,00	783,20	283,20
05/07	18284	06025	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	10,00	510,00	783,20	273,20
05/07						510,00	783,20	273,20
26/07	18443	06025	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	10,00	520,00	783,20	263,20
26/07						520,00	783,20	263,20
02/08						520,00	680,00	160,00
27/09	19014	06025	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	10,00	530,00	680,00	150,00
27/09						530,00	680,00	150,00
31/12						530,00	530,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 03			Inicial ....:	5.500,00
2019	1 1400	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.140	Final ......:	251,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	250,00	250,00
15/01	00012	00119	LARISSA RONDELLO	46980	250,00	250,00	250,00	0,00
15/01						250,00	250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	112.000,00
2019	1 1401	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	5.145.873,00
2019	1 1402	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	520.000,00
2019	1 1403	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	190.655,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/01						0,00	120.000,00	120.000,00
31/01	01491	01734	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	8.527,83	8.527,83	120.000,00	111.472,17
31/01						8.527,83	120.000,00	111.472,17
28/02	02776	01734	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.693,88	14.221,71	120.000,00	105.778,29
28/02						14.221,71	120.000,00	105.778,29
29/03	04127	01734	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.528,70	19.750,41	120.000,00	100.249,59
29/03						19.750,41	120.000,00	100.249,59
30/04	05905	01734	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	7.683,52	27.433,93	120.000,00	92.566,07
30/04						27.433,93	120.000,00	92.566,07
17/05						27.433,93	146.600,00	119.166,07
28/05						27.433,93	190.655,00	163.221,07
31/05	07564	01734	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	8.741,65	36.175,58	190.655,00	154.479,42
31/05	17974	08137	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	4.895,00	41.070,58	190.655,00	149.584,42
31/05						41.070,58	190.655,00	149.584,42
07/06	18053	08137	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	4.895,00	45.965,58	190.655,00	144.689,42
07/06						45.965,58	190.655,00	144.689,42
28/06	09090	01734	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	8.649,16	54.614,74	190.655,00	136.040,26
28/06						54.614,74	190.655,00	136.040,26
05/07	18321	07789	ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA	50900	1.900,00	56.514,74	190.655,00	134.140,26
05/07	18322	07788	MARIOZAN APARECIDO DE OLIVEIRA	50899	1.900,00	58.414,74	190.655,00	132.240,26
05/07						58.414,74	190.655,00	132.240,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	520.000,00
2019	2 1404	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	190.655,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/07	18398	08137	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	4.895,00	63.309,74	190.655,00	127.345,26
19/07						63.309,74	190.655,00	127.345,26
31/07	11254	01734	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	6.461,33	69.771,07	190.655,00	120.883,93
31/07						69.771,07	190.655,00	120.883,93
02/08	18502	08137	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	4.895,00	74.666,07	190.655,00	115.988,93
02/08						74.666,07	190.655,00	115.988,93
09/08	11838	01734	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	774,74	75.440,81	190.655,00	115.214,19
09/08						75.440,81	190.655,00	115.214,19
20/08	18631	07789	ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA	50900	1.900,00	77.340,81	190.655,00	113.314,19
20/08	18632	07788	MARIOZAN APARECIDO DE OLIVEIRA	50899	1.900,00	79.240,81	190.655,00	111.414,19
20/08						79.240,81	190.655,00	111.414,19
30/08	13256	01734	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	7.545,08	86.785,89	190.655,00	103.869,11
30/08						86.785,89	190.655,00	103.869,11
06/09	18794	08137	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	4.895,00	91.680,89	190.655,00	98.974,11
06/09						91.680,89	190.655,00	98.974,11
20/09	18917	07789	ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA	50900	1.900,00	93.580,89	190.655,00	97.074,11
20/09	18918	07788	MARIOZAN APARECIDO DE OLIVEIRA	50899	1.900,00	95.480,89	190.655,00	95.174,11
20/09						95.480,89	190.655,00	95.174,11
30/09	14688	01734	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	7.847,92	103.328,81	190.655,00	87.326,19
30/09						103.328,81	190.655,00	87.326,19
04/10	19056	08137	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	4.895,00	108.223,81	190.655,00	82.431,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	520.000,00
2019	3 1405	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	190.655,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/10						108.223,81	190.655,00	82.431,19
18/10	19177	07789	ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA	50900	1.900,00	110.123,81	190.655,00	80.531,19
18/10	19178	07788	MARIOZAN APARECIDO DE OLIVEIRA	50899	1.900,00	112.023,81	190.655,00	78.631,19
18/10						112.023,81	190.655,00	78.631,19
31/10	16633	01734	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	7.425,81	119.449,62	190.655,00	71.205,38
31/10						119.449,62	190.655,00	71.205,38
01/11	19350	08137	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	4.895,00	124.344,62	190.655,00	66.310,38
01/11						124.344,62	190.655,00	66.310,38
22/11	10947	07788	MARIOZAN APARECIDO DE OLIVEIRA	50899	1.900,00	126.244,62	190.655,00	64.410,38
22/11	10948	07789	ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA	50900	1.900,00	128.144,62	190.655,00	62.510,38
22/11						128.144,62	190.655,00	62.510,38
29/11	18231	01734	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	7.847,90	135.992,52	190.655,00	54.662,48
29/11						135.992,52	190.655,00	54.662,48
06/12	19625	08137	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	4.895,00	140.887,52	190.655,00	49.767,48
06/12						140.887,52	190.655,00	49.767,48
20/12	19756	07789	ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA	50900	1.900,00	142.787,52	190.655,00	47.867,48
20/12	19757	07788	MARIOZAN APARECIDO DE OLIVEIRA	50899	1.900,00	144.687,52	190.655,00	45.967,48
20/12						144.687,52	190.655,00	45.967,48
27/12	19782	01734	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	7.886,77	152.574,29	161.269,29	8.695,00
27/12						152.574,29	161.269,29	8.695,00
31/12						152.574,29	157.469,29	4.895,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	520.000,00
2019	4 1406	Unid. Desp: 00			Final ......:	190.655,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	2.000,00
2019	1 1407	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	60.000,00
2019	1 1408	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	60.000,00
2019	1 1409	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	30.000,00
2019	1 1410	Unid. Desp: 00			Final ......:	30.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01						0,00	498,12	498,12
05/04	17493	02769	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	498,12	498,12	498,12	0,00
05/04						498,12	498,12	0,00
13/12	17493	02769	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	-498,12	0,00	498,12	498,12
13/12						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	30.000,00
2019	1 1411	Unid. Desp: 00			Final ......:	30.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	49.000,00
2019	1 1412	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	49.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 1413	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	50.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	52.000,00
2019	1 1414	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	46.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	27.000,00
2019	1 1415	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	27.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 1416	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	50.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 1417	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	50.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000,00
2019	1 1418	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000,00
2019	1 1419	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03						0,00	47,70	47,70
07/03	02839	04288	FELIPE RUBINATO SEABRA	49174	47,70	47,70	47,70	0,00
07/03						47,70	47,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 1420	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	10.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/11					0,00	2.200,00	2.200,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 1421	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: 700.000,00 Final .....: 510.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/01						0,00	240.000,00	240.000,00
01/02	16949	01965	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00	20.000,00	240.000,00	220.000,00
01/02						20.000,00	240.000,00	220.000,00
01/03	17176	01965	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00	40.000,00	240.000,00	200.000,00
01/03						40.000,00	240.000,00	200.000,00
29/03						40.000,00	40.000,00	0,00
26/04						40.000,00	40.000,00	0,00
07/05						40.000,00	138.034,12	98.034,12
11/07						40.000,00	249.034,12	209.034,12
02/10						40.000,00	250.857,73	210.857,73
10/10						40.000,00	252.406,36	212.406,36
14/11						40.000,00	273.238,36	233.238,36
19/11	19487	16182	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	20.832,00	60.832,00	273.238,36	212.406,36
19/11						60.832,00	273.238,36	212.406,36
26/11						60.832,00	273.738,36	212.906,36
29/11	19568	16471	ADRIANA DE JESUS OLERIANO	51261	500,00	61.332,00	273.738,36	212.406,36
29/11	19585	07163	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	2.401,92	63.733,92	273.738,36	210.004,44
29/11						63.733,92	273.738,36	210.004,44
10/12	19682	17040	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	16.704,00	80.437,92	290.442,36	210.004,44
10/12						80.437,92	290.442,36	210.004,44
20/12	19784	14076	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	370,28	80.808,20	290.442,36	209.634,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	700.000,00
2019	2 1422	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	510.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19784	14076	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	370,28	81.178,48	290.442,36	209.263,88
20/12						81.178,48	290.442,36	209.263,88
31/12						81.178,48	121.342,36	40.163,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	7.000,00
2019	1 1423	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	7.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/12					0,00	141,09	141,09	
31/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	50.000,00
2019	1 1424	Unid. Desp: 00			Final ......:	50.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	800.000,00
2019	1 1425	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	828.500,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	808.539,90	808.539,90
12/04	17556	00015	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	49.908,02	49.908,02	808.539,90	758.631,88
12/04						49.908,02	808.539,90	758.631,88
03/05	17767	00015	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	36.841,24	86.749,26	808.539,90	721.790,64
03/05						86.749,26	808.539,90	721.790,64
17/05	17878	00015	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	61.402,06	148.151,32	808.539,90	660.388,58
17/05						148.151,32	808.539,90	660.388,58
19/06	18164	00015	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	78.359,14	226.510,46	808.539,90	582.029,44
19/06						226.510,46	808.539,90	582.029,44
26/07	18435	00015	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	117.535,61	344.046,07	808.539,90	464.493,83
26/07						344.046,07	808.539,90	464.493,83
24/09	18985	00015	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	91.755,57	435.801,64	808.539,90	372.738,26
24/09						435.801,64	808.539,90	372.738,26
09/10	19120	00015	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	132.824,45	568.626,09	808.539,90	239.913,81
09/10						568.626,09	808.539,90	239.913,81
08/11	19423	00015	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	101.228,06	669.854,15	808.539,90	138.685,75
08/11						669.854,15	808.539,90	138.685,75
11/12						669.854,15	828.462,47	158.608,32
13/12	19742	00015	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	28.729,61	698.583,76	828.462,47	129.878,71
13/12						698.583,76	828.462,47	129.878,71
30/12	19836	00015	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	23.961,74	722.545,50	828.462,47	105.916,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	800.000,00
2019	2 1426	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	828.500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/12						722.545,50	828.462,47	105.916,97
31/12						722.545,50	722.545,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	448.200,00
2019	1 1427	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	420.615,74
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/07						0,00	164.370,35	164.370,35
24/07						0,00	187.050,35	187.050,35
02/08	18522	10203	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	16.093,00	16.093,00	187.050,35	170.957,35
02/08	18523	10173	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	3.380,00	19.473,00	187.050,35	167.577,35
02/08	18524	10217	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	3.275,00	22.748,00	187.050,35	164.302,35
02/08						22.748,00	187.050,35	164.302,35
23/08	12734	10173	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	3.380,00	26.128,00	187.050,35	160.922,35
23/08	10868	10222	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	7.560,00	33.688,00	187.050,35	153.362,35
23/08	10869	10203	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	16.093,00	49.781,00	187.050,35	137.269,35
23/08	18698	10217	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	3.275,00	53.056,00	187.050,35	133.994,35
23/08						53.056,00	187.050,35	133.994,35
18/10	19209	10217	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	3.275,00	56.331,00	187.050,35	130.719,35
18/10	19210	10173	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	3.380,00	59.711,00	187.050,35	127.339,35
18/10	19211	10222	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	3.780,00	63.491,00	187.050,35	123.559,35
18/10	19213	10203	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	16.093,00	79.584,00	187.050,35	107.466,35
18/10						79.584,00	187.050,35	107.466,35
22/11	19503	10217	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	3.275,00	82.859,00	187.050,35	104.191,35
22/11	19504	10222	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	3.780,00	86.639,00	187.050,35	100.411,35
22/11	19505	10203	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	16.093,00	102.732,00	187.050,35	84.318,35
22/11	19506	10215	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	5.038,35	107.770,35	187.050,35	79.280,00
22/11	19514	10173	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	3.380,00	111.150,35	187.050,35	75.900,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	448.200,00
2019	2 1428	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	420.615,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/11						111.150,35	187.050,35	75.900,00
06/12	19650	10222	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	3.780,00	114.930,35	187.050,35	72.120,00
06/12	19651	10203	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	16.093,00	131.023,35	187.050,35	56.027,00
06/12	19652	10215	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.422,00	142.445,35	187.050,35	44.605,00
06/12						142.445,35	187.050,35	44.605,00
13/12	19721	10217	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	3.275,00	145.720,35	187.050,35	41.330,00
13/12	19733	10222	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	3.780,00	149.500,35	187.050,35	37.550,00
13/12	19734	10173	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	3.380,00	152.880,35	187.050,35	34.170,00
13/12	19735	10203	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	16.093,00	168.973,35	187.050,35	18.077,00
13/12	19736	10217	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	3.275,00	172.248,35	187.050,35	14.802,00
13/12	19737	10215	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.422,00	183.670,35	187.050,35	3.380,00
13/12						183.670,35	187.050,35	3.380,00
20/12	19783	10173	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	3.380,00	187.050,35	187.050,35	0,00
20/12						187.050,35	187.050,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	676.800,00
2019	1 1429	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	646.500,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	304.086,48	304.086,48
14/01	00158	01404	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	150,00	150,00	304.086,48	303.936,48
14/01	00159	01407	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	200,00	350,00	304.086,48	303.736,48
14/01	00162	01413	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	100,00	450,00	304.086,48	303.636,48
14/01	00164	01416	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	100,00	550,00	304.086,48	303.536,48
14/01	00166	01420	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	49030	250,00	800,00	304.086,48	303.286,48
14/01						800,00	304.086,48	303.286,48
15/01						800,00	512.567,78	511.767,78
01/03	17179	01473	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	15.940,74	16.740,74	512.567,78	495.827,04
01/03						16.740,74	512.567,78	495.827,04
22/03	17359	01729	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	20.940,64	37.681,38	512.567,78	474.886,40
22/03						37.681,38	512.567,78	474.886,40
29/03	17432	01473	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	15.940,74	53.622,12	512.567,78	458.945,66
29/03						53.622,12	512.567,78	458.945,66
09/04						53.622,12	520.867,28	467.245,16
16/04						53.622,12	565.667,28	512.045,16
18/04	05188	06148	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	25.020,00	78.642,12	565.667,28	487.025,16
18/04	17590	01729	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	9.874,40	88.516,52	565.667,28	477.150,76
18/04						88.516,52	565.667,28	477.150,76
26/04	17693	01729	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	20.940,64	109.457,16	565.667,28	456.210,12
26/04	17694	01473	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	15.852,18	125.309,34	565.667,28	440.357,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	676.800,00
2019	2 1430	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	646.500,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/04						125.309,34	565.667,28	440.357,94
20/05	07132	06148	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	19.780,00	145.089,34	565.667,28	420.577,94
20/05						145.089,34	565.667,28	420.577,94
24/05	17906	01729	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	20.940,64	166.029,98	565.667,28	399.637,30
24/05						166.029,98	565.667,28	399.637,30
30/05						166.029,98	557.367,78	391.337,80
31/05	17963	01473	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	15.763,62	181.793,60	557.367,78	375.574,18
31/05						181.793,60	557.367,78	375.574,18
28/06	18196	01473	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	15.336,94	197.130,54	557.367,78	360.237,24
28/06						197.130,54	557.367,78	360.237,24
05/07	18282	01729	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	20.940,64	218.071,18	557.367,78	339.296,60
05/07						218.071,18	557.367,78	339.296,60
26/07	18437	01729	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	20.649,80	238.720,98	557.367,78	318.646,80
26/07						238.720,98	557.367,78	318.646,80
02/08	18525	01473	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	14.051,47	252.772,45	557.367,78	304.595,33
02/08						252.772,45	557.367,78	304.595,33
20/08	18638	00238	ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA ME	48200	19.003,95	271.776,40	557.367,78	285.591,38
20/08						271.776,40	557.367,78	285.591,38
22/08						271.776,40	597.853,02	326.076,62
29/08						271.776,40	595.449,83	323.673,43
24/09						271.776,40	551.613,48	279.837,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	676.800,00
2019	3 1431	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	646.500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10						271.776,40	509.732,20	237.955,80
18/10	19208	01729	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	20.940,64	292.717,04	509.732,20	217.015,16
18/10						292.717,04	509.732,20	217.015,16
22/10						292.717,04	529.732,20	237.015,16
23/10	16153	14794	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.972,09	295.689,13	529.732,20	234.043,07
23/10						295.689,13	529.732,20	234.043,07
25/10	19276	00238	ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA ME	48200	19.013,00	314.702,13	529.732,20	215.030,07
25/10						314.702,13	529.732,20	215.030,07
21/11						314.702,13	529.732,20	215.030,07
25/11	17853	14794	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.717,11	318.419,24	529.732,20	211.312,96
25/11						318.419,24	529.732,20	211.312,96
27/11						318.419,24	509.029,52	190.610,28
13/12	19693	00238	ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA ME	48200	18.117,00	336.536,24	509.029,52	172.493,28
13/12						336.536,24	509.029,52	172.493,28
20/12	19136	14794	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.310,02	339.846,26	509.029,52	169.183,26
20/12						339.846,26	509.029,52	169.183,26
27/12	19809	01729	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	1.396,04	341.242,30	509.029,52	167.787,22
27/12	19809	11786	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	19.544,60	360.786,90	509.029,52	148.242,62
27/12						360.786,90	509.029,52	148.242,62
31/12						360.786,90	360.786,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	550.000,00
2019	1 1432	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	546.575,15

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03						0,00	45.700,00	45.700,00
18/04	17597	05417	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.700,00	5.700,00	45.700,00	40.000,00
18/04						5.700,00	45.700,00	40.000,00
24/05	17912	05417	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	15.700,00	45.700,00	30.000,00
24/05						15.700,00	45.700,00	30.000,00
19/06	18135	05417	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	25.700,00	45.700,00	20.000,00
19/06						25.700,00	45.700,00	20.000,00
23/07						25.700,00	95.302,00	69.602,00
24/07						25.700,00	114.928,00	89.228,00
01/08						25.700,00	310.048,00	284.348,00
02/08	18479	10199	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	1.869,00	27.569,00	310.048,00	282.479,00
02/08	18527	05417	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	37.569,00	310.048,00	272.479,00
02/08	18528	10229	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	1.402,00	38.971,00	310.048,00	271.077,00
02/08	18529	10180	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	6.398,00	45.369,00	310.048,00	264.679,00
02/08						45.369,00	310.048,00	264.679,00
09/08	18568	10890	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	15.616,00	60.985,00	310.048,00	249.063,00
09/08	18569	10878	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	3.904,00	64.889,00	310.048,00	245.159,00
09/08						64.889,00	310.048,00	245.159,00
23/08	18702	10229	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	1.402,00	66.291,00	310.048,00	243.757,00
23/08	18703	10878	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	3.904,00	70.195,00	310.048,00	239.853,00
23/08	18684	05417	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	80.195,00	310.048,00	229.853,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	550.000,00
2019	2 1433	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	546.575,15

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/08	18687	10180	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	6.398,00	86.593,00	310.048,00	223.455,00
23/08	18688	10884	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	26.000,00	112.593,00	310.048,00	197.455,00
23/08	18689	10199	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	1.869,00	114.462,00	310.048,00	195.586,00
23/08						114.462,00	310.048,00	195.586,00
30/08	18776	10890	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	15.616,00	130.078,00	310.048,00	179.970,00
30/08						130.078,00	310.048,00	179.970,00
18/09						130.078,00	354.811,87	224.733,87
08/10						130.078,00	360.697,87	230.619,87
18/10	19214	10180	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	6.398,00	136.476,00	360.697,87	224.221,87
18/10	19215	10229	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	1.402,00	137.878,00	360.697,87	222.819,87
18/10	19216	10199	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	1.869,00	139.747,00	360.697,87	220.950,87
18/10	19219	10890	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	15.616,00	155.363,00	360.697,87	205.334,87
18/10	19221	10878	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	3.904,00	159.267,00	360.697,87	201.430,87
18/10	19223	10884	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	13.000,00	172.267,00	360.697,87	188.430,87
18/10						172.267,00	360.697,87	188.430,87
14/11	19462	10259	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	1.869,00	174.136,00	360.697,87	186.561,87
14/11						174.136,00	360.697,87	186.561,87
22/11	19506	10884	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	13.000,00	187.136,00	360.697,87	173.561,87
22/11	19508	10180	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	6.398,00	193.534,00	360.697,87	167.163,87
22/11	19509	10890	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	15.616,00	209.150,00	360.697,87	151.547,87
22/11	19510	10199	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	1.869,00	211.019,00	360.697,87	149.678,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	550.000,00
2019	3 1434	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	546.575,15

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/11	19513	10878	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	3.904,00	214.923,00	360.697,87	145.774,87
22/11	19515	14011	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	1.962,00	216.885,00	360.697,87	143.812,87
22/11	19517	12973	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.263,87	231.148,87	360.697,87	129.549,00
22/11	19518	12973	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	773,11	231.921,98	360.697,87	128.775,89
22/11						231.921,98	360.697,87	128.775,89
06/12	19654	10180	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	6.398,00	238.319,98	360.697,87	122.377,89
06/12	19655	10884	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	13.000,00	251.319,98	360.697,87	109.377,89
06/12	19656	10199	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	1.869,00	253.188,98	360.697,87	107.508,89
06/12	19657	10878	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	3.904,00	257.092,98	360.697,87	103.604,89
06/12	19658	10890	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	15.616,00	272.708,98	360.697,87	87.988,89
06/12						272.708,98	360.697,87	87.988,89
13/12	19726	10259	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	1.869,00	274.577,98	360.697,87	86.119,89
13/12	19727	10229	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	1.402,00	275.979,98	360.697,87	84.717,89
13/12						275.979,98	360.697,87	84.717,89
31/12						275.979,98	275.979,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	60.000,00
2019	1 1435	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	60.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.400,00	1.400,00
14/01	00168	01424	VALQUIRIA FURLAN	49568	500,00	500,00	1.400,00	900,00
14/01	00169	01425	ERIKA KIMURA	42440	500,00	1.000,00	1.400,00	400,00
14/01	00167	01421	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
14/01						1.400,00	1.400,00	0,00
16/01						1.400,00	1.900,00	500,00
17/01	16766	01853	AUREA SOFIA HOLLANDERS DE SOUSA	49877	500,00	1.900,00	1.900,00	0,00
17/01						1.900,00	1.900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	15.000,00
2019	1 1436	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	15.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	200.000,00
2019	1 1437	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	172.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	400.000,00
2019	1 1438	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	400.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	98.100,00	98.100,00
14/01	00167	01423	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	100,00	100,00	98.100,00	98.000,00
14/01						100,00	98.100,00	98.000,00
16/01						100,00	99.100,00	99.000,00
17/01	16766	01854	AUREA SOFIA HOLLANDERS DE SOUSA	49877	1.000,00	1.100,00	99.100,00	98.000,00
17/01						1.100,00	99.100,00	98.000,00
24/01						1.100,00	1.100,00	0,00
25/02						1.100,00	1.750,00	650,00
26/02						1.100,00	1.650,00	550,00
01/03	17164	04132	VALQUIRIA FURLAN	49568	150,00	1.250,00	1.650,00	400,00
01/03	17165	04204	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	200,00	1.450,00	2.650,00	1.200,00
01/03						1.450,00	2.650,00	1.200,00
06/03	02515	04112	FERNANDA OLIVEIRA DESANI DE MEDEIROS	50506	200,00	1.650,00	2.650,00	1.000,00
06/03						1.650,00	2.650,00	1.000,00
08/03	02876	04310	AUREA SOFIA HOLLANDERS DE SOUSA	49877	1.000,00	2.650,00	2.650,00	0,00
08/03						2.650,00	2.650,00	0,00
11/03						2.650,00	28.726,00	26.076,00
12/03	03104	04411	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	26.076,00	28.726,00	28.726,00	0,00
12/03						28.726,00	28.726,00	0,00
22/03						28.726,00	29.276,00	550,00
01/04	17372	05012	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	200,00	28.926,00	29.276,00	350,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 400.000,00
2019	2 1439	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Final ......: 400.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/04						28.926,00	29.276,00	350,00
09/04						28.926,00	28.926,00	0,00
16/04						28.926,00	228.926,00	200.000,00
23/04						28.926,00	229.376,00	200.450,00
02/05	17660	06670	VALQUIRIA FURLAN	49568	150,00	29.076,00	229.376,00	200.300,00
02/05	17661	06671	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	100,00	29.176,00	229.376,00	200.200,00
02/05						29.176,00	229.376,00	200.200,00
07/05	05610	06666	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	200,00	29.376,00	229.376,00	200.000,00
07/05						29.376,00	229.376,00	200.000,00
17/05						29.376,00	229.626,00	200.250,00
20/05	07133	06149	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	5.972,00	35.348,00	229.626,00	194.278,00
20/05						35.348,00	229.626,00	194.278,00
21/05						35.348,00	229.826,00	194.478,00
03/06	17880	07782	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	250,00	35.598,00	229.826,00	194.228,00
03/06	17899	07899	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	200,00	35.798,00	229.826,00	194.028,00
03/06						35.798,00	229.826,00	194.028,00
07/06						35.798,00	230.826,00	195.028,00
11/06	08208	06149	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	25.320,00	61.118,00	230.826,00	169.708,00
11/06						61.118,00	230.826,00	169.708,00
13/06	18067	08367	AUREA SOFIA HOLLANDERS DE SOUSA	49877	1.000,00	62.118,00	230.826,00	168.708,00
13/06						62.118,00	230.826,00	168.708,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	400.000,00
2019	3 1440	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	400.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/06						62.118,00	231.176,00	169.058,00
01/07	18161	08853	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	250,00	62.368,00	231.176,00	168.808,00
01/07	18163	08861	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	100,00	62.468,00	231.176,00	168.708,00
01/07						62.468,00	231.176,00	168.708,00
10/07	18308	06149	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	19.680,00	82.148,00	231.176,00	149.028,00
10/07						82.148,00	231.176,00	149.028,00
26/07						82.148,00	231.526,00	149.378,00
30/07						82.148,00	231.776,00	149.628,00
01/08	18495	10800	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	250,00	82.398,00	231.776,00	149.378,00
01/08	18465	10533	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	100,00	82.498,00	231.776,00	149.278,00
01/08	18467	10535	VALQUIRIA FURLAN	49568	250,00	82.748,00	231.776,00	149.028,00
01/08						82.748,00	231.776,00	149.028,00
20/08	18639	06149	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	26.268,00	109.016,00	231.776,00	122.760,00
20/08						109.016,00	231.776,00	122.760,00
27/08						109.016,00	232.126,00	123.110,00
02/09	18752	12282	VALQUIRIA FURLAN	49568	200,00	109.216,00	232.126,00	122.910,00
02/09	18753	12300	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	150,00	109.366,00	232.126,00	122.760,00
02/09						109.366,00	232.126,00	122.760,00
18/09						109.366,00	232.126,00	122.760,00
20/09						109.366,00	207.034,00	97.668,00
17/10						109.366,00	207.254,00	97.888,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	400.000,00
2019	4 1441	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	400.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/10	19212	06149	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	26.232,00	135.598,00	207.254,00	71.656,00
18/10						135.598,00	207.254,00	71.656,00
30/10						135.598,00	208.254,00	72.656,00
01/11	19233	14645	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	200,00	135.798,00	208.254,00	72.456,00
01/11	19235	14647	ERIKA KIMURA	42440	20,00	135.818,00	208.254,00	72.436,00
01/11						135.818,00	208.254,00	72.436,00
04/11	19331	15181	AUREA SOFIA HOLLANDERS DE SOUSA	49877	1.000,00	136.818,00	208.254,00	71.436,00
04/11						136.818,00	208.254,00	71.436,00
31/12						136.818,00	136.818,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 1442	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.242.4005-2.188	Final ......:	20.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	17.000,00
2019	1 1443	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.242.4005-2.188	Final ......:	17.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.242.4005-2.188	Inicial ....:	40.000,00
2019	1 1444	Unid. Desp: 00			Final ......:	40.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	121.000,00
2019	1 1445	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.190	Final ......:	121.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 1446	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 45.917.850,90 Final .....: 41.520.466,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	45.917.850,90	45.917.850,90
31/01	01643	00886	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.457.374,44	1.457.374,44	45.917.850,90	44.460.476,46
31/01						1.457.374,44	45.917.850,90	44.460.476,46
04/02	16972	00939	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.315.515,78	2.772.890,22	45.917.850,90	43.144.960,68
04/02	16973	00913	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	443.353,22	3.216.243,44	45.917.850,90	42.701.607,46
04/02						3.216.243,44	45.917.850,90	42.701.607,46
28/02	02826	00886	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.490.844,61	4.707.088,05	45.917.850,90	41.210.762,85
28/02						4.707.088,05	45.917.850,90	41.210.762,85
06/03	17253	00939	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.359.429,61	6.066.517,66	45.917.850,90	39.851.333,24
06/03	17254	00913	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	450.878,32	6.517.395,98	45.917.850,90	39.400.454,92
06/03						6.517.395,98	45.917.850,90	39.400.454,92
29/03	04413	00886	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.451.799,94	7.969.195,92	45.917.850,90	37.948.654,98
29/03						7.969.195,92	45.917.850,90	37.948.654,98
02/04	17464	00939	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.324.646,19	9.293.842,11	45.917.850,90	36.624.008,79
02/04	17465	00913	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	440.376,14	9.734.218,25	45.917.850,90	36.183.632,65
02/04						9.734.218,25	45.917.850,90	36.183.632,65
30/04	17724	00886	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.440.221,54	11.174.439,79	45.917.850,90	34.743.411,11
30/04						11.174.439,79	45.917.850,90	34.743.411,11
03/05	17746	00939	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.339.504,98	12.513.944,77	45.917.850,90	33.403.906,13
03/05	17747	00913	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	438.251,61	12.952.196,38	45.917.850,90	32.965.654,52
03/05						12.952.196,38	45.917.850,90	32.965.654,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	2 1447	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 45.917.850,90 Final .....: 41.520.466,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	18006	00886	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.411.630,75	14.363.827,13	45.917.850,90	31.554.023,77
31/05						14.363.827,13	45.917.850,90	31.554.023,77
04/06	18018	00939	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.340.238,35	15.704.065,48	45.917.850,90	30.213.785,42
04/06	18019	00913	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	436.410,16	16.140.475,64	45.917.850,90	29.777.375,26
04/06						16.140.475,64	45.917.850,90	29.777.375,26
28/06	09328	00886	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.439.917,77	17.580.393,41	45.917.850,90	28.337.457,49
28/06						17.580.393,41	45.917.850,90	28.337.457,49
02/07	09334	00913	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	452.941,68	18.033.335,09	45.917.850,90	27.884.515,81
02/07	09331	00939	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.377.624,46	19.410.959,55	45.917.850,90	26.506.891,35
02/07						19.410.959,55	45.917.850,90	26.506.891,35
31/07	11481	00886	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.408.666,81	20.819.626,36	45.917.850,90	25.098.224,54
31/07						20.819.626,36	45.917.850,90	25.098.224,54
02/08	18511	00913	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	481.355,37	21.300.981,73	45.917.850,90	24.616.869,17
02/08	18512	00939	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.361.251,29	22.662.233,02	45.917.850,90	23.255.617,88
02/08						22.662.233,02	45.917.850,90	23.255.617,88
30/08	13331	00886	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.391.607,74	24.053.840,76	45.917.850,90	21.864.010,14
30/08						24.053.840,76	45.917.850,90	21.864.010,14
03/09	18807	00939	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.345.676,54	25.399.517,30	45.917.850,90	20.518.333,60
03/09	18808	00913	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	449.790,39	25.849.307,69	45.917.850,90	20.068.543,21
03/09						25.849.307,69	45.917.850,90	20.068.543,21
19/09						25.849.307,69	45.467.850,90	19.618.543,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	45.917.850,90
2019	3 1448	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	41.520.466,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	14802	00886	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.387.265,80	27.236.573,49	45.467.850,90	18.231.277,41
30/09						27.236.573,49	45.467.850,90	18.231.277,41
02/10	19050	00939	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.353.301,12	28.589.874,61	45.467.850,90	16.877.976,29
02/10	19054	00913	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	450.183,21	29.040.057,82	45.467.850,90	16.427.793,08
02/10						29.040.057,82	45.467.850,90	16.427.793,08
31/10	16711	00886	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.383.270,73	30.423.328,55	42.617.850,90	12.194.522,35
31/10						30.423.328,55	42.617.850,90	12.194.522,35
04/11	19341	00939	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.390.362,86	31.813.691,41	42.617.850,90	10.804.159,49
04/11	19342	00913	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	455.950,76	32.269.642,17	42.617.850,90	10.348.208,73
04/11						32.269.642,17	42.617.850,90	10.348.208,73
28/11						32.269.642,17	42.041.850,90	9.772.208,73
29/11	18361	00886	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.360.255,38	33.629.897,55	42.041.850,90	8.411.953,35
29/11						33.629.897,55	42.041.850,90	8.411.953,35
03/12	19612	00939	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.397.377,94	35.027.275,49	42.041.850,90	7.014.575,41
03/12	19613	00913	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	450.911,93	35.478.187,42	42.041.850,90	6.563.663,48
03/12						35.478.187,42	42.041.850,90	6.563.663,48
06/12						35.478.187,42	37.609.009,04	2.130.821,62
20/12						35.478.187,42	38.448.806,13	2.970.618,71
26/12	19652	00913	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	9.551,28	35.487.738,70	38.448.806,13	2.961.067,43
26/12	19652	00913	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	10.163,05	35.497.901,75	38.448.806,13	2.950.904,38
26/12	19652	00913	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	9.465,91	35.507.367,66	38.448.806,13	2.941.438,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	45.917.850,90
2019	4 1449	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	41.520.466,22
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	19652	00913	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	9.471,94	35.516.839,60	38.448.806,13	2.931.966,53
26/12	19652	00913	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	9.634,54	35.526.474,14	38.448.806,13	2.922.331,99
26/12	19652	17765	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	377.031,96	35.903.506,10	38.448.806,13	2.545.300,03
26/12	19674	00886	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	121.447,84	36.024.953,94	38.448.806,13	2.423.852,19
26/12	19674	00886	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	124.237,01	36.149.190,95	38.448.806,13	2.299.615,18
26/12	19674	00886	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	120.983,30	36.270.174,25	38.448.806,13	2.178.631,88
26/12	19674	00886	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	117.635,86	36.387.810,11	38.448.806,13	2.060.996,02
26/12	19674	00886	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	119.993,12	36.507.803,23	38.448.806,13	1.941.002,90
26/12	19674	00886	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	117.388,87	36.625.192,10	38.448.806,13	1.823.614,03
26/12	19674	00886	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	115.967,29	36.741.159,39	38.448.806,13	1.707.646,74
26/12	19674	00886	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	115.605,46	36.856.764,85	38.448.806,13	1.592.041,28
26/12	19674	00886	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	115.272,54	36.972.037,39	38.448.806,13	1.476.768,74
26/12	19674	17737	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	212.739,15	37.184.776,54	38.448.806,13	1.264.029,59
26/12	19679	00939	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	109.626,28	37.294.402,82	38.448.806,13	1.154.403,31
26/12	19679	00939	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	113.285,77	37.407.688,59	38.448.806,13	1.041.117,54
26/12	19679	00939	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	110.387,16	37.518.075,75	38.448.806,13	930.730,38
26/12	19679	00939	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	111.686,51	37.629.762,26	38.448.806,13	819.043,87
26/12	19679	00939	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	114.802,01	37.744.564,27	38.448.806,13	704.241,86
26/12	19679	00939	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	113.437,59	37.858.001,86	38.448.806,13	590.804,27
26/12	19679	00939	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	112.139,68	37.970.141,54	38.448.806,13	478.664,59
26/12	19679	00939	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	112.775,06	38.082.916,60	38.448.806,13	365.889,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	45.917.850,90
2019	5 1450	Unid. Desp: 00			Final ......:	41.520.466,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	19679	00939	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	115.863,55	38.198.780,15	38.448.806,13	250.025,98
26/12	19679	17785	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	250.025,98	38.448.806,13	38.448.806,13	0,00
26/12						38.448.806,13	38.448.806,13	0,00
27/12						38.448.806,13	41.520.466,22	3.071.660,09
30/12	19798	18253	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.311.837,00	39.760.643,13	41.520.466,22	1.759.823,09
30/12						39.760.643,13	41.520.466,22	1.759.823,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.308.015,14
2019	1 1451	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	4.635.238,02
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/01	00233	01623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	437.593,87	437.593,87	437.593,87	0,00
11/01						437.593,87	437.593,87	0,00
14/01						437.593,87	441.291,92	3.698,05
15/01	00270	01658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.698,05	441.291,92	441.291,92	0,00
15/01						441.291,92	441.291,92	0,00
28/01						441.291,92	443.968,16	2.676,24
30/01	01169	02545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.676,24	443.968,16	443.968,16	0,00
30/01						443.968,16	443.968,16	0,00
04/02	01695	03093	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	974,62	444.942,78	444.942,78	0,00
04/02						444.942,78	444.942,78	0,00
07/02	01837	03240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.318,35	447.261,13	447.261,13	0,00
07/02						447.261,13	447.261,13	0,00
11/02	01887	03347	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.424,39	452.685,52	452.685,52	0,00
11/02						452.685,52	452.685,52	0,00
12/02	01951	03422	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	182.213,95	634.899,47	634.899,47	0,00
12/02						634.899,47	634.899,47	0,00
20/02						634.899,47	635.874,09	974,62
21/02	02204	03670	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	974,62	635.874,09	635.874,09	0,00
21/02						635.874,09	635.874,09	0,00
25/02	02511	04110	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.486,88	650.360,97	650.360,97	0,00
25/02						650.360,97	650.360,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	2 1452	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 4.308.015,14 Final .....: 4.635.238,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/02	02700	04226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	66.370,13	716.731,10	716.731,10	0,00
27/02						716.731,10	716.731,10	0,00
13/03	03213	04506	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	271.424,16	988.155,26	988.155,26	0,00
13/03						988.155,26	988.155,26	0,00
14/03						988.155,26	1.020.427,91	32.272,65
15/03	03244	04533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.272,65	1.020.427,91	1.020.427,91	0,00
15/03						1.020.427,91	1.020.427,91	0,00
18/03	03332	04771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.042,72	1.026.470,63	1.020.427,91	-6.042,72
18/03	03332	04771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	383,52	1.026.854,15	1.026.854,15	0,00
18/03						1.026.854,15	1.026.854,15	0,00
19/03	03392	04811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.235,45	1.030.089,60	1.030.089,60	0,00
19/03						1.030.089,60	1.030.089,60	0,00
26/03						1.030.089,60	1.033.005,50	2.915,90
27/03	04078	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.915,90	1.033.005,50	1.033.005,50	0,00
27/03						1.033.005,50	1.033.005,50	0,00
11/04	04869	06002	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.467,02	1.054.472,52	1.054.472,52	0,00
11/04						1.054.472,52	1.054.472,52	0,00
12/04	05024	06084	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	359.286,09	1.413.758,61	1.413.758,61	0,00
12/04						1.413.758,61	1.413.758,61	0,00
15/04	05065	06122	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.964,84	1.421.723,45	1.421.723,45	0,00
15/04						1.421.723,45	1.421.723,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.308.015,14
2019	3 1453	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	4.635.238,02
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/05	06243	07132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.437,96	1.423.161,41	1.423.161,41	0,00
06/05						1.423.161,41	1.423.161,41	0,00
10/05	06538	07307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.350,45	1.468.511,86	1.468.511,86	0,00
10/05						1.468.511,86	1.468.511,86	0,00
13/05	06639	07346	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	415.830,69	1.884.342,55	1.884.342,55	0,00
13/05						1.884.342,55	1.884.342,55	0,00
14/05	06657	07356	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.515,05	1.887.857,60	1.887.857,60	0,00
14/05						1.887.857,60	1.887.857,60	0,00
28/05						1.887.857,60	1.889.415,39	1.557,79
29/05	07552	08133	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.557,79	1.889.415,39	1.889.415,39	0,00
29/05						1.889.415,39	1.889.415,39	0,00
03/06	07837	08279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.475,11	1.892.890,50	1.892.890,50	0,00
03/06						1.892.890,50	1.892.890,50	0,00
07/06	08140	08372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.196,88	1.895.087,38	1.895.087,38	0,00
07/06						1.895.087,38	1.895.087,38	0,00
11/06	08254	08442	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	253.526,16	2.148.613,54	2.177.081,78	28.468,24
11/06						2.148.613,54	2.177.081,78	28.468,24
12/06	08219	08402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.468,24	2.177.081,78	2.177.081,78	0,00
12/06						2.177.081,78	2.177.081,78	0,00
19/06	08786	08806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.472,17	2.233.553,95	2.233.553,95	0,00
19/06						2.233.553,95	2.233.553,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	4 1454	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 4.308.015,14 Final .....: 4.635.238,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/06						2.233.553,95	2.235.710,89	2.156,94
27/06	09007	08998	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.156,94	2.235.710,89	2.235.710,89	0,00
27/06						2.235.710,89	2.235.710,89	0,00
10/07	09855	09693	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	67.350,87	2.303.061,76	2.303.061,76	0,00
10/07						2.303.061,76	2.303.061,76	0,00
12/07	09982	09784	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	354.522,71	2.657.584,47	2.657.584,47	0,00
12/07						2.657.584,47	2.657.584,47	0,00
15/07	10198	09851	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.097,54	2.678.682,01	2.678.682,01	0,00
15/07						2.678.682,01	2.678.682,01	0,00
24/07	10835	10310	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.195,49	2.681.877,50	2.681.877,50	0,00
24/07						2.681.877,50	2.681.877,50	0,00
07/08	11738	11251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.784,51	2.717.662,01	2.717.662,01	0,00
07/08						2.717.662,01	2.717.662,01	0,00
13/08	12051	11555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	233.286,37	2.950.948,38	2.950.948,38	0,00
13/08						2.950.948,38	2.950.948,38	0,00
19/08	12229	11704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.622,08	2.958.570,46	2.958.570,46	0,00
19/08						2.958.570,46	2.958.570,46	0,00
29/08						2.958.570,46	2.958.618,80	48,34
30/08	13206	12426	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48,34	2.958.618,80	2.958.618,80	0,00
30/08						2.958.618,80	2.958.618,80	0,00
04/09	13545	12611	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.738,75	2.962.357,55	2.962.357,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	4.308.015,14
2019	5 1455	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.635.238,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/09						2.962.357,55	2.962.357,55	0,00
06/09	13647	12691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.132,13	2.968.489,68	2.968.489,68	0,00
06/09						2.968.489,68	2.968.489,68	0,00
11/09	13822	12842	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.989,29	3.016.478,97	3.016.478,97	0,00
11/09						3.016.478,97	3.016.478,97	0,00
12/09	13837	12883	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	199.194,18	3.215.673,15	3.215.673,15	0,00
12/09						3.215.673,15	3.215.673,15	0,00
19/09	14311	13244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.114,52	3.229.787,67	3.229.787,67	0,00
19/09						3.229.787,67	3.229.787,67	0,00
25/09	14669	13551	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.548,17	3.247.335,84	3.253.901,97	6.566,13
25/09						3.247.335,84	3.253.901,97	6.566,13
30/09	14692	13592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.566,13	3.253.901,97	3.253.901,97	0,00
30/09						3.253.901,97	3.253.901,97	0,00
03/10	15148	13949	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	3.196,50	3.257.098,47	3.257.098,47	0,00
03/10						3.257.098,47	3.257.098,47	0,00
04/10	15176	13963	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.013,12	3.259.111,59	3.259.111,59	0,00
04/10						3.259.111,59	3.259.111,59	0,00
09/10	15381	14054	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.260,44	3.261.372,03	3.261.372,03	0,00
09/10						3.261.372,03	3.261.372,03	0,00
10/10	15435	14082	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	279,60	3.261.651,63	3.748.379,02	486.727,39
10/10						3.261.651,63	3.748.379,02	486.727,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.308.015,14
2019	6 1456	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	4.635.238,02
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/10	15445	14107	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	486.727,39	3.748.379,02	3.748.379,02	0,00
11/10						3.748.379,02	3.748.379,02	0,00
18/10	16024	14724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4,49	3.748.383,51	3.748.379,02	-4,49
18/10	16024	14724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.327,64	3.758.711,15	3.758.711,15	0,00
18/10						3.758.711,15	3.758.711,15	0,00
29/10	16358	15074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.891,92	3.761.603,07	3.758.711,15	-2.891,92
29/10	16358	15074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.673,15	3.805.276,22	3.826.932,13	21.655,91
29/10						3.805.276,22	3.826.932,13	21.655,91
31/10	16416	15095	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.204,88	3.807.481,10	3.826.932,13	19.451,03
31/10	16416	15095	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.451,03	3.826.932,13	3.826.932,13	0,00
31/10						3.826.932,13	3.826.932,13	0,00
06/11	17120	15626	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65.615,76	3.892.547,89	3.826.932,13	-65.615,76
06/11	17137	15632	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	53.483,15	3.946.031,04	3.946.031,04	0,00
06/11						3.946.031,04	3.946.031,04	0,00
08/11	17176	15807	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	89.582,76	4.035.613,80	4.035.613,80	0,00
08/11						4.035.613,80	4.035.613,80	0,00
12/11	17325	15904	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	230.924,22	4.266.538,02	4.266.538,02	0,00
12/11						4.266.538,02	4.266.538,02	0,00
21/11	17857	16354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.660,95	4.300.198,97	4.300.198,97	0,00
21/11						4.300.198,97	4.300.198,97	0,00
22/11	17911	16392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.783,10	4.301.982,07	4.301.982,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.308.015,14
2019	7 1457	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	4.635.238,02
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/11						4.301.982,07	4.301.982,07	0,00
09/12	18794	17034	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	151.021,30	4.453.003,37	4.453.003,37	0,00
09/12						4.453.003,37	4.453.003,37	0,00
10/12	18837	17072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	168.218,19	4.621.221,56	4.621.221,56	0,00
10/12						4.621.221,56	4.621.221,56	0,00
20/12						4.621.221,56	4.634.454,50	13.232,94
26/12	19705	17850	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.232,94	4.634.454,50	4.634.454,50	0,00
26/12						4.634.454,50	4.634.454,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	10.541.263,44
2019	1 1458	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	12.721.615,63

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	14.041.263,44	14.041.263,44
11/01	00233	00806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.445,72	6.445,72	14.041.263,44	14.034.817,72
11/01						6.445,72	14.041.263,44	14.034.817,72
31/01	01585	00806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6,75	6.452,47	14.041.263,44	14.034.810,97
31/01	01585	00806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.207.014,51	1.213.466,98	14.041.263,44	12.827.796,46
31/01	01585	00807	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	1.213.866,98	14.041.263,44	12.827.396,46
31/01						1.213.866,98	14.041.263,44	12.827.396,46
07/02	01837	00806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	929,62	1.214.796,60	14.041.263,44	12.826.466,84
07/02						1.214.796,60	14.041.263,44	12.826.466,84
12/02	01951	00806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	121,97	1.214.918,57	14.041.263,44	12.826.344,87
12/02						1.214.918,57	14.041.263,44	12.826.344,87
18/02						1.214.918,57	8.819.502,44	7.604.583,87
28/02	02783	00806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.326.532,41	2.541.450,98	8.819.502,44	6.278.051,46
28/02						2.541.450,98	8.819.502,44	6.278.051,46
29/03	04258	00806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17,65	2.541.468,63	8.819.502,44	6.278.033,81
29/03	04258	00806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	917.832,31	3.459.300,94	8.819.502,44	5.360.201,50
29/03						3.459.300,94	8.819.502,44	5.360.201,50
12/04	05024	00806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.388,32	3.461.689,26	8.819.502,44	5.357.813,18
12/04						3.461.689,26	8.819.502,44	5.357.813,18
30/04	05936	00806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	714.892,04	4.176.581,30	8.819.502,44	4.642.921,14
30/04						4.176.581,30	8.819.502,44	4.642.921,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	2 1459	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 10.541.263,44 Final .....: 12.721.615,63

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	07729	00806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	749.261,86	4.925.843,16	8.819.502,44	3.893.659,28
31/05	07729	00807	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	360,00	4.926.203,16	8.819.502,44	3.893.299,28
31/05						4.926.203,16	8.819.502,44	3.893.299,28
28/06	09310	00806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.016.177,05	5.942.380,21	8.819.502,44	2.877.122,23
28/06						5.942.380,21	8.819.502,44	2.877.122,23
31/07	11122	00806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	977.408,60	6.919.788,81	8.819.502,44	1.899.713,63
31/07						6.919.788,81	8.819.502,44	1.899.713,63
13/08						6.919.788,81	8.586.202,44	1.666.413,63
30/08	13133	00806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.039.886,53	7.959.675,34	8.586.202,44	626.527,10
30/08						7.959.675,34	8.586.202,44	626.527,10
12/09	13837	00806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.750,51	7.962.425,85	8.586.202,44	623.776,59
12/09						7.962.425,85	8.586.202,44	623.776,59
25/09						7.962.425,85	8.226.350,24	263.924,39
26/09						7.962.425,85	9.207.771,53	1.245.345,68
30/09	14752	00806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	263.924,39	8.226.350,24	9.207.771,53	981.421,29
30/09	14752	13717	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.615,28	8.232.965,52	9.207.771,53	974.806,01
30/09	14752	13717	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	974.806,01	9.207.771,53	9.207.771,53	0,00
30/09						9.207.771,53	9.207.771,53	0,00
10/10						9.207.771,53	9.208.680,71	909,18
11/10	15445	14108	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	909,18	9.208.680,71	9.208.680,71	0,00
11/10						9.208.680,71	9.208.680,71	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	10.541.263,44
2019	3 1460	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	12.721.615,63
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/10	16024	14725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53,91	9.208.734,62	9.208.734,62	0,00
18/10						9.208.734,62	9.208.734,62	0,00
29/10	16358	15075	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65,62	9.208.800,24	9.208.911,31	111,07
29/10						9.208.800,24	9.208.911,31	111,07
31/10	16416	15096	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	111,07	9.208.911,31	9.208.911,31	0,00
31/10	16659	15245	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	720,00	9.209.631,31	9.208.911,31	-720,00
31/10	16659	15246	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	603,82	9.210.235,13	9.208.911,31	-1.323,82
31/10	16659	15246	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.200.071,80	10.410.306,93	10.410.306,93	0,00
31/10						10.410.306,93	10.410.306,93	0,00
08/11	17176	15808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.290,36	10.411.597,29	10.411.597,29	0,00
08/11						10.411.597,29	10.411.597,29	0,00
12/11	17325	15905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	308,02	10.411.905,31	10.411.905,31	0,00
12/11						10.411.905,31	10.411.905,31	0,00
14/11	17477	16126	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	245,32	10.412.150,63	10.412.150,63	0,00
14/11						10.412.150,63	10.412.150,63	0,00
28/11						10.412.150,63	11.503.916,41	1.091.765,78
29/11	18315	16642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.000,00	10.415.150,63	11.503.916,41	1.088.765,78
29/11	18315	16643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.088.765,78	11.503.916,41	11.503.916,41	0,00
29/11	18372	16724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63.652,05	11.567.568,46	11.567.568,46	0,00
29/11						11.567.568,46	11.567.568,46	0,00
09/12	18315	16642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.800,00	11.565.768,46	11.567.568,46	1.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	10.541.263,44
2019	4 1461	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	12.721.615,63
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/12	18315	16643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-5.514,24	11.560.254,22	11.567.568,46	7.314,24
09/12	18788	16643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.514,24	11.565.768,46	11.567.568,46	1.800,00
09/12	18794	17035	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.624,13	11.569.392,59	11.571.192,59	1.800,00
09/12						11.569.392,59	11.571.192,59	1.800,00
18/12	18315	16642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-800,00	11.568.592,59	11.571.192,59	2.600,00
18/12	18315	16643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-16.769,42	11.551.823,17	11.571.192,59	19.369,42
18/12	19572	16643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.769,42	11.568.592,59	11.571.192,59	2.600,00
18/12						11.568.592,59	11.571.192,59	2.600,00
27/12	19785	18167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.150.422,65	12.719.015,24	12.719.015,24	0,00
27/12						12.719.015,24	12.719.015,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.551.362,05
2019	1 1462	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	1.667.255,65
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.551.362,05	1.551.362,05
15/01	00271	00859	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	3.840,60	3.840,60	1.551.362,05	1.547.521,45
15/01						3.840,60	1.551.362,05	1.547.521,45
07/02	01841	00859	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	5.050,97	8.891,57	1.551.362,05	1.542.470,48
07/02	01636	00859	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	25.511,60	34.403,17	1.551.362,05	1.516.958,88
07/02						34.403,17	1.551.362,05	1.516.958,88
20/02	01639	00853	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	83.598,17	118.001,34	1.551.362,05	1.433.360,71
20/02						118.001,34	1.551.362,05	1.433.360,71
07/03	02841	00859	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	26.780,53	144.781,87	1.551.362,05	1.406.580,18
07/03						144.781,87	1.551.362,05	1.406.580,18
18/03	03334	00859	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	5.906,60	150.688,47	1.551.362,05	1.400.673,58
18/03						150.688,47	1.551.362,05	1.400.673,58
19/03	03394	00859	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	3.457,24	154.145,71	1.551.362,05	1.397.216,34
19/03						154.145,71	1.551.362,05	1.397.216,34
20/03	02846	00853	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	89.496,82	243.642,53	1.551.362,05	1.307.719,52
20/03						243.642,53	1.551.362,05	1.307.719,52
27/03	04077	00859	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	5.375,96	249.018,49	1.551.362,05	1.302.343,56
27/03						249.018,49	1.551.362,05	1.302.343,56
05/04	04568	00859	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	26.945,06	275.963,55	1.551.362,05	1.275.398,50
05/04						275.963,55	1.551.362,05	1.275.398,50
18/04	04507	00853	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	93.603,47	369.567,02	1.551.362,05	1.181.795,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.551.362,05
2019	2 1463	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	1.667.255,65
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/04						369.567,02	1.551.362,05	1.181.795,03
06/05	06244	00859	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	3.386,30	372.953,32	1.551.362,05	1.178.408,73
06/05						372.953,32	1.551.362,05	1.178.408,73
07/05	06029	00859	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	24.426,02	397.379,34	1.551.362,05	1.153.982,71
07/05						397.379,34	1.551.362,05	1.153.982,71
14/05	06659	00859	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	3.503,47	400.882,81	1.551.362,05	1.150.479,24
14/05						400.882,81	1.551.362,05	1.150.479,24
20/05	06131	00853	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	87.157,73	488.040,54	1.551.362,05	1.063.321,51
20/05						488.040,54	1.551.362,05	1.063.321,51
29/05	07554	00859	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	3.557,24	491.597,78	1.551.362,05	1.059.764,27
29/05						491.597,78	1.551.362,05	1.059.764,27
03/06	07838	00859	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	3.973,12	495.570,90	1.551.362,05	1.055.791,15
03/06						495.570,90	1.551.362,05	1.055.791,15
07/06	07942	00859	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	25.319,10	520.890,00	1.551.362,05	1.030.472,05
07/06						520.890,00	1.551.362,05	1.030.472,05
19/06	08189	00853	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	86.147,33	607.037,33	1.551.362,05	944.324,72
19/06						607.037,33	1.551.362,05	944.324,72
27/06	09008	00859	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	3.729,45	610.766,78	1.551.362,05	940.595,27
27/06						610.766,78	1.551.362,05	940.595,27
05/07	09340	00859	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	24.385,76	635.152,54	1.551.362,05	916.209,51
05/07						635.152,54	1.551.362,05	916.209,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.551.362,05
2019	3 1464	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	1.667.255,65

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/07	09346	00853	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	80.779,45	715.931,99	1.551.362,05	835.430,06
19/07						715.931,99	1.551.362,05	835.430,06
07/08	11602	00859	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	25.831,25	741.763,24	1.551.362,05	809.598,81
07/08						741.763,24	1.551.362,05	809.598,81
20/08	11607	00853	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	85.142,83	826.906,07	1.551.362,05	724.455,98
20/08						826.906,07	1.551.362,05	724.455,98
23/08						826.906,07	1.544.062,05	717.155,98
27/08						826.906,07	1.551.264,00	724.357,93
28/08						826.906,07	1.547.864,00	720.957,93
29/08						826.906,07	1.551.350,58	724.444,51
30/08	13210	12431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	3.433,39	830.339,46	1.551.350,58	721.011,12
30/08						830.339,46	1.551.350,58	721.011,12
06/09	13348	12454	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	24.353,19	854.692,65	1.551.350,58	696.657,93
06/09						854.692,65	1.551.350,58	696.657,93
10/09						854.692,65	1.526.950,58	672.257,93
11/09						854.692,65	1.551.303,77	696.611,12
20/09	13343	00853	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	79.394,82	934.087,47	1.551.303,77	617.216,30
20/09						934.087,47	1.551.303,77	617.216,30
27/09						934.087,47	1.551.323,20	617.235,73
04/10	15178	13966	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	3.130,66	937.218,13	1.551.353,86	614.135,73
04/10						937.218,13	1.551.353,86	614.135,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	4 1465	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 1.551.362,05 Final .....: 1.667.255,65

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/10	14809	13764	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	24.819,43	962.037,56	1.551.353,86	589.316,30
07/10						962.037,56	1.551.353,86	589.316,30
14/10						962.037,56	1.551.361,29	589.323,73
18/10	14840	00853	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	77.557,31	1.039.594,87	1.551.361,29	511.766,42
18/10						1.039.594,87	1.551.361,29	511.766,42
29/10	16365	15078	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	3.939,20	1.043.534,07	1.555.300,49	511.766,42
29/10						1.043.534,07	1.555.300,49	511.766,42
30/10						1.043.534,07	1.530.300,49	486.766,42
31/10						1.043.534,07	1.555.161,57	511.627,50
07/11	16761	15274	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	24.861,08	1.068.395,15	1.555.022,65	486.627,50
07/11						1.068.395,15	1.555.022,65	486.627,50
19/11	17502	00853	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	78.489,83	1.146.884,98	1.555.022,65	408.137,67
19/11						1.146.884,98	1.555.022,65	408.137,67
28/11						1.146.884,98	1.520.022,65	373.137,67
29/11						1.146.884,98	1.554.849,75	407.964,77
06/12	18734	16689	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	34.827,10	1.181.712,08	1.545.831,06	364.118,98
06/12						1.181.712,08	1.545.831,06	364.118,98
20/12	19061	00853	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	72.461,17	1.254.173,25	1.545.831,06	291.657,81
20/12	19647	00853	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.966,51	1.261.139,76	1.545.831,06	284.691,30
20/12	19647	00853	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.458,06	1.268.597,82	1.545.831,06	277.233,24
20/12	19647	00853	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.800,29	1.276.398,11	1.545.831,06	269.432,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	1.551.362,05
2019	5 1466	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.667.255,65

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19647	00853	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.178,95	1.283.577,06	1.545.831,06	262.254,00
20/12	19647	00853	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.731,62	1.290.308,68	1.545.831,06	255.522,38
20/12	19647	00853	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.095,23	1.297.403,91	1.545.831,06	248.427,15
20/12	19647	00853	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.616,23	1.304.020,14	1.545.831,06	241.810,92
20/12	19647	00853	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.463,11	1.310.483,25	1.545.831,06	235.347,81
20/12	19647	00853	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.540,81	1.317.024,06	1.545.831,06	228.807,00
20/12	19647	17717	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	5.794,20	1.322.818,26	1.551.625,26	228.807,00
20/12						1.322.818,26	1.551.625,26	228.807,00
27/12						1.322.818,26	1.438.447,12	115.628,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.625.637,58
2019	1 1467	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	171.234.388,71
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00170	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.311,35	2.311,35	197.125.637,58	197.123.326,23
02/01	00170	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	236.052,09	238.363,44	197.125.637,58	196.887.274,14
02/01	00170	00810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.382,10	287.745,54	197.125.637,58	196.837.892,04
02/01	00170	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	642,14	288.387,68	197.125.637,58	196.837.249,90
02/01	00170	00814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	502,18	288.889,86	197.125.637,58	196.836.747,72
02/01	00170	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.934,10	295.823,96	197.125.637,58	196.829.813,62
02/01	00170	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	658.132,15	953.956,11	197.125.637,58	196.171.681,47
02/01						953.956,11	197.125.637,58	196.171.681,47
04/01	00183	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5,40	953.961,51	197.125.637,58	196.171.676,07
04/01	00183	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.421,73	965.383,24	197.125.637,58	196.160.254,34
04/01	00199	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.853,25	969.236,49	197.125.637,58	196.156.401,09
04/01	00199	00810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.044,80	971.281,29	197.125.637,58	196.154.356,29
04/01	00199	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.514,94	980.796,23	197.125.637,58	196.144.841,35
04/01						980.796,23	197.125.637,58	196.144.841,35
09/01	00196	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.319,90	982.116,13	197.125.637,58	196.143.521,45
09/01	00196	00810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.319,90	983.436,03	197.125.637,58	196.142.201,55
09/01	00196	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.639,80	986.075,83	197.125.637,58	196.139.561,75
09/01						986.075,83	197.125.637,58	196.139.561,75
10/01	00203	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.493,04	992.568,87	197.125.637,58	196.133.068,71
10/01						992.568,87	197.125.637,58	196.133.068,71
11/01	00216	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.558,60	1.014.127,47	197.125.637,58	196.111.510,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.625.637,58
2019	2 1468	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	171.234.388,71
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/01	00216	00810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.558,60	1.035.686,07	197.125.637,58	196.089.951,51
11/01	00216	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18,59	1.035.704,66	197.125.637,58	196.089.932,92
11/01	00216	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.704,40	1.077.409,06	197.125.637,58	196.048.228,52
11/01	00233	00811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.625,70	1.079.034,76	197.125.637,58	196.046.602,82
11/01	00233	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.567,36	1.081.602,12	197.125.637,58	196.044.035,46
11/01	00233	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.550,55	1.094.152,67	197.125.637,58	196.031.484,91
11/01						1.094.152,67	197.125.637,58	196.031.484,91
14/01	00247	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.126,83	1.095.279,50	197.125.637,58	196.030.358,08
14/01	00247	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.380,50	1.098.660,00	197.125.637,58	196.026.977,58
14/01						1.098.660,00	197.125.637,58	196.026.977,58
15/01	00270	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.294,36	1.099.954,36	197.125.637,58	196.025.683,22
15/01						1.099.954,36	197.125.637,58	196.025.683,22
16/01	00357	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	924,54	1.100.878,90	197.125.637,58	196.024.758,68
16/01	00357	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.516,31	1.159.395,21	197.125.637,58	195.966.242,37
16/01	00357	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	294,50	1.159.689,71	197.125.637,58	195.965.947,87
16/01	00357	00814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.389,51	1.162.079,22	197.125.637,58	195.963.558,36
16/01	00357	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.773,64	1.164.852,86	197.125.637,58	195.960.784,72
16/01	00357	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	175.254,44	1.340.107,30	197.125.637,58	195.785.530,28
16/01						1.340.107,30	197.125.637,58	195.785.530,28
17/01	00417	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.541,41	1.341.648,71	197.125.637,58	195.783.988,87
17/01	00417	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.624,22	1.346.272,93	197.125.637,58	195.779.364,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.625.637,58
2019	3 1469	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	171.234.388,71

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/01						1.346.272,93	197.125.637,58	195.779.364,65
21/01	00684	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.194,48	1.348.467,41	197.125.637,58	195.777.170,17
21/01	00684	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	89,67	1.348.557,08	197.125.637,58	195.777.080,50
21/01	00684	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.493,78	1.355.050,86	197.125.637,58	195.770.586,72
21/01						1.355.050,86	197.125.637,58	195.770.586,72
23/01	01017	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.193,45	1.358.244,31	197.125.637,58	195.767.393,27
23/01	01017	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.580,35	1.367.824,66	197.125.637,58	195.757.812,92
23/01						1.367.824,66	197.125.637,58	195.757.812,92
28/01	01161	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.973,16	1.369.797,82	197.125.637,58	195.755.839,76
28/01	01161	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.919,47	1.375.717,29	197.125.637,58	195.749.920,29
28/01						1.375.717,29	197.125.637,58	195.749.920,29
30/01	01169	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	958,66	1.376.675,95	197.125.637,58	195.748.961,63
30/01						1.376.675,95	197.125.637,58	195.748.961,63
31/01	01585	00808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	1.394.823,23	197.125.637,58	195.730.814,35
31/01	01585	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.693.122,46	3.087.945,69	197.125.637,58	194.037.691,89
31/01	01585	00813	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	253.899,67	3.341.845,36	197.125.637,58	193.783.792,22
31/01	01585	00814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.405,66	3.353.251,02	197.125.637,58	193.772.386,56
31/01	01585	00815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	655.991,91	4.009.242,93	197.125.637,58	193.116.394,65
31/01	01585	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	254.303,87	4.263.546,80	197.125.637,58	192.862.090,78
31/01	01585	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.847.353,90	13.110.900,70	197.125.637,58	184.014.736,88
31/01						13.110.900,70	197.125.637,58	184.014.736,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	200.625.637,58
2019	4 1470	Unid. Desp: 00			Final ......:	171.234.388,71

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/02	01671	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.231,26	13.117.131,96	197.125.637,58	184.008.505,62
01/02	01671	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	168.467,76	13.285.599,72	197.125.637,58	183.840.037,86
01/02	01671	00810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.710,20	13.311.309,92	197.125.637,58	183.814.327,66
01/02	01671	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	571,09	13.311.881,01	197.125.637,58	183.813.756,57
01/02	01671	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.693,78	13.330.574,79	197.125.637,58	183.795.062,79
01/02	01671	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	478.724,82	13.809.299,61	197.125.637,58	183.316.337,97
01/02						13.809.299,61	197.125.637,58	183.316.337,97
04/02	01695	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95,86	13.809.395,47	197.125.637,58	183.316.242,11
04/02	01746	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.044,99	13.810.440,46	197.125.637,58	183.315.197,12
04/02	01746	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.134,97	13.813.575,43	197.125.637,58	183.312.062,15
04/02	01724	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.014,10	13.822.589,53	197.125.637,58	183.303.048,05
04/02						13.822.589,53	197.125.637,58	183.303.048,05
05/02	01776	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	497,60	13.823.087,13	197.125.637,58	183.302.550,45
05/02	01776	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.492,80	13.824.579,93	197.125.637,58	183.301.057,65
05/02						13.824.579,93	197.125.637,58	183.301.057,65
06/02	01782	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.080,38	13.825.660,31	197.125.637,58	183.299.977,27
06/02	01782	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.241,15	13.828.901,46	197.125.637,58	183.296.736,12
06/02						13.828.901,46	197.125.637,58	183.296.736,12
07/02	01837	00811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	97,61	13.828.999,07	197.125.637,58	183.296.638,51
07/02	01837	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	241,70	13.829.240,77	197.125.637,58	183.296.396,81
07/02						13.829.240,77	197.125.637,58	183.296.396,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.625.637,58
2019	5 1471	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	171.234.388,71
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/02	01848	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	479,33	13.829.720,10	197.125.637,58	183.295.917,48
08/02	01848	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.437,99	13.831.158,09	197.125.637,58	183.294.479,49
08/02						13.831.158,09	197.125.637,58	183.294.479,49
11/02	01852	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.416,58	13.848.574,67	197.125.637,58	183.277.062,91
11/02	01887	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47,93	13.848.622,60	197.125.637,58	183.277.014,98
11/02	01880	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.746,72	13.874.369,32	197.125.637,58	183.251.268,26
11/02	01880	00810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.751,50	13.899.120,82	197.125.637,58	183.226.516,76
11/02	01880	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55,58	13.899.176,40	197.125.637,58	183.226.461,18
11/02	01880	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.433,09	13.951.609,49	197.125.637,58	183.174.028,09
11/02						13.951.609,49	197.125.637,58	183.174.028,09
12/02	01951	00811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20,33	13.951.629,82	197.125.637,58	183.174.007,76
12/02	01951	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25,61	13.951.655,43	197.125.637,58	183.173.982,15
12/02	01951	00814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	111,84	13.951.767,27	197.125.637,58	183.173.870,31
12/02	01951	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.738,48	13.956.505,75	197.125.637,58	183.169.131,83
12/02						13.956.505,75	197.125.637,58	183.169.131,83
15/02	02096	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.225,25	13.966.731,00	197.125.637,58	183.158.906,58
15/02						13.966.731,00	197.125.637,58	183.158.906,58
18/02	02112	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.700,74	13.971.431,74	197.125.637,58	183.154.205,84
18/02	02112	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	145.047,39	14.116.479,13	197.125.637,58	183.009.158,45
18/02	02112	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.294,46	14.117.773,59	197.125.637,58	183.007.863,99
18/02	02112	00814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.938,56	14.119.712,15	197.125.637,58	183.005.925,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	6 1472	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 200.625.637,58 Final .....: 171.234.388,71

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/02	02112	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.102,22	14.133.814,37	197.125.637,58	182.991.823,21
18/02	02112	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	433.847,81	14.567.662,18	197.125.637,58	182.557.975,40
18/02						14.567.662,18	197.125.637,58	182.557.975,40
19/02	02124	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.264,45	14.571.926,63	197.125.637,58	182.553.710,95
19/02	02124	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.793,35	14.584.719,98	197.125.637,58	182.540.917,60
19/02						14.584.719,98	197.125.637,58	182.540.917,60
21/02	02204	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	335,54	14.585.055,52	197.125.637,58	182.540.582,06
21/02						14.585.055,52	197.125.637,58	182.540.582,06
25/02	02511	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.112,85	14.588.168,37	197.125.637,58	182.537.469,21
25/02	02525	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.610,32	14.589.778,69	197.125.637,58	182.535.858,89
25/02	02525	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.830,96	14.594.609,65	197.125.637,58	182.531.027,93
25/02						14.594.609,65	197.125.637,58	182.531.027,93
27/02	02700	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.057,06	14.602.666,71	197.125.637,58	182.522.970,87
27/02						14.602.666,71	197.125.637,58	182.522.970,87
28/02	02783	00808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	14.620.813,99	197.125.637,58	182.504.823,59
28/02	02783	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.773.618,80	16.394.432,79	197.125.637,58	180.731.204,79
28/02	02783	00813	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	251.451,49	16.645.884,28	197.125.637,58	180.479.753,30
28/02	02783	00814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.951,02	16.655.835,30	197.125.637,58	180.469.802,28
28/02	02783	00815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	676.292,96	17.332.128,26	197.125.637,58	179.793.509,32
28/02	02783	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	253.136,90	17.585.265,16	197.125.637,58	179.540.372,42
28/02	02783	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.763.286,53	26.348.551,69	197.125.637,58	170.777.085,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 200.625.637,58
2019	7 1473	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 171.234.388,71
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02						26.348.551,69	197.125.637,58	170.777.085,89
01/03	02881	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.032,95	26.353.584,64	197.125.637,58	170.772.052,94
01/03	02881	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	113.077,84	26.466.662,48	197.125.637,58	170.658.975,10
01/03	02881	00810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.418,10	26.471.080,58	197.125.637,58	170.654.557,00
01/03	02881	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	465,53	26.471.546,11	197.125.637,58	170.654.091,47
01/03	02881	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.098,85	26.486.644,96	197.125.637,58	170.638.992,62
01/03	02881	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	334.569,98	26.821.214,94	197.125.637,58	170.304.422,64
01/03	02864	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.818,76	26.829.033,70	197.111.037,58	170.282.003,88
01/03						26.829.033,70	197.111.037,58	170.282.003,88
06/03	02896	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.064,50	26.831.098,20	197.111.037,58	170.279.939,38
06/03	02896	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.193,50	26.837.291,70	197.111.037,58	170.273.745,88
06/03						26.837.291,70	197.111.037,58	170.273.745,88
08/03	03018	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.483,10	26.840.774,80	191.820.037,58	164.979.262,78
08/03						26.840.774,80	191.820.037,58	164.979.262,78
11/03	03058	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	479,30	26.841.254,10	191.820.037,58	164.978.783,48
11/03	03058	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.006,57	26.870.260,67	191.820.037,58	164.949.776,91
11/03	03058	00810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	479,30	26.870.739,97	191.820.037,58	164.949.297,61
11/03	03058	00810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.006,60	26.899.746,57	191.820.037,58	164.920.291,01
11/03	03058	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13,10	26.899.759,67	191.820.037,58	164.920.277,91
11/03	03058	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	958,60	26.900.718,27	191.820.037,58	164.919.319,31
11/03	03058	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.000,00	26.958.718,27	191.820.037,58	164.861.319,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	8 1474	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 200.625.637,58 Final .....: 171.234.388,71

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/03	03037	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.008,16	26.961.726,43	191.817.637,58	164.855.911,15
11/03						26.961.726,43	191.817.637,58	164.855.911,15
12/03	03084	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	951,60	26.962.678,03	191.817.637,58	164.854.959,55
12/03	03084	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.854,80	26.965.532,83	191.817.637,58	164.852.104,75
12/03						26.965.532,83	191.817.637,58	164.852.104,75
13/03	03213	00811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.461,53	26.967.994,36	191.817.637,58	164.849.643,22
13/03	03213	00814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	92,24	26.968.086,60	191.817.637,58	164.849.550,98
13/03	03213	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.367,74	26.973.454,34	191.817.637,58	164.844.183,24
13/03						26.973.454,34	191.817.637,58	164.844.183,24
15/03	03275	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.743,42	26.975.197,76	191.817.637,58	164.842.439,82
15/03	03244	00811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	208,53	26.975.406,29	191.817.637,58	164.842.231,29
15/03	03244	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.898,39	26.977.304,68	191.817.637,58	164.840.332,90
15/03						26.977.304,68	191.817.637,58	164.840.332,90
18/03	03332	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.437,99	26.978.742,67	191.817.637,58	164.838.894,91
18/03	03322	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.429,51	26.986.172,18	191.817.637,58	164.831.465,40
18/03	03322	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	131.924,21	27.118.096,39	191.817.637,58	164.699.541,19
18/03	03322	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	733,15	27.118.829,54	191.817.637,58	164.698.808,04
18/03	03322	00814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	876,62	27.119.706,16	191.817.637,58	164.697.931,42
18/03	03322	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.288,53	27.141.994,69	191.817.637,58	164.675.642,89
18/03	03322	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	395.039,58	27.537.034,27	191.792.637,58	164.255.603,31
18/03						27.537.034,27	191.792.637,58	164.255.603,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.625.637,58
2019	9 1475	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	171.234.388,71
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/03	03392	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	862,79	27.537.897,06	191.792.437,58	164.254.540,52
19/03						27.537.897,06	191.792.437,58	164.254.540,52
25/03	03974	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.344,47	27.539.241,53	191.792.437,58	164.253.196,05
25/03	03974	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.033,40	27.543.274,93	191.792.437,58	164.249.162,65
25/03						27.543.274,93	191.792.437,58	164.249.162,65
27/03	04078	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.246,25	27.544.521,18	191.792.437,58	164.247.916,40
27/03						27.544.521,18	191.792.437,58	164.247.916,40
29/03	04258	00808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	27.562.668,46	191.792.437,58	164.229.769,12
29/03	04258	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.727.545,16	29.290.213,62	191.792.437,58	162.502.223,96
29/03	04258	00813	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	270.620,27	29.560.833,89	191.792.437,58	162.231.603,69
29/03	04258	00814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.189,77	29.572.023,66	191.792.437,58	162.220.413,92
29/03	04258	00815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	734.015,42	30.306.039,08	191.792.437,58	161.486.398,50
29/03	04258	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	254.595,16	30.560.634,24	191.792.437,58	161.231.803,34
29/03	04258	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.561.388,24	40.122.022,48	185.792.437,58	145.670.415,10
29/03						40.122.022,48	185.792.437,58	145.670.415,10
01/04	04465	00808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.073,65	40.131.096,13	185.792.437,58	145.661.341,45
01/04	04465	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.660,82	40.136.756,95	185.792.437,58	145.655.680,63
01/04	04465	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	164.291,78	40.301.048,73	185.792.437,58	145.491.388,85
01/04	04465	00810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.371,70	40.308.420,43	185.792.437,58	145.484.017,15
01/04	04465	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	399,68	40.308.820,11	185.792.437,58	145.483.617,47
01/04	04465	00814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	265,56	40.309.085,67	185.792.437,58	145.483.351,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.625.637,58
2019	10 1476	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	171.234.388,71

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/04	04465	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.908,81	40.316.994,48	185.792.437,58	145.475.443,10
01/04	04465	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	485.103,87	40.802.098,35	185.775.837,58	144.973.739,23
01/04						40.802.098,35	185.775.837,58	144.973.739,23
04/04	04692	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	431,35	40.802.529,70	185.775.837,58	144.973.307,88
04/04	04692	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.294,05	40.803.823,75	185.775.837,58	144.972.013,83
04/04						40.803.823,75	185.775.837,58	144.972.013,83
08/04	04737	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.183,95	40.805.007,70	185.775.837,58	144.970.829,88
08/04	04737	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.551,85	40.808.559,55	185.775.837,58	144.967.278,03
08/04						40.808.559,55	185.775.837,58	144.967.278,03
10/04	04797	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	276,90	40.808.836,45	185.775.837,58	144.967.001,13
10/04	04797	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	830,70	40.809.667,15	185.775.837,58	144.966.170,43
10/04	04799	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.082,19	40.880.749,34	185.775.837,58	144.895.088,24
10/04						40.880.749,34	185.775.837,58	144.895.088,24
11/04	04869	00811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	220,08	40.880.969,42	185.775.837,58	144.894.868,16
11/04	04869	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	191,18	40.881.160,60	185.775.837,58	144.894.676,98
11/04	04914	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.140,19	40.902.300,79	185.775.837,58	144.873.536,79
11/04	04914	00810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.140,20	40.923.440,99	185.775.837,58	144.852.396,59
11/04	04914	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	88,38	40.923.529,37	185.775.837,58	144.852.308,21
11/04	04914	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.192,00	40.965.721,37	185.774.037,58	144.808.316,21
11/04						40.965.721,37	185.774.037,58	144.808.316,21
12/04	05024	00811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.125,64	40.967.847,01	185.774.037,58	144.806.190,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.625.637,58
2019	11 1477	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	171.234.388,71
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/04	05024	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	660,53	40.968.507,54	185.774.037,58	144.805.530,04
12/04	05024	00813	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	567,84	40.969.075,38	185.774.037,58	144.804.962,20
12/04	05024	00814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	489,14	40.969.564,52	185.774.037,58	144.804.473,06
12/04	05024	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.954,73	40.971.519,25	185.773.437,58	144.801.918,33
12/04						40.971.519,25	185.773.437,58	144.801.918,33
15/04	05067	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	532,45	40.972.051,70	185.773.437,58	144.801.385,88
15/04	05067	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.597,35	40.973.649,05	185.761.837,58	144.788.188,53
15/04						40.973.649,05	185.761.837,58	144.788.188,53
16/04	05150	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.437,99	40.975.087,04	185.761.837,58	144.786.750,54
16/04	05150	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	98.844,71	41.073.931,75	185.761.837,58	144.687.905,83
16/04	05150	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	257,85	41.074.189,60	185.761.837,58	144.687.647,98
16/04	05150	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.313,97	41.078.503,57	185.761.837,58	144.683.334,01
16/04	05150	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	295.477,53	41.373.981,10	185.761.837,58	144.387.856,48
16/04						41.373.981,10	185.761.837,58	144.387.856,48
22/04	05239	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.389,45	41.375.370,55	185.761.837,58	144.386.467,03
22/04	05239	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.168,35	41.379.538,90	185.761.837,58	144.382.298,68
22/04						41.379.538,90	185.761.837,58	144.382.298,68
29/04						41.379.538,90	185.494.473,41	144.114.934,51
30/04	05936	00808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.073,63	41.388.612,53	185.494.473,41	144.105.860,88
30/04	05936	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.703.455,35	43.092.067,88	185.494.473,41	142.402.405,53
30/04	05936	00813	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	278.198,46	43.370.266,34	185.494.473,41	142.124.207,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.625.637,58
2019	12 1478	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	171.234.388,71

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	05936	00814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.463,85	43.378.730,19	185.494.473,41	142.115.743,22
30/04	05936	00815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	697.107,19	44.075.837,38	185.494.473,41	141.418.636,03
30/04	05936	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	274.298,16	44.350.135,54	185.494.473,41	141.144.337,87
30/04	05936	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.617.878,94	52.968.014,48	185.494.473,41	132.526.458,93
30/04	05772	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	863,05	52.968.877,53	185.494.473,41	132.525.595,88
30/04	05772	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.589,15	52.971.466,68	185.494.473,41	132.523.006,73
30/04						52.971.466,68	185.494.473,41	132.523.006,73
02/05	06049	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.875,92	52.974.342,60	185.494.473,41	132.520.130,81
02/05	06049	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	155.331,71	53.129.674,31	185.494.473,41	132.364.799,10
02/05	06049	00810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.296,10	53.150.970,41	185.494.473,41	132.343.503,00
02/05	06049	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	538,96	53.151.509,37	185.494.473,41	132.342.964,04
02/05	06049	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.627,76	53.160.137,13	185.494.473,41	132.334.336,28
02/05	06049	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	444.374,64	53.604.511,77	185.494.473,41	131.889.961,64
02/05						53.604.511,77	185.494.473,41	131.889.961,64
06/05	06185	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.582,88	53.623.094,65	185.494.273,41	131.871.178,76
06/05						53.623.094,65	185.494.273,41	131.871.178,76
07/05	06325	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.054,90	53.624.149,55	185.494.273,41	131.870.123,86
07/05	06325	00810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.054,90	53.625.204,45	185.494.273,41	131.869.068,96
07/05	06325	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.109,80	53.627.314,25	185.494.273,41	131.866.959,16
07/05						53.627.314,25	185.494.273,41	131.866.959,16
10/05	06538	00808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	604,90	53.627.919,15	185.494.273,41	131.866.354,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 200.625.637,58
2019	13 1479	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 171.234.388,71
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/05	06538	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	412,89	53.628.332,04	185.494.273,41	131.865.941,37
10/05	06493	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.452,90	53.643.784,94	185.494.273,41	131.850.488,47
10/05						53.643.784,94	185.494.273,41	131.850.488,47
13/05	06639	00811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	488,92	53.644.273,86	185.494.273,41	131.849.999,55
13/05	06639	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	141,35	53.644.415,21	185.494.273,41	131.849.858,20
13/05	06639	00814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	817,12	53.645.232,33	185.494.273,41	131.849.041,08
13/05	06639	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.851,44	53.648.083,77	185.494.273,41	131.846.189,64
13/05	06648	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.767,85	53.685.851,62	185.494.273,41	131.808.421,79
13/05	06648	00810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.834,60	53.720.686,22	185.494.273,41	131.773.587,19
13/05	06648	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	188,69	53.720.874,91	185.494.273,41	131.773.398,50
13/05	06648	00814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	490,42	53.721.365,33	185.494.273,41	131.772.908,08
13/05	06648	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	78.280,27	53.799.645,60	185.492.073,41	131.692.427,81
13/05						53.799.645,60	185.492.073,41	131.692.427,81
14/05	06657	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	623,12	53.800.268,72	185.491.873,41	131.691.604,69
14/05						53.800.268,72	185.491.873,41	131.691.604,69
16/05	07049	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.875,95	53.803.144,67	185.491.873,41	131.688.728,74
16/05	07049	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79.085,13	53.882.229,80	185.491.873,41	131.609.643,61
16/05	07049	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26,60	53.882.256,40	185.491.873,41	131.609.617,01
16/05	07049	00814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	224,64	53.882.481,04	185.491.873,41	131.609.392,37
16/05	07049	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.627,85	53.891.108,89	185.491.873,41	131.600.764,52
16/05	07049	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	237.069,79	54.128.178,68	185.479.473,41	131.351.294,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.625.637,58
2019	14 1480	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	171.234.388,71

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/05						54.128.178,68	185.479.473,41	131.351.294,73
20/05	07117	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.100,77	54.129.279,45	185.479.473,41	131.350.193,96
20/05	07117	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.302,31	54.132.581,76	185.348.728,56	131.216.146,80
20/05						54.132.581,76	185.348.728,56	131.216.146,80
28/05						54.132.581,76	185.084.528,56	130.951.946,80
29/05	07552	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.342,12	54.133.923,88	185.084.528,56	130.950.604,68
29/05						54.133.923,88	185.084.528,56	130.950.604,68
31/05	07729	00808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.542,37	54.151.466,25	185.084.528,56	130.933.062,31
31/05	07729	00810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.812,20	54.159.278,45	185.084.528,56	130.925.250,11
31/05	07729	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.698.418,51	55.857.696,96	185.084.528,56	129.226.831,60
31/05	07729	00813	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	287.247,17	56.144.944,13	185.084.528,56	128.939.584,43
31/05	07729	00814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.876,11	56.150.820,24	185.084.528,56	128.933.708,32
31/05	07729	00815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	711.632,06	56.862.452,30	185.084.528,56	128.222.076,26
31/05	07729	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	247.554,79	57.110.007,09	185.084.528,56	127.974.521,47
31/05	07729	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.499.442,68	65.609.449,77	185.084.528,56	119.475.078,79
31/05						65.609.449,77	185.084.528,56	119.475.078,79
03/06	07850	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.677,64	65.611.127,41	185.084.528,56	119.473.401,15
03/06	07850	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	140.172,65	65.751.300,06	185.084.528,56	119.333.228,50
03/06	07850	00810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.028,30	65.776.328,36	185.084.528,56	119.308.200,20
03/06	07850	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	315,95	65.776.644,31	185.084.528,56	119.307.884,25
03/06	07850	00814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	380,92	65.777.025,23	185.084.528,56	119.307.503,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.625.637,58
2019	15 1481	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	171.234.388,71
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/06	07850	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.032,92	65.782.058,15	185.084.528,56	119.302.470,41
03/06	07850	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	396.517,99	66.178.576,14	185.084.528,56	118.905.952,42
03/06	07829	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.730,27	66.181.306,41	185.084.528,56	118.903.222,15
03/06	07837	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47,93	66.181.354,34	185.066.728,56	118.885.374,22
03/06						66.181.354,34	185.066.728,56	118.885.374,22
10/06	08183	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.564,23	66.184.918,57	185.066.728,56	118.881.809,99
10/06	08183	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.692,67	66.195.611,24	185.066.728,56	118.871.117,32
10/06	08149	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.129,36	66.202.740,60	184.815.928,56	118.613.187,96
10/06						66.202.740,60	184.815.928,56	118.613.187,96
11/06	08239	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.114,97	66.232.855,57	184.815.928,56	118.583.072,99
11/06	08239	00810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.115,00	66.262.970,57	184.815.928,56	118.552.957,99
11/06	08239	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21,11	66.262.991,68	184.815.928,56	118.552.936,88
11/06	08239	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	60.208,80	66.323.200,48	184.815.928,56	118.492.728,08
11/06	08254	00811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.401,88	66.324.602,36	184.815.928,56	118.491.326,20
11/06	08254	00814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	140,40	66.324.742,76	184.815.928,56	118.491.185,80
11/06	08254	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.663,62	66.327.406,38	184.784.328,56	118.456.922,18
11/06						66.327.406,38	184.784.328,56	118.456.922,18
12/06	08219	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	923,29	66.328.329,67	184.784.328,56	118.455.998,89
12/06						66.328.329,67	184.784.328,56	118.455.998,89
17/06	08505	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.917,29	66.330.246,96	184.784.328,56	118.454.081,60
17/06	08505	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	89.696,70	66.419.943,66	184.784.328,56	118.364.384,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 200.625.637,58
2019	16 1482	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 171.234.388,71

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/06	08505	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.751,87	66.425.695,53	184.784.328,56	118.358.633,03
17/06	08505	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	269.090,06	66.694.785,59	184.784.328,56	118.089.542,97
17/06	08467	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	682,77	66.695.468,36	184.775.128,56	118.079.660,20
17/06						66.695.468,36	184.775.128,56	118.079.660,20
19/06	08786	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	558,89	66.696.027,25	184.718.680,56	118.022.653,31
19/06						66.696.027,25	184.718.680,56	118.022.653,31
24/06	08937	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	885,46	66.696.912,71	184.718.680,56	118.021.767,85
24/06	08937	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.656,38	66.699.569,09	184.718.680,56	118.019.111,47
24/06						66.699.569,09	184.718.680,56	118.019.111,47
25/06						66.699.569,09	184.716.080,56	118.016.511,47
27/06	09007	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.246,25	66.700.815,34	184.432.280,56	117.731.465,22
27/06						66.700.815,34	184.432.280,56	117.731.465,22
28/06	09310	00808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	66.718.962,62	184.432.280,56	117.713.317,94
28/06	09310	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.930.878,99	68.649.841,61	184.432.280,56	115.782.438,95
28/06	09310	00813	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	298.943,19	68.948.784,80	184.432.280,56	115.483.495,76
28/06	09310	00814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.208,37	68.954.993,17	184.432.280,56	115.477.287,39
28/06	09310	00815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	760.112,05	69.715.105,22	184.432.280,56	114.717.175,34
28/06	09310	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	245.326,20	69.960.431,42	184.432.280,56	114.471.849,14
28/06	09310	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.695.432,34	78.655.863,76	184.408.080,56	105.752.216,80
28/06						78.655.863,76	184.408.080,56	105.752.216,80
01/07	09397	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	981,77	78.656.845,53	184.408.080,56	105.751.235,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.625.637,58
2019	17 1483	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	171.234.388,71
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	09386	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.254,39	78.666.099,92	184.408.080,56	105.741.980,64
01/07	09386	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	331.014,93	78.997.114,85	184.408.080,56	105.410.965,71
01/07	09386	00810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.819,70	79.018.934,55	184.408.080,56	105.389.146,01
01/07	09386	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	643,78	79.019.578,33	184.408.080,56	105.388.502,23
01/07	09386	00814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	273,52	79.019.851,85	184.408.080,56	105.388.228,71
01/07	09386	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.763,17	79.047.615,02	184.408.080,56	105.360.465,54
01/07	09386	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	968.037,50	80.015.652,52	184.408.080,56	104.392.428,04
01/07						80.015.652,52	184.408.080,56	104.392.428,04
10/07	09855	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	105,65	80.015.758,17	184.408.080,56	104.392.322,39
10/07	09712	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.953,34	80.034.711,51	184.408.080,56	104.373.369,05
10/07	09721	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.838,50	80.037.550,01	184.408.080,56	104.370.530,55
10/07	09721	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.515,50	80.046.065,51	184.340.480,56	104.294.415,05
10/07						80.046.065,51	184.340.480,56	104.294.415,05
11/07	09902	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.836,84	80.082.902,35	184.340.480,56	104.257.578,21
11/07	09902	00810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.167,40	80.117.069,75	184.340.480,56	104.223.410,81
11/07	09902	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76.343,15	80.193.412,90	184.337.480,56	104.144.067,66
11/07						80.193.412,90	184.337.480,56	104.144.067,66
12/07	09982	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	379,48	80.193.792,38	184.337.480,56	104.143.688,18
12/07	09982	00811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	614,71	80.194.407,09	184.337.480,56	104.143.073,47
12/07	09982	00814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	283,79	80.194.690,88	184.337.480,56	104.142.789,68
12/07	09982	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.364,74	80.199.055,62	184.337.480,56	104.138.424,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.625.637,58
2019	18 1484	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	171.234.388,71
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/07	09914	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.272,56	80.202.328,18	184.337.480,56	104.135.152,38
12/07	09914	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.817,70	80.212.145,88	183.982.280,56	103.770.134,68
12/07						80.212.145,88	183.982.280,56	103.770.134,68
15/07	10198	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	684,58	80.212.830,46	183.927.580,56	103.714.750,10
15/07						80.212.830,46	183.927.580,56	103.714.750,10
16/07	10206	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.416,27	80.218.246,73	183.927.580,56	103.709.333,83
16/07	10206	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	347.476,36	80.565.723,09	183.927.580,56	103.361.857,47
16/07	10206	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	213,09	80.565.936,18	183.927.580,56	103.361.644,38
16/07	10206	00814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	738,94	80.566.675,12	183.927.580,56	103.360.905,44
16/07	10206	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.248,81	80.582.923,93	183.927.580,56	103.344.656,63
16/07	10206	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.042.216,05	81.625.139,98	183.927.580,56	102.302.440,58
16/07						81.625.139,98	183.927.580,56	102.302.440,58
18/07	10385	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	251,65	81.625.391,63	183.927.580,56	102.302.188,93
18/07	10385	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	754,95	81.626.146,58	183.927.580,56	102.301.433,98
18/07						81.626.146,58	183.927.580,56	102.301.433,98
23/07						81.626.146,58	174.027.580,56	92.401.433,98
24/07	10835	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	718,99	81.626.865,57	174.024.384,56	92.397.518,99
24/07						81.626.865,57	174.024.384,56	92.397.518,99
25/07						81.626.865,57	173.625.899,56	91.999.033,99
29/07	11216	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.697,97	81.628.563,54	173.625.899,56	91.997.336,02
29/07	11216	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.093,93	81.633.657,47	173.625.899,56	91.992.242,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 200.625.637,58
2019	19 1485	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 171.234.388,71
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/07						81.633.657,47	173.625.899,56	91.992.242,09
31/07	11122	00808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	81.651.804,75	173.625.899,56	91.974.094,81
31/07	11122	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.368.103,10	83.019.907,85	173.625.899,56	90.605.991,71
31/07	11122	00813	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	248.531,46	83.268.439,31	173.625.899,56	90.357.460,25
31/07	11122	00814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.080,35	83.273.519,66	173.625.899,56	90.352.379,90
31/07	11122	00815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	514.158,51	83.787.678,17	173.625.899,56	89.838.221,39
31/07	11122	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	216.899,57	84.004.577,74	173.625.899,56	89.621.321,82
31/07	11122	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.340.697,77	91.345.275,51	173.625.899,56	82.280.624,05
31/07						91.345.275,51	173.625.899,56	82.280.624,05
01/08	11538	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.594,93	91.348.870,44	173.625.899,56	82.277.029,12
01/08	11538	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	132.266,11	91.481.136,55	173.625.899,56	82.144.763,01
01/08	11538	00810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.052,20	91.500.188,75	173.625.899,56	82.125.710,81
01/08	11538	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	192,20	91.500.380,95	173.625.899,56	82.125.518,61
01/08	11538	00814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	577,04	91.500.957,99	173.625.899,56	82.124.941,57
01/08	11538	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.784,79	91.511.742,78	173.625.899,56	82.114.156,78
01/08	11538	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	377.553,91	91.889.296,69	173.609.899,56	81.720.602,87
01/08						91.889.296,69	173.609.899,56	81.720.602,87
02/08	11554	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.148,22	91.898.444,91	173.609.899,56	81.711.454,65
02/08						91.898.444,91	173.609.899,56	81.711.454,65
05/08	11613	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.085,73	91.899.530,64	173.609.899,56	81.710.368,92
05/08	11613	00810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.080,40	91.900.611,04	173.609.899,56	81.709.288,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.625.637,58
2019	20 1486	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	171.234.388,71
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/08	11613	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.176,80	91.902.787,84	173.609.899,56	81.707.111,72
05/08						91.902.787,84	173.609.899,56	81.707.111,72
07/08						91.902.787,84	173.574.115,56	81.671.327,72
09/08	11830	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	383,94	91.903.171,78	173.574.115,56	81.670.943,78
09/08	11830	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.244,27	91.913.416,05	173.574.115,56	81.660.699,51
09/08						91.913.416,05	173.574.115,56	81.660.699,51
12/08	11931	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.150,68	91.954.566,73	173.574.115,56	81.619.548,83
12/08	11931	00810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.846,40	91.989.413,13	173.574.115,56	81.584.702,43
12/08	11931	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	88.605,63	92.078.018,76	173.574.115,56	81.496.096,80
12/08						92.078.018,76	173.574.115,56	81.496.096,80
13/08	12051	00811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	183,88	92.078.202,64	173.574.115,56	81.495.912,92
13/08	12051	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20,91	92.078.223,55	173.574.115,56	81.495.892,01
13/08	12051	00815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	77,44	92.078.300,99	173.574.115,56	81.495.814,57
13/08	12051	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.833,83	92.081.134,82	173.574.115,56	81.492.980,74
13/08						92.081.134,82	173.574.115,56	81.492.980,74
19/08	12229	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	323,08	92.081.457,90	173.574.115,56	81.492.657,66
19/08	12243	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	958,63	92.082.416,53	173.574.115,56	81.491.699,03
19/08	12243	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	111.465,43	92.193.881,96	173.574.115,56	81.380.233,60
19/08	12243	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51,56	92.193.933,52	173.574.115,56	81.380.182,04
19/08	12243	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.875,89	92.196.809,41	173.574.115,56	81.377.306,15
19/08	12243	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	332.214,08	92.529.023,49	173.553.705,56	81.024.682,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.625.637,58
2019	21 1487	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	171.234.388,71
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/08						92.529.023,49	173.553.705,56	81.024.682,07
21/08	12435	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.952,16	92.530.975,65	173.553.705,56	81.022.729,91
21/08	12435	00810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	858,80	92.531.834,45	173.553.705,56	81.021.871,11
21/08	12435	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.997,67	92.536.832,12	173.553.705,56	81.016.873,44
21/08						92.536.832,12	173.553.705,56	81.016.873,44
28/08						92.536.832,12	173.553.655,56	81.016.823,44
30/08	13133	00808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	92.554.979,40	173.553.655,56	80.998.676,16
30/08	13133	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.587.017,77	94.141.997,17	173.553.655,56	79.411.658,39
30/08	13133	00813	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	263.607,66	94.405.604,83	173.553.655,56	79.148.050,73
30/08	13133	00814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.471,00	94.412.075,83	173.553.655,56	79.141.579,73
30/08	13133	00815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	634.319,58	95.046.395,41	173.553.655,56	78.507.260,15
30/08	13133	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	225.256,60	95.271.652,01	173.553.655,56	78.282.003,55
30/08	13133	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.030.915,64	103.302.567,65	173.553.655,56	70.251.087,91
30/08						103.302.567,65	173.553.655,56	70.251.087,91
02/09	13396	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.437,96	103.304.005,61	173.553.655,56	70.249.649,95
02/09	13396	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	113.990,13	103.417.995,74	173.553.655,56	70.135.659,82
02/09	13396	00810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.699,30	103.422.695,04	173.553.655,56	70.130.960,52
02/09	13396	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	252,75	103.422.947,79	173.553.655,56	70.130.707,77
02/09	13396	00814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	232,40	103.423.180,19	173.553.655,56	70.130.475,37
02/09	13396	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.313,88	103.427.494,07	173.553.655,56	70.126.161,49
02/09	13396	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	337.018,37	103.764.512,44	173.553.655,56	69.789.143,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.625.637,58
2019	22 1488	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	171.234.388,71

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09						103.764.512,44	173.553.655,56	69.789.143,12
04/09						103.764.512,44	173.549.855,56	69.785.343,12
05/09	13594	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.270,75	103.765.783,19	173.549.855,56	69.784.072,37
05/09	13594	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.812,25	103.769.595,44	173.549.855,56	69.780.260,12
05/09						103.769.595,44	173.549.855,56	69.780.260,12
06/09						103.769.595,44	173.543.755,56	69.774.160,12
10/09	13737	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.429,35	103.798.024,79	173.543.755,56	69.745.730,77
10/09						103.798.024,79	173.543.755,56	69.745.730,77
11/09	13832	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.208,39	103.823.233,18	173.543.755,56	69.720.522,38
11/09	13832	00810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.671,20	103.846.904,38	173.543.755,56	69.696.851,18
11/09	13832	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.954,00	103.898.858,38	173.543.755,56	69.644.897,18
11/09	13822	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12,06	103.898.870,44	173.543.755,56	69.644.885,12
11/09	13822	00811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47,20	103.898.917,64	173.543.755,56	69.644.837,92
11/09	13822	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	713,81	103.899.631,45	173.495.755,56	69.596.124,11
11/09						103.899.631,45	173.495.755,56	69.596.124,11
12/09	13837	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48,35	103.899.679,80	173.495.755,56	69.596.075,76
12/09	13837	00811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.842,34	103.906.522,14	173.495.755,56	69.589.233,42
12/09	13837	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	868,38	103.907.390,52	173.495.755,56	69.588.365,04
12/09	13837	00814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	364,70	103.907.755,22	173.495.755,56	69.588.000,34
12/09	13837	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.631,25	103.910.386,47	173.296.555,56	69.386.169,09
12/09						103.910.386,47	173.296.555,56	69.386.169,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	23 1489	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 200.625.637,58 Final .....: 171.234.388,71

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/09	13992	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	239,65	103.910.626,12	173.296.555,56	69.385.929,44
16/09	13992	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	104.493,11	104.015.119,23	173.296.555,56	69.281.436,33
16/09	13992	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	129,71	104.015.248,94	173.296.555,56	69.281.306,62
16/09	13992	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	718,95	104.015.967,89	173.296.555,56	69.280.587,67
16/09	13992	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	313.349,59	104.329.317,48	173.296.555,56	68.967.238,08
16/09						104.329.317,48	173.296.555,56	68.967.238,08
19/09	14311	00808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.049,09	104.335.366,57	173.282.455,56	68.947.088,99
19/09						104.335.366,57	173.282.455,56	68.947.088,99
25/09	14669	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.193,49	104.341.560,06	172.633.355,56	68.291.795,50
25/09						104.341.560,06	172.633.355,56	68.291.795,50
26/09						104.341.560,06	172.636.238,61	68.294.678,55
27/09						104.341.560,06	167.191.113,61	62.849.553,55
30/09	14752	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.655.983,24	105.997.543,30	167.191.113,61	61.193.570,31
30/09	14752	00813	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	240.671,66	106.238.214,96	167.191.113,61	60.952.898,65
30/09	14752	00814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.489,00	106.242.703,96	167.191.113,61	60.948.409,65
30/09	14752	00815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	720.341,74	106.963.045,70	167.191.113,61	60.228.067,91
30/09	14752	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	219.991,96	107.183.037,66	167.191.113,61	60.008.075,95
30/09	14752	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.149.387,41	115.332.425,07	167.191.113,61	51.858.688,54
30/09	14752	13718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.883,05	115.335.308,12	167.191.113,61	51.855.805,49
30/09	14692	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.544,72	115.340.852,84	167.191.113,61	51.850.260,77
30/09	14807	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.510,20	115.343.363,04	167.191.113,61	51.847.750,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.625.637,58
2019	24 1490	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	171.234.388,71
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	14807	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.530,60	115.350.893,64	167.191.113,61	51.840.219,97
30/09						115.350.893,64	167.191.113,61	51.840.219,97
01/10	15039	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.636,24	115.353.529,88	167.191.113,61	51.837.583,73
01/10	15039	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	120.839,94	115.474.369,82	167.191.113,61	51.716.743,79
01/10	15039	00810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.434,70	115.480.804,52	167.191.113,61	51.710.309,09
01/10	15039	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11,30	115.480.815,82	167.191.113,61	51.710.297,79
01/10	15039	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.908,72	115.488.724,54	167.191.113,61	51.702.389,07
01/10	15039	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	356.073,91	115.844.798,45	167.191.113,61	51.346.315,16
01/10	14912	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.533,65	115.855.332,10	167.191.113,61	51.335.781,51
01/10						115.855.332,10	167.191.113,61	51.335.781,51
03/10						115.855.332,10	167.187.913,61	51.332.581,51
04/10	15150	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.166,00	115.860.498,10	167.185.913,61	51.325.415,51
04/10						115.860.498,10	167.185.913,61	51.325.415,51
08/10	15249	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	479,33	115.860.977,43	167.185.913,61	51.324.936,18
08/10	15249	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.585,41	115.865.562,84	167.185.913,61	51.320.350,77
08/10	15249	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.437,99	115.867.000,83	167.185.913,61	51.318.912,78
08/10	15249	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.756,23	115.880.757,06	167.185.913,61	51.305.156,55
08/10						115.880.757,06	167.185.913,61	51.305.156,55
09/10						115.880.757,06	167.183.613,61	51.302.856,55
10/10	15384	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	517,56	115.881.274,62	167.183.613,61	51.302.338,99
10/10	15384	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.468,44	115.952.743,06	166.693.597,75	50.740.854,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	25 1491	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 200.625.637,58 Final .....: 171.234.388,71

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/10						115.952.743,06	166.693.597,75	50.740.854,69
11/10	15454	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.758,64	115.978.501,70	166.693.597,75	50.715.096,05
11/10	15454	00810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.007,20	116.002.508,90	166.693.597,75	50.691.088,85
11/10	15454	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43,08	116.002.551,98	166.693.597,75	50.691.045,77
11/10	15454	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.225,60	116.055.777,58	166.693.597,75	50.637.820,17
11/10	15445	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	649,90	116.056.427,48	166.693.597,75	50.637.170,27
11/10	15445	00811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.174,57	116.058.602,05	166.693.597,75	50.634.995,70
11/10	15445	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	236,39	116.058.838,44	166.693.597,75	50.634.759,31
11/10	15445	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.273,68	116.063.112,12	166.693.597,75	50.630.485,63
11/10	15445	14109	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	384,14	116.063.496,26	166.693.597,75	50.630.101,49
11/10						116.063.496,26	166.693.597,75	50.630.101,49
15/10	15554	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.098,61	116.070.594,87	166.693.597,75	50.623.002,88
15/10						116.070.594,87	166.693.597,75	50.623.002,88
16/10	15601	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.834,58	116.074.429,45	166.693.597,75	50.619.168,30
16/10	15601	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	117.613,62	116.192.043,07	166.693.597,75	50.501.554,68
16/10	15601	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	88,85	116.192.131,92	166.693.597,75	50.501.465,83
16/10	15601	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.503,74	116.203.635,66	166.693.597,75	50.489.962,09
16/10	15601	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	352.752,03	116.556.387,69	166.693.597,75	50.137.210,06
16/10						116.556.387,69	166.693.597,75	50.137.210,06
18/10	16024	00810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	583,66	116.556.971,35	166.693.597,75	50.136.626,40
18/10	16024	00811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	658,42	116.557.629,77	166.693.597,75	50.135.967,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	26 1492	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 200.625.637,58 Final .....: 171.234.388,71

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/10	16024	00813	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.240,48	116.558.870,25	166.683.197,75	50.124.327,50
18/10						116.558.870,25	166.683.197,75	50.124.327,50
29/10	16358	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69,89	116.558.940,14	166.683.197,75	50.124.257,61
29/10	16358	00811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	214,12	116.559.154,26	166.683.197,75	50.124.043,49
29/10	16358	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5,91	116.559.160,17	166.683.197,75	50.124.037,58
29/10	16358	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	93,27	116.559.253,44	166.683.197,75	50.123.944,31
29/10	16358	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.144,15	116.563.397,59	166.610.797,75	50.047.400,16
29/10						116.563.397,59	166.610.797,75	50.047.400,16
30/10						116.563.397,59	165.297.797,75	48.734.400,16
31/10	14807	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.510,20	116.560.887,39	165.297.797,75	48.736.910,36
31/10	14807	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-7.530,60	116.553.356,79	165.297.797,75	48.744.440,96
31/10	16416	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.412,99	116.554.769,78	165.297.797,75	48.743.027,97
31/10	16659	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.642.503,44	118.197.273,22	165.297.797,75	47.100.524,53
31/10	16659	00813	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	265.468,72	118.462.741,94	165.297.797,75	46.835.055,81
31/10	16659	00815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	695.477,39	119.158.219,33	165.297.797,75	46.139.578,42
31/10	16659	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	289.760,56	119.447.979,89	165.297.797,75	45.849.817,86
31/10	16659	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.505.447,81	127.953.427,70	165.297.797,75	37.344.370,05
31/10	16659	15247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.155,14	127.960.582,84	157.640.541,26	29.679.958,42
31/10						127.960.582,84	157.640.541,26	29.679.958,42
01/11	16841	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.198,31	127.961.781,15	157.640.541,26	29.678.760,11
01/11	16841	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102.800,58	128.064.581,73	157.640.541,26	29.575.959,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.625.637,58
2019	27 1493	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	171.234.388,71
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11	16841	00810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.391,80	128.080.973,53	157.640.541,26	29.559.567,73
01/11	16841	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.594,93	128.084.568,46	157.640.541,26	29.555.972,80
01/11	16841	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	291.977,72	128.376.546,18	157.640.541,26	29.263.995,08
01/11	16773	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.147,69	128.379.693,87	157.640.541,26	29.260.847,39
01/11						128.379.693,87	157.640.541,26	29.260.847,39
05/11	16972	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.786,99	128.399.480,86	157.640.541,26	29.241.060,40
05/11						128.399.480,86	157.640.541,26	29.241.060,40
06/11	17120	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	490,15	128.399.971,01	157.640.541,26	29.240.570,25
06/11	17137	15633	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	485,77	128.400.456,78	157.521.027,03	29.120.570,25
06/11						128.400.456,78	157.521.027,03	29.120.570,25
08/11	17176	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	67,81	128.400.524,59	157.521.027,03	29.120.502,44
08/11	17176	00811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.840,56	128.409.365,15	157.521.027,03	29.111.661,88
08/11	17176	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.168,41	128.425.533,56	157.430.027,03	29.004.493,47
08/11						128.425.533,56	157.430.027,03	29.004.493,47
11/11	17297	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	798,85	128.426.332,41	157.430.027,03	29.003.694,62
11/11	17297	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.389,11	128.437.721,52	157.430.027,03	28.992.305,51
11/11	17307	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.756,27	128.448.477,79	157.430.027,03	28.981.549,24
11/11	17307	00810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.157,20	128.457.634,99	157.430.027,03	28.972.392,04
11/11	17307	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.111,60	128.480.746,59	157.430.027,03	28.949.280,44
11/11						128.480.746,59	157.430.027,03	28.949.280,44
12/11	17325	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57,87	128.480.804,46	157.430.027,03	28.949.222,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.625.637,58
2019	28 1494	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	171.234.388,71

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/11	17325	00811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.008,20	128.487.812,66	157.430.027,03	28.942.214,37
12/11	17325	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.608,94	128.491.421,60	157.199.027,03	28.707.605,43
12/11						128.491.421,60	157.199.027,03	28.707.605,43
14/11	17401	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	896,58	128.492.318,18	157.199.027,03	28.706.708,85
14/11	17477	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73,60	128.492.391,78	157.199.027,03	28.706.635,25
14/11						128.492.391,78	157.199.027,03	28.706.635,25
18/11	17613	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.198,31	128.493.590,09	157.199.027,03	28.705.436,94
18/11	17613	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	148.403,21	128.641.993,30	157.199.027,03	28.557.033,73
18/11	17613	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54,48	128.642.047,78	157.199.027,03	28.556.979,25
18/11	17613	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.594,93	128.645.642,71	157.199.027,03	28.553.384,32
18/11	17613	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	444.907,58	129.090.550,29	157.199.027,03	28.108.476,74
18/11						129.090.550,29	157.199.027,03	28.108.476,74
21/11						129.090.550,29	157.165.027,03	28.074.476,74
22/11						129.090.550,29	157.163.027,03	28.072.476,74
27/11						129.090.550,29	152.941.027,03	23.850.476,74
28/11						129.090.550,29	151.360.041,92	22.269.491,63
29/11	18315	16644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-211.701,89	128.878.848,40	151.360.041,92	22.481.193,52
29/11	18315	16645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.802,66	128.876.045,74	151.360.041,92	22.483.996,18
29/11	18315	16646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-862,75	128.875.182,99	151.360.041,92	22.484.858,93
29/11	18315	16648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-45.147,91	128.830.035,08	151.360.041,92	22.530.006,84
29/11	18315	16649	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-106.017,45	128.724.017,63	151.360.041,92	22.636.024,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.625.637,58
2019	29 1495	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	171.234.388,71
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11	18315	16644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	242.168,41	128.966.186,04	151.360.041,92	22.393.855,88
29/11	18315	16644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.318.444,96	135.284.631,00	151.360.041,92	16.075.410,92
29/11	18315	16645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	458.122,12	135.742.753,12	151.360.041,92	15.617.288,80
29/11	18315	16646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.909,02	135.750.662,14	151.360.041,92	15.609.379,78
29/11	18315	16647	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	219.324,60	135.969.986,74	151.360.041,92	15.390.055,18
29/11	18315	16648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	970.620,35	136.940.607,09	151.360.041,92	14.419.434,83
29/11	18315	16649	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	119.777,48	137.060.384,57	151.360.041,92	14.299.657,35
29/11	18315	16649	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.788.191,95	140.848.576,52	151.360.041,92	10.511.465,40
29/11	18372	16644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	211.701,89	141.060.278,41	151.360.041,92	10.299.763,51
29/11	18372	16645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.802,66	141.063.081,07	151.360.041,92	10.296.960,85
29/11	18372	16646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	862,75	141.063.943,82	151.360.041,92	10.296.098,10
29/11	18372	16648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.147,91	141.109.091,73	151.360.041,92	10.250.950,19
29/11	18372	16649	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	106.017,45	141.215.109,18	151.360.041,92	10.144.932,74
29/11						141.215.109,18	151.360.041,92	10.144.932,74
02/12	18466	16833	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.751,93	141.220.861,11	151.360.041,92	10.139.180,81
02/12	18466	16833	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	199.484,69	141.420.345,80	151.360.041,92	9.939.696,12
02/12	18466	16834	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.583,70	141.432.929,50	151.360.041,92	9.927.112,42
02/12	18466	16835	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27,89	141.432.957,39	151.360.041,92	9.927.084,53
02/12	18466	16836	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	494,23	141.433.451,62	151.360.041,92	9.926.590,30
02/12	18466	16837	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.255,79	141.450.707,41	151.360.041,92	9.909.334,51
02/12	18466	16837	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	585.842,50	142.036.549,91	152.183.399,85	10.146.849,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.625.637,58
2019	30 1496	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	171.234.388,71
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/12						142.036.549,91	152.183.399,85	10.146.849,94
03/12	18477	16847	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	958,60	142.037.508,51	152.183.399,85	10.145.891,34
03/12	18477	16848	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	479,30	142.037.987,81	152.183.399,85	10.145.412,04
03/12	18477	16849	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	479,30	142.038.467,11	152.183.399,85	10.144.932,74
03/12	18564	16885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.481,78	142.050.948,89	152.195.881,63	10.144.932,74
03/12						142.050.948,89	152.195.881,63	10.144.932,74
09/12	18794	17036	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.649,55	142.055.598,44	152.195.881,63	10.140.283,19
09/12	18794	17037	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.393,43	142.056.991,87	152.195.881,63	10.138.889,76
09/12	18794	17038	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	326,17	142.057.318,04	152.195.881,63	10.138.563,59
09/12	18794	17039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	653,22	142.057.971,26	152.202.904,00	10.144.932,74
09/12						142.057.971,26	152.202.904,00	10.144.932,74
10/12	18837	17073	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.769,12	142.061.740,38	152.202.904,00	10.141.163,62
10/12	18863	17129	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.140,00	142.078.880,38	152.202.904,00	10.124.023,62
10/12	18863	17129	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	163.120,00	142.242.000,38	152.386.933,12	10.144.932,74
10/12						142.242.000,38	152.386.933,12	10.144.932,74
11/12	19003	17207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.669,89	142.263.670,27	152.386.933,12	10.123.262,85
11/12	18893	17157	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.083,20	142.287.753,47	152.386.933,12	10.099.179,65
11/12	18893	17158	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6,38	142.287.759,85	152.386.933,12	10.099.173,27
11/12	18893	17159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.880,70	142.296.640,55	152.386.933,12	10.090.292,57
11/12	18893	17160	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.990,10	142.307.630,65	152.452.563,39	10.144.932,74
11/12						142.307.630,65	152.452.563,39	10.144.932,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	31 1497	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 200.625.637,58 Final .....: 171.234.388,71

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/12	19068	17306	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	142.307.930,65	152.452.863,39	10.144.932,74
13/12						142.307.930,65	152.452.863,39	10.144.932,74
16/12	19156	17445	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.627,76	142.316.558,41	152.452.863,39	10.136.304,98
16/12	19156	17445	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	292.972,63	142.609.531,04	152.452.863,39	9.843.332,35
16/12	19156	17446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.883,28	142.635.414,32	152.452.863,39	9.817.449,07
16/12	19156	17446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	875.181,50	143.510.595,82	152.452.863,39	8.942.267,57
16/12	19156	17447	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.310,65	143.511.906,47	152.452.863,39	8.940.956,92
16/12	19156	17448	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32,86	143.511.939,33	153.656.872,07	10.144.932,74
16/12						143.511.939,33	153.656.872,07	10.144.932,74
20/12	19630	00811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.991,86	143.540.931,19	153.656.872,07	10.115.940,88
20/12	19630	00811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.446,42	143.569.377,61	153.656.872,07	10.087.494,46
20/12	19630	00811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.360,77	143.597.738,38	153.656.872,07	10.059.133,69
20/12	19630	00811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.188,67	143.626.927,05	153.656.872,07	10.029.945,02
20/12	19630	00811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.409,57	143.653.336,62	153.656.872,07	10.003.535,45
20/12	19630	00811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.308,26	143.657.644,88	153.656.872,07	9.999.227,19
20/12	19630	00811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.117.500,69	144.775.145,57	153.656.872,07	8.881.726,50
20/12	19630	00811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.131.870,68	145.907.016,25	153.656.872,07	7.749.855,82
20/12	19630	00811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.072.572,11	146.979.588,36	153.656.872,07	6.677.283,71
20/12	19630	00811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.088.137,31	148.067.725,67	153.656.872,07	5.589.146,40
20/12	19630	00811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.074.106,91	149.141.832,58	153.656.872,07	4.515.039,49
20/12	19630	00811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.133.811,57	150.275.644,15	153.656.872,07	3.381.227,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.625.637,58
2019	32 1498	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	171.234.388,71
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19630	00811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	879.157,14	151.154.801,29	153.656.872,07	2.502.070,78
20/12	19630	17695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.167,07	151.156.968,36	153.656.872,07	2.499.903,71
20/12	19630	17696	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.124,92	151.166.093,28	151.166.703,89	610,61
20/12						151.166.093,28	151.166.703,89	610,61
26/12	19707	17851	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	610,61	151.166.703,89	151.166.703,89	0,00
26/12						151.166.703,89	151.166.703,89	0,00
27/12	19785	18174	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.665,17	151.176.369,06	151.166.703,89	-9.665,17
27/12	19785	18173	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.526,60	151.181.895,66	151.166.703,89	-15.191,77
27/12	19785	18172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	251.475,05	151.433.370,71	151.166.703,89	-266.666,82
27/12	19785	18171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	726,22	151.434.096,93	151.166.703,89	-267.393,04
27/12	19785	18170	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.297.149,75	159.731.246,68	151.166.703,89	-8.564.542,79
27/12	19785	18170	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	244.624,65	159.975.871,33	151.166.703,89	-8.809.167,44
27/12	19785	18169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	722.138,09	160.698.009,42	151.166.703,89	-9.531.305,53
27/12	19785	18168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.646.424,23	162.344.433,65	162.344.433,65	0,00
27/12						162.344.433,65	162.344.433,65	0,00
30/12	19859	18319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10,00	162.344.443,65	162.344.443,65	0,00
30/12						162.344.443,65	162.344.443,65	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.203.300,50
2019	1 1499	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final ......:	2.437.665,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	85.260,90	85.260,90
11/01	00064	00369	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	440,00	440,00	85.260,90	84.820,90
11/01						440,00	85.260,90	84.820,90
15/01						440,00	86.070,90	85.630,90
16/01						440,00	165.356,00	164.916,00
18/01	16779	01769	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	45.408,00	45.848,00	165.356,00	119.508,00
18/01	16780	01830	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	16.727,00	62.575,00	165.356,00	102.781,00
18/01	16781	01767	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	170,10	62.745,10	191.443,80	128.698,70
18/01						62.745,10	191.443,80	128.698,70
21/01						62.745,10	487.168,95	424.423,85
22/01						62.745,10	491.506,05	428.760,95
23/01						62.745,10	529.794,05	467.048,95
25/01	16779	01769	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	-45.408,00	17.337,10	529.794,05	512.456,95
25/01	01133	00369	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	45.408,00	62.745,10	467.406,05	404.660,95
25/01						62.745,10	467.406,05	404.660,95
28/01						62.745,10	497.109,15	434.364,05
05/02	16980	00369	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	15.660,00	78.405,10	501.364,14	422.959,04
05/02						78.405,10	501.364,14	422.959,04
07/02						78.405,10	524.313,54	445.908,44
08/02	17013	00038	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	2.560,00	80.965,10	524.313,54	443.348,44
08/02						80.965,10	524.313,54	443.348,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	2 1500	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Inicial ....: 3.203.300,50 Final .....: 2.437.665,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/02	17021	03223	FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	47508	405,00	81.370,10	524.313,54	442.943,44
13/02	17022	03222	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	840,00	82.210,10	524.313,54	442.103,44
13/02	17024	02530	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	25.553,10	107.763,20	524.313,54	416.550,34
13/02	17025	03219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	7.600,00	115.363,20	524.313,54	408.950,34
13/02						115.363,20	524.313,54	408.950,34
15/02	17027	03225	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	14.081,28	129.444,48	524.313,54	394.869,06
15/02						129.444,48	524.313,54	394.869,06
01/03	17196	00016	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	3.621,00	133.065,48	524.313,54	391.248,06
01/03	17200	02094	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	13.260,00	146.325,48	524.313,54	377.988,06
01/03	17202	02208	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	2.130,00	148.455,48	524.313,54	375.858,06
01/03	17203	02098	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	3.870,00	152.325,48	524.313,54	371.988,06
01/03	17204	02101	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	7.744,00	160.069,48	524.313,54	364.244,06
01/03	17205	02029	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	26.087,80	186.157,28	524.313,54	338.156,26
01/03	17206	02102	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	89,82	186.247,10	524.313,54	338.066,44
01/03	17208	00009	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	418,00	186.665,10	524.313,54	337.648,44
01/03	17208	00009	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.300,00	187.965,10	524.313,54	336.348,44
01/03						187.965,10	524.313,54	336.348,44
08/03						187.965,10	698.497,39	510.532,29
13/03						187.965,10	698.636,59	510.671,49
14/03						187.965,10	944.333,97	756.368,87
20/03						187.965,10	947.063,82	759.098,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.203.300,50
2019	3 1501	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final ......:	2.437.665,25
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/03						187.965,10	1.027.663,82	839.698,72
22/03	17301	01312	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	9.750,00	197.715,10	1.027.663,82	829.948,72
22/03	17312	02095	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	6.050,00	203.765,10	1.027.663,82	823.898,72
22/03	17312	02095	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	658,32	204.423,42	1.027.663,82	823.240,40
22/03	17313	00369	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	880,00	205.303,42	1.027.663,82	822.360,40
22/03	17315	02100	DROGAFONTE LTDA	39716	310,00	205.613,42	1.027.663,82	822.050,40
22/03	17316	00023	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	600,00	206.213,42	1.027.663,82	821.450,40
22/03						206.213,42	1.027.663,82	821.450,40
25/03						206.213,42	1.034.663,82	828.450,40
29/03	17387	04857	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	2.729,85	208.943,27	1.034.663,82	825.720,55
29/03	17393	02094	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	4.420,00	213.363,27	1.034.663,82	821.300,55
29/03	17395	02097	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	405,00	213.768,27	1.034.663,82	820.895,55
29/03	17413	01313	DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42037	3.123,90	216.892,17	1.034.663,82	817.771,65
29/03						216.892,17	1.034.663,82	817.771,65
01/04						216.892,17	1.042.623,82	825.731,65
02/04						216.892,17	1.059.587,93	842.695,76
04/04						216.892,17	1.451.404,13	1.234.511,96
08/04						216.892,17	1.479.456,13	1.262.563,96
10/04						216.892,17	1.517.256,13	1.300.363,96
11/04						216.892,17	1.683.662,13	1.466.769,96
12/04	17532	00004	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	1.500,00	218.392,17	1.683.662,13	1.465.269,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 3.203.300,50
2019	4 1502	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final .....: 2.437.665,25
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/04						218.392,17	1.683.662,13	1.465.269,96
17/04	17606	05650	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	478,43	218.870,60	1.683.662,13	1.464.791,53
17/04						218.870,60	1.683.662,13	1.464.791,53
22/04						218.870,60	1.745.454,63	1.526.584,03
23/04						218.870,60	1.801.538,63	1.582.668,03
25/04						218.870,60	1.802.111,63	1.583.241,03
26/04	17668	04963	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	80.600,00	299.470,60	1.802.111,63	1.502.641,03
26/04	17671	02169	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	1.800,00	301.270,60	1.802.111,63	1.500.841,03
26/04	17672	02156	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	283,50	301.554,10	1.860.431,63	1.558.877,53
26/04						301.554,10	1.860.431,63	1.558.877,53
02/05						301.554,10	1.940.839,96	1.639.285,86
03/05	17730	04349	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	11.568,02	313.122,12	1.940.839,96	1.627.717,84
03/05	17734	03125	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	49358	1.063,75	314.185,87	1.940.839,96	1.626.654,09
03/05	17738	04470	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	139,20	314.325,07	1.940.839,96	1.626.514,89
03/05	17740	02168	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	300,00	314.625,07	1.940.839,96	1.626.214,89
03/05	17752	01751	FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	47508	135,00	314.760,07	1.941.649,96	1.626.889,89
03/05						314.760,07	1.941.649,96	1.626.889,89
07/05						314.760,07	1.959.349,96	1.644.589,89
13/05						314.760,07	1.964.569,96	1.649.809,89
17/05	17841	02099	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	1.620,00	316.380,07	1.964.569,96	1.648.189,89
17/05	17841	02103	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	39.658,80	356.038,87	1.964.569,96	1.608.531,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Inicial ....:	3.203.300,50
2019	5 1503	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.437.665,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/05	17863	04510	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	83,00	356.121,87	1.964.569,96	1.608.448,09
17/05	17864	05614	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	6.865,50	362.987,37	1.964.569,96	1.601.582,59
17/05	17866	05968	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	12.600,00	375.587,37	1.964.569,96	1.588.982,59
17/05	17866	05968	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	12.600,00	388.187,37	1.964.569,96	1.576.382,59
17/05	17866	05968	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	12.600,00	400.787,37	1.964.569,96	1.563.782,59
17/05	17868	02107	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	28.395,90	429.183,27	1.964.569,96	1.535.386,69
17/05						429.183,27	1.964.569,96	1.535.386,69
20/05						429.183,27	1.966.219,96	1.537.036,69
21/05						429.183,27	1.981.339,96	1.552.156,69
23/05						429.183,27	1.981.339,96	1.552.156,69
24/05	17902	04349	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	8.832,74	438.016,01	1.981.339,96	1.543.323,95
24/05	17903	05885	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	28.052,00	466.068,01	1.981.339,96	1.515.271,95
24/05	17904	04516	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	9.330,60	475.398,61	1.981.339,96	1.505.941,35
24/05	17906	02205	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	19.500,00	494.898,61	1.981.339,96	1.486.441,35
24/05	17906	04515	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	3.198,72	498.097,33	1.981.339,96	1.483.242,63
24/05	17932	05086	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	7.000,00	505.097,33	1.981.339,96	1.476.242,63
24/05						505.097,33	1.981.339,96	1.476.242,63
31/05	17993	07946	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	5.129,46	510.226,79	1.981.339,96	1.471.113,17
31/05	17995	05990	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	131.646,00	641.872,79	1.981.339,96	1.339.467,17
31/05	17997	05614	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	1.094,50	642.967,29	1.981.339,96	1.338.372,67
31/05	17997	07946	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	5.699,40	648.666,69	1.981.339,96	1.332.673,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.203.300,50
2019	6 1504	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final ......:	2.437.665,25
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	17997	07946	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	569,94	649.236,63	1.981.339,96	1.332.103,33
31/05	17998	06550	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	4.892,00	654.128,63	1.981.339,96	1.327.211,33
31/05	18000	04349	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	24.750,90	678.879,53	1.981.339,96	1.302.460,43
31/05	18003	06769	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	573,00	679.452,53	1.981.339,96	1.301.887,43
31/05						679.452,53	1.981.339,96	1.301.887,43
07/06	18055	05648	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	1.275,80	680.728,33	1.981.339,96	1.300.611,63
07/06	18055	06550	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	22.464,00	703.192,33	1.981.339,96	1.278.147,63
07/06	18055	06550	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	8.323,20	711.515,53	1.981.339,96	1.269.824,43
07/06	18057	07078	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	810,00	712.325,53	1.981.339,96	1.269.014,43
07/06	18062	04513	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	693,00	713.018,53	1.981.339,96	1.268.321,43
07/06	18062	04513	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	1.260,00	714.278,53	1.981.339,96	1.267.061,43
07/06	18062	04513	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	1.470,00	715.748,53	1.981.339,96	1.265.591,43
07/06	18063	04349	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	18.108,44	733.856,97	1.981.339,96	1.247.482,99
07/06						733.856,97	1.981.339,96	1.247.482,99
18/06						733.856,97	2.090.441,46	1.356.584,49
19/06	18146	05648	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	3.898,50	737.755,47	2.090.441,46	1.352.685,99
19/06	18146	05648	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	1.800,00	739.555,47	2.090.441,46	1.350.885,99
19/06	18146	05990	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	27.720,00	767.275,47	2.090.441,46	1.323.165,99
19/06	18146	06550	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	20.404,80	787.680,27	2.090.441,46	1.302.761,19
19/06						787.680,27	2.090.441,46	1.302.761,19
25/06						787.680,27	2.094.001,46	1.306.321,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Inicial ....:	3.203.300,50
2019	7 1505	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.437.665,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/06	18207	04350	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	44660	2.700,00	790.380,27	2.094.001,46	1.303.621,19
28/06	18215	04512	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	300,00	790.680,27	2.094.001,46	1.303.321,19
28/06	18220	05742	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	2.750,00	793.430,27	2.094.001,46	1.300.571,19
28/06	18222	08981	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	3.560,00	796.990,27	2.094.001,46	1.297.011,19
28/06	18223	05763	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	12.100,00	809.090,27	2.094.001,46	1.284.911,19
28/06	18239	03125	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	49358	2.127,49	811.217,76	2.094.001,46	1.282.783,70
28/06	18240	02169	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	897,00	812.114,76	2.094.001,46	1.281.886,70
28/06	18244	07325	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	5.220,00	817.334,76	2.094.001,46	1.276.666,70
28/06	18245	07914	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	15.120,00	832.454,76	2.094.001,46	1.261.546,70
28/06	18246	05990	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	7.040,00	839.494,76	2.132.071,36	1.292.576,60
28/06						839.494,76	2.132.071,36	1.292.576,60
05/07	18284	02103	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	33.236,40	872.731,16	2.132.071,36	1.259.340,20
05/07	18284	02107	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	35.564,42	908.295,58	2.132.071,36	1.223.775,78
05/07	18285	05740	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	6.184,30	914.479,88	2.132.071,36	1.217.591,48
05/07						914.479,88	2.132.071,36	1.217.591,48
12/07	18326	04349	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	21.197,25	935.677,13	2.132.071,36	1.196.394,23
12/07	18332	07014	FRAGNARI DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	39762	36.400,00	972.077,13	2.132.071,36	1.159.994,23
12/07	18333	02098	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	3.010,00	975.087,13	2.132.071,36	1.156.984,23
12/07	18335	04350	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	44660	1.938,00	977.025,13	2.132.071,36	1.155.046,23
12/07	18338	04512	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	10.555,61	987.580,74	2.132.071,36	1.144.490,62
12/07	18338	05648	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	3.263,70	990.844,44	2.132.071,36	1.141.226,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.203.300,50
2019	8 1506	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final ......:	2.437.665,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/07	18338	06453	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	10.560,90	1.001.405,34	2.132.071,36	1.130.666,02
12/07	18339	06804	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	25.191,00	1.026.596,34	2.132.071,36	1.105.475,02
12/07	18340	05741	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	480,00	1.027.076,34	2.132.071,36	1.104.995,02
12/07	18342	05762	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	39.473,22	1.066.549,56	2.132.071,36	1.065.521,80
12/07						1.066.549,56	2.132.071,36	1.065.521,80
19/07	18369	04350	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	44660	6.298,50	1.072.848,06	2.132.071,36	1.059.223,30
19/07	18370	04350	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	44660	6.903,98	1.079.752,04	2.132.071,36	1.052.319,32
19/07	18371	04513	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	420,00	1.080.172,04	2.132.071,36	1.051.899,32
19/07	18395	05763	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	2.420,00	1.082.592,04	2.132.071,36	1.049.479,32
19/07	18401	07946	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	8.638,80	1.091.230,84	2.132.071,36	1.040.840,52
19/07	18402	05747	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	7.770,00	1.099.000,84	2.132.071,36	1.033.070,52
19/07	18401	05765	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	1.050,00	1.100.050,84	2.132.644,36	1.032.593,52
19/07						1.100.050,84	2.132.644,36	1.032.593,52
26/07	18452	08578	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	744,00	1.100.794,84	2.132.644,36	1.031.849,52
26/07	18465	05743	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	3.959,50	1.104.754,34	2.132.644,36	1.027.890,02
26/07	18465	05765	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	875,00	1.105.629,34	2.132.644,36	1.027.015,02
26/07	18470	05744	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	21.000,00	1.126.629,34	2.132.644,36	1.006.015,02
26/07						1.126.629,34	2.132.644,36	1.006.015,02
02/08	18541	07868	DROGAFONTE LTDA	39716	1.650,00	1.128.279,34	2.132.644,36	1.004.365,02
02/08	18543	08592	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	71.350,00	1.199.629,34	2.132.644,36	933.015,02
02/08	18544	06804	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	33.037,20	1.232.666,54	2.132.644,36	899.977,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			
2019	9 1507	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Inicial ....: 3.203.300,50
		Unid. Desp: 00			Final ......: 2.437.665,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08	18550	05648	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	779,70	1.233.446,24	2.132.644,36	899.198,12
02/08	18551	04351	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	1.386,80	1.234.833,04	2.132.644,36	897.811,32
02/08	18552	05744	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	924,90	1.235.757,94	2.132.644,36	896.886,42
02/08						1.235.757,94	2.132.644,36	896.886,42
08/08						1.235.757,94	2.138.112,34	902.354,40
09/08	18571	07013	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794	5.200,00	1.240.957,94	2.138.112,34	897.154,40
09/08	18572	08588	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	12.600,00	1.253.557,94	2.138.112,34	884.554,40
09/08	18573	02095	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	381,68	1.253.939,62	2.138.112,34	884.172,72
09/08	18574	05763	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	5.187,00	1.259.126,62	2.138.112,34	878.985,72
09/08						1.259.126,62	2.138.112,34	878.985,72
14/08	18605	02156	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	56,70	1.259.183,32	2.138.112,34	878.929,02
14/08	18607	02168	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	500,00	1.259.683,32	2.138.112,34	878.429,02
14/08	18607	05741	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	2.128,00	1.261.811,32	2.138.112,34	876.301,02
14/08	18609	07218	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794	17.700,00	1.279.511,32	2.159.488,74	879.977,42
14/08						1.279.511,32	2.159.488,74	879.977,42
23/08	18688	05745	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	15.960,00	1.295.471,32	2.159.488,74	864.017,42
23/08	18691	04510	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	249,00	1.295.720,32	2.159.488,74	863.768,42
23/08	18699	02103	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	35.990,80	1.331.711,12	2.159.488,74	827.777,62
23/08	18701	04512	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	600,00	1.332.311,12	2.159.488,74	827.177,62
23/08	18701	06453	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	11.909,10	1.344.220,22	2.159.488,74	815.268,52
23/08	18701	06453	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	9.841,86	1.354.062,08	2.159.488,74	805.426,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Inicial ....:	3.203.300,50
2019	10 1508	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.437.665,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/08	18701	06453	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	7.370,16	1.361.432,24	2.159.488,74	798.056,50
23/08	18705	08588	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	12.600,00	1.374.032,24	2.159.488,74	785.456,50
23/08	18706	05743	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	2.211,00	1.376.243,24	2.159.488,74	783.245,50
23/08	18707	02107	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	27.203,76	1.403.447,00	2.159.488,74	756.041,74
23/08	18710	04516	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	2.016,00	1.405.463,00	2.159.488,74	754.025,74
23/08	18712	05765	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	2.100,00	1.407.563,00	2.159.488,74	751.925,74
23/08	18714	07946	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	2.879,60	1.410.442,60	2.159.488,74	749.046,14
23/08	18715	08591	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	493,90	1.410.936,50	2.159.488,74	748.552,24
23/08	18717	08592	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	9.240,00	1.420.176,50	2.159.488,74	739.312,24
23/08						1.420.176,50	2.159.488,74	739.312,24
30/08	18779	04351	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	924,53	1.421.101,03	2.159.488,74	738.387,71
30/08						1.421.101,03	2.159.488,74	738.387,71
06/09	18836	08578	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	2.073,60	1.423.174,63	2.159.488,74	736.314,11
06/09	18857	03125	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	49358	1.063,74	1.424.238,37	2.159.488,74	735.250,37
06/09	18858	04512	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	4.239,20	1.428.477,57	2.159.488,74	731.011,17
06/09						1.428.477,57	2.159.488,74	731.011,17
09/09						1.428.477,57	2.194.376,24	765.898,67
13/09	18899	07946	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	14.674,06	1.443.151,63	2.194.376,24	751.224,61
13/09	18901	10128	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	573,00	1.443.724,63	2.194.376,24	750.651,61
13/09	18904	04350	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	44660	900,00	1.444.624,63	2.194.376,24	749.751,61
13/09						1.444.624,63	2.194.376,24	749.751,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.203.300,50
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final ......:	2.437.665,25
2019	11 1509	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/09	18947	11590	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	2.618,00	1.447.242,63	2.194.376,24	747.133,61
20/09	18948	11297	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	956,85	1.448.199,48	2.194.376,24	746.176,76
20/09	18951	04349	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	23.400,00	1.471.599,48	2.194.376,24	722.776,76
20/09	18952	05741	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	2.091,00	1.473.690,48	2.194.376,24	720.685,76
20/09	18952	05741	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.520,00	1.475.210,48	2.194.376,24	719.165,76
20/09	18952	05741	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	820,00	1.476.030,48	2.194.376,24	718.345,76
20/09	18953	04516	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	5.494,80	1.481.525,28	2.194.376,24	712.850,96
20/09	18956	07946	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	22.797,60	1.504.322,88	2.194.376,24	690.053,36
20/09						1.504.322,88	2.194.376,24	690.053,36
26/09						1.504.322,88	2.206.051,24	701.728,36
27/09	19017	05745	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	15.960,00	1.520.282,88	2.206.051,24	685.768,36
27/09	19018	05740	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	4.396,50	1.524.679,38	2.206.051,24	681.371,86
27/09						1.524.679,38	2.206.051,24	681.371,86
04/10	19089	11590	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	1.958,40	1.526.637,78	2.206.051,24	679.413,46
04/10	19092	04349	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	2.521,48	1.529.159,26	2.206.051,24	676.891,98
04/10						1.529.159,26	2.206.051,24	676.891,98
08/10						1.529.159,26	2.076.991,16	547.831,90
11/10	19133	11297	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	2.261,13	1.531.420,39	2.076.991,16	545.570,77
11/10						1.531.420,39	2.076.991,16	545.570,77
18/10	19217	04510	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	166,00	1.531.586,39	2.076.991,16	545.404,77
18/10	19219	04513	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	420,00	1.532.006,39	2.076.991,16	544.984,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.203.300,50
2019	12 1510	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final ......:	2.437.665,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/10	19221	04515	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.601,28	1.533.607,67	2.076.991,16	543.383,49
18/10	19221	05762	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	2.506,00	1.536.113,67	2.076.991,16	540.877,49
18/10	19223	12784	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.897,50	1.538.011,17	2.076.991,16	538.979,99
18/10	19195	11590	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	15.480,00	1.553.491,17	2.076.991,16	523.499,99
18/10						1.553.491,17	2.076.991,16	523.499,99
21/10						1.553.491,17	2.081.167,16	527.675,99
25/10	19266	05740	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	1.758,60	1.555.249,77	2.081.167,16	525.917,39
25/10	19266	11297	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	2.250,00	1.557.499,77	2.081.167,16	523.667,39
25/10	19267	04349	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	954,07	1.558.453,84	2.081.167,16	522.713,32
25/10	19267	04349	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	4.096,45	1.562.550,29	2.081.167,16	518.616,87
25/10	19270	04350	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	44660	900,00	1.563.450,29	2.081.167,16	517.716,87
25/10						1.563.450,29	2.081.167,16	517.716,87
31/10						1.563.450,29	2.189.917,16	626.466,87
01/11	19325	07946	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	4.323,94	1.567.774,23	2.189.917,16	622.142,93
01/11	19331	11590	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	1.080,00	1.568.854,23	2.189.917,16	621.062,93
01/11						1.568.854,23	2.189.917,16	621.062,93
07/11						1.568.854,23	2.191.174,96	622.320,73
08/11	19409	04351	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	3.698,13	1.572.552,36	2.191.174,96	618.622,60
08/11						1.572.552,36	2.191.174,96	618.622,60
12/11						1.572.552,36	2.191.174,96	618.622,60
18/11						1.572.552,36	2.265.070,96	692.518,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 3.203.300,50
2019	13 1511	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final ......: 2.437.665,25
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11						1.572.552,36	2.229.012,63	656.460,27
21/11						1.572.552,36	2.230.896,69	658.344,33
22/11	19527	13674	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	8.722,50	1.581.274,86	2.230.896,69	649.621,83
22/11	19528	07014	FRAGNARI DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	39762	6.240,00	1.587.514,86	2.230.896,69	643.381,83
22/11	19539	04516	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	327,00	1.587.841,86	2.241.663,99	653.822,13
22/11						1.587.841,86	2.241.663,99	653.822,13
28/11						1.587.841,86	2.268.351,99	680.510,13
29/11	19599	05762	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.611,00	1.589.452,86	2.268.351,99	678.899,13
29/11	19599	05762	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	14.376,15	1.603.829,01	2.268.351,99	664.522,98
29/11	19600	04349	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	2.970,00	1.606.799,01	2.268.351,99	661.552,98
29/11	19604	04512	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	7.185,44	1.613.984,45	2.268.351,99	654.367,54
29/11	19604	05740	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	4.318,79	1.618.303,24	2.268.351,99	650.048,75
29/11	19610	05747	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	4.470,00	1.622.773,24	2.268.351,99	645.578,75
29/11	19611	05743	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	934,60	1.623.707,84	2.268.351,99	644.644,15
29/11						1.623.707,84	2.268.351,99	644.644,15
02/12						1.623.707,84	2.289.718,24	666.010,40
04/12						1.623.707,84	2.327.518,24	703.810,40
06/12	19664	07946	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	2.160,00	1.625.867,84	2.327.518,24	701.650,40
06/12	19664	12736	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	12.000,00	1.637.867,84	2.327.518,24	689.650,40
06/12	19664	16793	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	6.118,85	1.643.986,69	2.327.518,24	683.531,55
06/12	19668	05744	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	22,50	1.644.009,19	2.327.518,24	683.509,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.203.300,50
2019	14 1512	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final ......:	2.437.665,25
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/12	19675	04349	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	7.572,00	1.651.581,19	2.327.518,24	675.937,05
06/12	19683	12735	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	11.991,00	1.663.572,19	2.327.508,74	663.936,55
06/12						1.663.572,19	2.327.508,74	663.936,55
18/12						1.663.572,19	2.328.252,74	664.680,55
19/12						1.663.572,19	2.331.348,74	667.776,55
20/12	19767	05763	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	6.292,00	1.669.864,19	2.331.348,74	661.484,55
20/12	19768	15370	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	24.747,50	1.694.611,69	2.331.348,74	636.737,05
20/12	19773	04512	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	525,00	1.695.136,69	2.331.348,74	636.212,05
20/12	19792	12736	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	760,00	1.695.896,69	2.331.348,74	635.452,05
20/12	19793	15671	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	270,00	1.696.166,69	2.331.348,74	635.182,05
20/12	19794	15670	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	987,80	1.697.154,49	2.331.348,74	634.194,25
20/12	19797	04350	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	44660	2.024,78	1.699.179,27	2.331.348,74	632.169,47
20/12	19799	15369	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	26.999,00	1.726.178,27	2.331.348,74	605.170,47
20/12	19799	15953	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	5.244,00	1.731.422,27	2.331.348,74	599.926,47
20/12	19801	14763	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	4.176,00	1.735.598,27	2.352.948,74	617.350,47
20/12						1.735.598,27	2.352.948,74	617.350,47
27/12						1.735.598,27	2.352.948,73	617.350,46
31/12						1.735.598,27	1.749.456,27	13.858,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 1513	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....: 5.694.067,41 Final ......: 6.548.539,70

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	143.248,55	143.248,55
14/01						0,00	2.541.177,86	2.541.177,86
17/01						0,00	2.639.073,57	2.639.073,57
18/01						0,00	1.987.185,98	1.987.185,98
22/01						0,00	2.514.220,51	2.514.220,51
28/01						0,00	3.130.722,39	3.130.722,39
30/01						0,00	3.154.954,96	3.154.954,96
01/02	16969	02538	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	46.165,99	46.165,99	3.155.604,39	3.109.438,40
01/02						46.165,99	3.155.604,39	3.109.438,40
11/02						46.165,99	3.157.278,72	3.111.112,73
20/02						46.165,99	3.139.966,11	3.093.800,12
01/03	17170	02538	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	46.165,99	92.331,98	3.139.966,11	3.047.634,13
01/03						92.331,98	3.139.966,11	3.047.634,13
08/03	17234	01683	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	276.331,65	368.663,63	3.139.966,11	2.771.302,48
08/03						368.663,63	3.139.966,11	2.771.302,48
14/03						368.663,63	3.164.454,03	2.795.790,40
15/03	17273	01311	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	8.012,03	376.675,66	3.164.454,03	2.787.778,37
15/03						376.675,66	3.164.454,03	2.787.778,37
18/03						376.675,66	3.164.219,85	2.787.544,19
26/03						376.675,66	6.454.219,85	6.077.544,19
29/03	17402	01683	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	500.110,01	876.785,67	6.454.219,85	5.577.434,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	5.694.067,41
2019	2 1514	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	6.548.539,70
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03						876.785,67	6.454.219,85	5.577.434,18
05/04	17475	05358	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	344.556,69	1.221.342,36	6.454.219,85	5.232.877,49
05/04	17516	02538	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	46.165,99	1.267.508,35	6.454.219,85	5.186.711,50
05/04						1.267.508,35	6.454.219,85	5.186.711,50
12/04	17539	03078	D & R TECNICA EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS COME	47725	415,25	1.267.923,60	6.454.219,85	5.186.296,25
12/04	17566	03310	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	861,41	1.268.785,01	6.454.219,85	5.185.434,84
12/04	17567	05358	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	350.966,45	1.619.751,46	6.454.219,85	4.834.468,39
12/04						1.619.751,46	6.454.219,85	4.834.468,39
17/04	17612	01683	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	527.747,78	2.147.499,24	6.454.219,85	4.306.720,61
17/04	17615	03315	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	812,92	2.148.312,16	6.454.219,85	4.305.907,69
17/04	17618	01171	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	53.136,93	2.201.449,09	6.454.219,85	4.252.770,76
17/04						2.201.449,09	6.454.219,85	4.252.770,76
26/04	17672	01311	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	5.432,13	2.206.881,22	6.454.219,85	4.247.338,63
26/04						2.206.881,22	6.454.219,85	4.247.338,63
17/05	17822	02544	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	3.860,20	2.210.741,42	6.454.219,85	4.243.478,43
17/05	17824	05358	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	288.201,01	2.498.942,43	6.454.219,85	3.955.277,42
17/05	17825	01171	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	58.063,50	2.557.005,93	6.454.219,85	3.897.213,92
17/05						2.557.005,93	6.454.219,85	3.897.213,92
23/05	17925	02538	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	46.165,99	2.603.171,92	6.454.219,85	3.851.047,93
23/05						2.603.171,92	6.454.219,85	3.851.047,93
24/05	17942	01683	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	388.644,25	2.991.816,17	6.454.219,85	3.462.403,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	5.694.067,41
2019	3 1515	Unid. Desp: 00			Final ......:	6.548.539,70

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/05						2.991.816,17	6.454.219,85	3.462.403,68
30/05						2.991.816,17	6.484.219,85	3.492.403,68
04/06						2.991.816,17	6.484.369,85	3.492.553,68
14/06	18083	01683	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	151.103,74	3.142.919,91	6.484.369,85	3.341.449,94
14/06	18091	05358	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	318.926,55	3.461.846,46	6.484.369,85	3.022.523,39
14/06						3.461.846,46	6.484.369,85	3.022.523,39
19/06	18140	02544	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	7.216,20	3.469.062,66	6.484.369,85	3.015.307,19
19/06						3.469.062,66	6.484.369,85	3.015.307,19
27/06						3.469.062,66	6.532.702,89	3.063.640,23
19/07	18371	01311	Q FRIO CLIMATIZACAO E ELETRICA EIRELI	43312	8.919,04	3.477.981,70	6.532.702,89	3.054.721,19
19/07	18371	04531	Q FRIO CLIMATIZACAO E ELETRICA EIRELI	43312	4.779,85	3.482.761,55	6.532.702,89	3.049.941,34
19/07	18372	05358	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	316.936,31	3.799.697,86	6.532.702,89	2.733.005,03
19/07	18396	04531	Q FRIO CLIMATIZACAO E ELETRICA EIRELI	43312	8.160,90	3.807.858,76	6.532.702,89	2.724.844,13
19/07	18404	02544	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	5.681,00	3.813.539,76	6.532.702,89	2.719.163,13
19/07						3.813.539,76	6.532.702,89	2.719.163,13
29/07						3.813.539,76	6.627.885,69	2.814.345,93
09/08	18570	08299	DAPSA DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS PIEDADE SA	50499	150,00	3.813.689,76	6.627.885,69	2.814.195,93
09/08	18576	05358	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	314.307,93	4.127.997,69	6.627.885,69	2.499.888,00
09/08						4.127.997,69	6.627.885,69	2.499.888,00
14/08	18611	02544	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	6.992,00	4.134.989,69	6.627.885,69	2.492.896,00
14/08	18613	02154	IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EIRELI	48922	7.733,89	4.142.723,58	6.627.885,69	2.485.162,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	5.694.067,41
2019	4 1516	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	6.548.539,70
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/08						4.142.723,58	6.627.885,69	2.485.162,11
20/08	18640	02538	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	46.165,99	4.188.889,57	6.627.885,69	2.438.996,12
20/08	18640	02538	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	46.165,99	4.235.055,56	6.627.885,69	2.392.830,13
20/08	18640	02538	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	46.165,99	4.281.221,55	6.627.885,69	2.346.664,14
20/08						4.281.221,55	6.627.885,69	2.346.664,14
23/08	18700	01311	Q FRIO CLIMATIZACAO E ELETRICA EIRELI	43312	8.160,90	4.289.382,45	6.627.885,69	2.338.503,24
23/08						4.289.382,45	6.627.885,69	2.338.503,24
06/09	18837	02538	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	46.165,99	4.335.548,44	6.627.885,69	2.292.337,25
06/09						4.335.548,44	6.627.885,69	2.292.337,25
20/09	18937	02544	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	6.726,00	4.342.274,44	6.627.885,69	2.285.611,25
20/09	18942	02154	IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EIRELI	48922	39.605,93	4.381.880,37	6.627.885,69	2.246.005,32
20/09						4.381.880,37	6.627.885,69	2.246.005,32
03/10						4.381.880,37	6.451.895,24	2.070.014,87
04/10	19085	10715	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.099,62	4.383.979,99	6.451.895,24	2.067.915,25
04/10	19090	05358	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	321.396,75	4.705.376,74	6.451.895,24	1.746.518,50
04/10						4.705.376,74	6.451.895,24	1.746.518,50
11/10	19138	02154	IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EIRELI	48922	40.337,89	4.745.714,63	6.451.895,24	1.706.180,61
11/10	19141	02538	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	46.165,99	4.791.880,62	6.421.895,24	1.630.014,62
11/10						4.791.880,62	6.421.895,24	1.630.014,62
18/10	19197	02544	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	6.790,60	4.798.671,22	6.421.895,24	1.623.224,02
18/10						4.798.671,22	6.421.895,24	1.623.224,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	5.694.067,41
2019	5 1517	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	6.548.539,70

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/10	19289	05358	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	318.030,80	5.116.702,02	6.421.895,24	1.305.193,22
25/10	19271	10715	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	38.772,98	5.155.475,00	6.421.895,24	1.266.420,24
25/10						5.155.475,00	6.421.895,24	1.266.420,24
31/10						5.155.475,00	6.375.658,46	1.220.183,46
01/11	19332	10715	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	20.996,20	5.176.471,20	6.375.658,46	1.199.187,26
01/11						5.176.471,20	6.375.658,46	1.199.187,26
05/11						5.176.471,20	6.377.989,46	1.201.518,26
08/11	19412	02538	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	46.165,99	5.222.637,19	6.377.989,46	1.155.352,27
08/11						5.222.637,19	6.377.989,46	1.155.352,27
14/11	19472	05358	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	311.548,43	5.534.185,62	6.377.989,46	843.803,84
14/11						5.534.185,62	6.377.989,46	843.803,84
22/11	19544	02154	IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EIRELI	48922	38.652,36	5.572.837,98	6.377.989,46	805.151,48
22/11	19528	02544	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	6.733,60	5.579.571,58	6.377.989,46	798.417,88
22/11						5.579.571,58	6.377.989,46	798.417,88
06/12	19656	02538	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	46.165,99	5.625.737,57	6.377.989,46	752.251,89
06/12						5.625.737,57	6.377.989,46	752.251,89
13/12	19712	10715	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	20.830,93	5.646.568,50	6.377.989,46	731.420,96
13/12	19713	05358	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	297.622,62	5.944.191,12	6.377.989,46	433.798,34
13/12						5.944.191,12	6.377.989,46	433.798,34
20/12	19804	02544	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	6.562,60	5.950.753,72	6.377.989,46	427.235,74
20/12	19806	02154	IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EIRELI	48922	67.399,17	6.018.152,89	6.377.989,46	359.836,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	5.694.067,41
2019	6 1518	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	6.548.539,70

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12						6.018.152,89	6.377.989,46	359.836,57
31/12						6.018.152,89	6.076.801,95	58.649,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	9.510.790,80
2019	1 1519	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.223	Final ......:	253,20
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	237,20	237,20
31/05	18002	00150	DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA EPP	47976	177,20	177,20	237,20	60,00
31/05	18002	00189	DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA EPP	47976	60,00	237,20	237,20	0,00
31/05						237,20	237,20	0,00
03/10						237,20	252,68	15,48
11/10	19135	13943	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	15,48	252,68	252,68	0,00
11/10						252,68	252,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	57.619,05
2019	1 1520	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.232	Final ......:	157.205,95

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	35.280,00	35.280,00
21/01						0,00	0,00	0,00
23/01						0,00	349,55	349,55
25/01						0,00	3.399,35	3.399,35
14/02						0,00	6.850,55	6.850,55
01/04						0,00	42.130,55	42.130,55
04/04						0,00	42.234,85	42.234,85
12/04	17529	03487	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	1.553,04	1.553,04	42.234,85	40.681,81
12/04						1.553,04	42.234,85	40.681,81
03/05	17735	03487	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	1.898,16	3.451,20	42.234,85	38.783,65
03/05						3.451,20	42.234,85	38.783,65
06/09	18829	02464	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EIRELI	36827	897,00	4.348,20	42.234,85	37.886,65
06/09						4.348,20	42.234,85	37.886,65
10/10						4.348,20	50.047,09	45.698,89
24/10						4.348,20	51.490,36	47.142,16
14/11	19469	05576	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	18.693,00	23.041,20	51.490,36	28.449,16
14/11						23.041,20	51.490,36	28.449,16
29/11	19591	05576	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	16.587,00	39.628,20	51.490,36	11.862,16
29/11						39.628,20	51.490,36	11.862,16
31/12						39.628,20	39.628,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	179.296,43
2019	1 1521	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.232	Final ......:	59.984,05
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/01						0,00	745,00	745,00
30/01						0,00	1.091,25	1.091,25
11/02						0,00	2.891,25	2.891,25
20/02						0,00	2.545,00	2.545,00
25/02						0,00	3.617,75	3.617,75
08/03						0,00	6.009,51	6.009,51
15/03	17272	04348	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	217,43	217,43	6.009,51	5.792,08
15/03						217,43	6.009,51	5.792,08
04/04						217,43	23.569,51	23.352,08
15/04						217,43	23.738,47	23.521,04
17/04	17617	04348	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	213,25	430,68	23.738,47	23.307,79
17/04						430,68	23.738,47	23.307,79
03/05	17753	06128	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	19,85	450,53	23.738,47	23.287,94
03/05	17754	03971	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	244,40	694,93	23.738,47	23.043,54
03/05						694,93	23.738,47	23.043,54
09/05						694,93	26.602,15	25.907,22
10/05	17795	03364	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	145,23	840,16	26.602,15	25.761,99
10/05	17795	03364	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	145,23	985,39	26.602,15	25.616,76
10/05	17796	04348	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	213,25	1.198,64	26.602,15	25.403,51
10/05						1.198,64	26.602,15	25.403,51
14/06	18084	03364	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	145,23	1.343,87	26.602,15	25.258,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	2 1522	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.232	Inicial ....: 179.296,43 Final ......: 59.984,05

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/06	18084	06128	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	16,97	1.360,84	26.602,15	25.241,31
14/06						1.360,84	26.602,15	25.241,31
19/06	18152	03971	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	244,40	1.605,24	26.602,15	24.996,91
19/06						1.605,24	26.602,15	24.996,91
28/06	18205	04348	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	213,25	1.818,49	26.602,15	24.783,66
28/06						1.818,49	26.602,15	24.783,66
05/07	18289	04348	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	213,25	2.031,74	26.602,15	24.570,41
05/07	18294	03975	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	341,98	2.373,72	26.602,15	24.228,43
05/07	18295	06128	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	16,97	2.390,69	26.602,15	24.211,46
05/07						2.390,69	26.602,15	24.211,46
26/07	18453	03364	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	145,23	2.535,92	26.602,15	24.066,23
26/07	18453	03364	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	145,23	2.681,15	26.602,15	23.921,00
26/07	18454	07287	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	238,64	2.919,79	26.602,15	23.682,36
26/07	18455	06128	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	17,26	2.937,05	26.602,15	23.665,10
26/07	18469	04348	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	213,25	3.150,30	26.602,15	23.451,85
26/07						3.150,30	26.602,15	23.451,85
31/07						3.150,30	26.560,33	23.410,03
02/08	18530	05795	ELEVADORES VILLARTA LTDA	50720	9.160,00	12.310,30	26.560,33	14.250,03
02/08						12.310,30	26.560,33	14.250,03
14/08	18612	07287	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	235,28	12.545,58	26.560,33	14.014,75
14/08						12.545,58	26.560,33	14.014,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	179.296,43
2019	3 1523	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.232	Final ......:	59.984,05
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/08						12.545,58	26.212,63	13.667,05
27/08						12.545,58	27.052,63	14.507,05
29/08						12.545,58	26.872,63	14.327,05
30/08	18783	03364	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	145,23	12.690,81	26.872,63	14.181,82
30/08						12.690,81	26.872,63	14.181,82
06/09	18842	05795	ELEVADORES VILLARTA LTDA	50720	700,00	13.390,81	26.872,63	13.481,82
06/09	18842	05795	ELEVADORES VILLARTA LTDA	50720	700,00	14.090,81	26.872,63	12.781,82
06/09						14.090,81	26.872,63	12.781,82
13/09	18909	04348	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	213,25	14.304,06	26.872,63	12.568,57
13/09						14.304,06	26.872,63	12.568,57
20/09	18936	07287	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	238,64	14.542,70	26.872,63	12.329,93
20/09	18945	06128	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	17,26	14.559,96	26.872,63	12.312,67
20/09	18946	06128	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1,82	14.561,78	26.872,63	12.310,85
20/09						14.561,78	26.872,63	12.310,85
04/10	19101	04348	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	213,25	14.775,03	26.872,63	12.097,60
04/10	19107	03364	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	145,23	14.920,26	26.872,63	11.952,37
04/10						14.920,26	26.872,63	11.952,37
10/10						14.920,26	26.630,66	11.710,40
11/10	19139	07287	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	226,54	15.146,80	26.630,66	11.483,86
11/10						15.146,80	26.630,66	11.483,86
18/10	19198	05795	ELEVADORES VILLARTA LTDA	50720	700,00	15.846,80	26.630,66	10.783,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 179.296,43
2019	4 1524	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.232	Final .....: 59.984,05
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/10						15.846,80	26.630,66	10.783,86
25/10	19284	06128	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	19,17	15.865,97	26.630,66	10.764,69
25/10	19288	03364	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	145,23	16.011,20	26.630,66	10.619,46
25/10						16.011,20	26.630,66	10.619,46
31/10						16.011,20	23.830,66	7.819,46
08/11	19411	04348	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	213,25	16.224,45	23.830,66	7.606,21
08/11						16.224,45	23.830,66	7.606,21
13/11						16.224,45	23.847,55	7.623,10
14/11	19471	07287	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	238,64	16.463,09	23.847,55	7.384,46
14/11						16.463,09	23.847,55	7.384,46
19/11						16.463,09	24.092,67	7.629,58
29/11	19603	06128	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	19,17	16.482,26	24.092,67	7.610,41
29/11						16.482,26	24.092,67	7.610,41
06/12	19666	03364	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	145,23	16.627,49	24.092,67	7.465,18
06/12	19685	04348	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	213,25	16.840,74	24.092,67	7.251,93
06/12						16.840,74	24.092,67	7.251,93
13/12	19703	05795	ELEVADORES VILLARTA LTDA	50720	700,00	17.540,74	24.092,67	6.551,93
13/12						17.540,74	24.092,67	6.551,93
31/12						17.540,74	17.767,76	227,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 1525	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Inicial ....: 79.285,71 Final .....: 538.131,85

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/01						0,00	27.848,50	27.848,50
23/01						0,00	28.908,20	28.908,20
24/01						0,00	29.195,20	29.195,20
28/01						0,00	32.982,70	32.982,70
05/02						0,00	33.310,20	33.310,20
07/02						0,00	52.275,12	52.275,12
14/02						0,00	63.529,67	63.529,67
18/02						0,00	72.672,17	72.672,17
21/02						0,00	75.479,85	75.479,85
28/02						0,00	95.898,41	95.898,41
01/03	17194	02263	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	287,00	287,00	95.898,41	95.611,41
01/03	17199	02214	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	1.059,57	1.346,57	95.898,41	94.551,84
01/03						1.346,57	95.898,41	94.551,84
13/03						1.346,57	151.388,41	150.041,84
18/03						1.346,57	153.583,21	152.236,64
19/03						1.346,57	168.064,21	166.717,64
22/03	17302	03123	H F DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA	50410	1.270,00	2.616,57	179.564,21	176.947,64
22/03						2.616,57	179.564,21	176.947,64
01/04						2.616,57	178.927,85	176.311,28
04/04						2.616,57	179.188,60	176.572,03
05/04	17480	02150	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA	26977	4.258,63	6.875,20	179.188,60	172.313,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	79.285,71
2019	2 1526	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	538.131,85
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/04						6.875,20	179.188,60	172.313,40
09/04						6.875,20	226.409,08	219.533,88
10/04						6.875,20	227.255,50	220.380,30
11/04						6.875,20	246.687,82	239.812,62
12/04	17529	03483	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	1.150,40	8.025,60	246.687,82	238.662,22
12/04	17529	03484	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	2.300,80	10.326,40	246.687,82	236.361,42
12/04	17529	03485	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	3.911,36	14.237,76	246.687,82	232.450,06
12/04	17559	03506	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	259,22	14.496,98	246.687,82	232.190,84
12/04	17559	03507	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	223,62	14.720,60	246.687,82	231.967,22
12/04	17559	03508	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	367,48	15.088,08	246.687,82	231.599,74
12/04	17559	03509	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	197,58	15.285,66	246.687,82	231.402,16
12/04	17559	03510	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	546,84	15.832,50	246.687,82	230.855,32
12/04	17559	03511	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	405,26	16.237,76	246.687,82	230.450,06
12/04	17559	03512	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	526,94	16.764,70	246.687,82	229.923,12
12/04	17559	03513	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	367,48	17.132,18	246.687,82	229.555,64
12/04	17559	03517	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	479,82	17.612,00	246.687,82	229.075,82
12/04	17559	03526	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	37,87	17.649,87	246.687,82	229.037,95
12/04	17565	03218	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA	26977	600,00	18.249,87	246.687,82	228.437,95
12/04						18.249,87	246.687,82	228.437,95
15/04						18.249,87	250.277,42	232.027,55
17/04	17603	02543	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	1.575,00	19.824,87	250.277,42	230.452,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	79.285,71
2019	3 1527	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	538.131,85
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/04						19.824,87	250.277,42	230.452,55
26/04	17669	04278	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	39992	10.402,56	30.227,43	319.439,82	289.212,39
26/04						30.227,43	319.439,82	289.212,39
30/04	17723	03713	DAPSA DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS PIEDADE SA	50499	292,72	30.520,15	319.439,82	288.919,67
30/04	17723	03713	DAPSA DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS PIEDADE SA	50499	292,72	30.812,87	319.439,82	288.626,95
30/04	17723	03713	DAPSA DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS PIEDADE SA	50499	292,72	31.105,59	319.439,82	288.334,23
30/04	17723	03713	DAPSA DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS PIEDADE SA	50499	292,72	31.398,31	319.439,82	288.041,51
30/04	17723	03713	DAPSA DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS PIEDADE SA	50499	292,72	31.691,03	319.439,82	287.748,79
30/04						31.691,03	319.439,82	287.748,79
02/05						31.691,03	320.596,06	288.905,03
03/05	17731	04276	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	4.608,00	36.299,03	320.596,06	284.297,03
03/05	17739	03217	MAX MEDICAL COM.PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA-EPP	32355	1.785,00	38.084,03	320.596,06	282.512,03
03/05						38.084,03	320.596,06	282.512,03
10/05	17791	03713	DAPSA DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS PIEDADE SA	50499	126,66	38.210,69	320.596,06	282.385,37
10/05	17791	03715	DAPSA DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS PIEDADE SA	50499	166,06	38.376,75	320.596,06	282.219,31
10/05	17791	03715	DAPSA DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS PIEDADE SA	50499	292,72	38.669,47	320.596,06	281.926,59
10/05	17795	03514	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	479,88	39.149,35	320.596,06	281.446,71
10/05	17795	06999	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	0,10	39.149,45	320.596,06	281.446,61
10/05						39.149,45	320.596,06	281.446,61
14/05						39.149,45	322.352,28	283.202,83
17/05	17833	05918	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	39992	10.402,56	49.552,01	322.352,28	272.800,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	79.285,71
2019	4 1528	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	538.131,85

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/05	17837	05998	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	2.714,88	52.266,89	322.352,28	270.085,39
17/05	17838	05919	DIASORIN LTDA	49629	25.920,00	78.186,89	322.352,28	244.165,39
17/05	17859	04792	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	5.211,00	83.397,89	322.352,28	238.954,39
17/05						83.397,89	322.352,28	238.954,39
24/05	17929	05585	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	43,97	83.441,86	322.352,28	238.910,42
24/05	17929	05588	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	78,29	83.520,15	322.352,28	238.832,13
24/05	17929	05970	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	496,45	84.016,60	322.352,28	238.335,68
24/05	17929	05971	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	262,03	84.278,63	322.352,28	238.073,65
24/05	17929	05972	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	43,97	84.322,60	322.352,28	238.029,68
24/05	17929	05974	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	43,97	84.366,57	322.352,28	237.985,71
24/05	17931	04276	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	4.608,00	88.974,57	322.352,28	233.377,71
24/05						88.974,57	322.352,28	233.377,71
28/05						88.974,57	323.999,07	235.024,50
31/05	18001	05998	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	1.357,44	90.332,01	323.999,07	233.667,06
31/05						90.332,01	323.999,07	233.667,06
06/06						90.332,01	331.497,87	241.165,86
07/06	18032	07001	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	184,04	90.516,05	331.497,87	240.981,82
07/06	18032	07005	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	356,01	90.872,06	331.497,87	240.625,81
07/06	18032	07006	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	260,99	91.133,05	331.497,87	240.364,82
07/06	18032	07007	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	355,10	91.488,15	331.497,87	240.009,72
07/06	18069	02150	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA	26977	8.622,00	100.110,15	332.651,71	232.541,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	5 1529	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Inicial ....: 79.285,71 Final .....: 538.131,85

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/06						100.110,15	332.651,71	232.541,56
14/06	18112	08135	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.646,79	101.756,94	332.651,71	230.894,77
14/06						101.756,94	332.651,71	230.894,77
19/06	18154	05918	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	39992	10.897,92	112.654,86	332.651,71	219.996,85
19/06	18154	06786	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	39992	990,72	113.645,58	332.651,71	219.006,13
19/06						113.645,58	332.651,71	219.006,13
24/06						113.645,58	337.534,71	223.889,13
25/06						113.645,58	337.917,46	224.271,88
27/06						113.645,58	347.077,21	233.431,63
28/06	18221	03123	H F DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA	50410	1.270,00	114.915,58	347.077,21	232.161,63
28/06	18247	04997	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	498,00	115.413,58	347.077,21	231.663,63
28/06						115.413,58	347.077,21	231.663,63
05/07	18291	04792	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	6.000,00	121.413,58	347.077,21	225.663,63
05/07	18293	04798	MIXTERM DISTRIB.PRODUTOS LABORATORIOS LTDA	48337	3.204,60	124.618,18	347.077,21	222.459,03
05/07	18293	04798	MIXTERM DISTRIB.PRODUTOS LABORATORIOS LTDA	48337	65,40	124.683,58	347.077,21	222.393,63
05/07	18297	07420	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	740,75	125.424,33	347.077,21	221.652,88
05/07	18302	06096	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	230,00	125.654,33	348.517,21	222.862,88
05/07						125.654,33	348.517,21	222.862,88
12/07	18328	06786	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	39992	8.916,48	134.570,81	348.517,21	213.946,40
12/07						134.570,81	348.517,21	213.946,40
15/07						134.570,81	383.431,21	248.860,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	79.285,71
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	538.131,85
2019	6 1530	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/07	18405	07421	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	935,58	135.506,39	383.431,21	247.924,82
19/07	18405	08355	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.153,84	136.660,23	383.431,21	246.770,98
19/07						136.660,23	383.431,21	246.770,98
22/07						136.660,23	384.297,82	247.637,59
26/07	18468	06806	SISPACK MEDICAL LTDA	39285	9.860,00	146.520,23	384.297,82	237.777,59
26/07	18472	06787	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	7.680,00	154.200,23	384.297,82	230.097,59
26/07	18473	06096	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	255,00	154.455,23	384.297,82	229.842,59
26/07						154.455,23	384.297,82	229.842,59
29/07						154.455,23	384.964,02	230.508,79
02/08	18485	08971	MEDIC VET LTDA	43149	382,75	154.837,98	384.964,02	230.126,04
02/08	18540	02163	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	240,00	155.077,98	384.759,42	229.681,44
02/08						155.077,98	384.759,42	229.681,44
05/08						155.077,98	385.375,49	230.297,51
06/08						155.077,98	402.567,29	247.489,31
14/08						155.077,98	402.833,47	247.755,49
23/08	18697	06805	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	8.616,96	163.694,94	402.833,47	239.138,53
23/08	18704	09833	H F DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA	50410	3.810,00	167.504,94	402.833,47	235.328,53
23/08	18711	05791	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	260,75	167.765,69	402.833,47	235.067,78
23/08						167.765,69	402.833,47	235.067,78
29/08						167.765,69	404.033,47	236.267,78
30/08	18788	10144	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	294,00	168.059,69	404.033,47	235.973,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	79.285,71
2019	7 1531	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	538.131,85
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08	18788	10146	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	294,00	168.353,69	404.033,47	235.679,78
30/08	18788	10147	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	278,61	168.632,30	404.033,47	235.401,17
30/08						168.632,30	404.033,47	235.401,17
02/09						168.632,30	404.755,12	236.122,82
06/09	18828	08324	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	7.498,80	176.131,10	404.755,12	228.624,02
06/09	18837	12445	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	22,40	176.153,50	404.755,12	228.601,62
06/09	18850	06096	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	330,00	176.483,50	404.755,12	228.271,62
06/09	18854	09837	DIASORIN LTDA	49629	31.104,00	207.587,50	404.755,12	197.167,62
06/09	18859	06805	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	957,44	208.544,94	404.755,12	196.210,18
06/09	18863	02163	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.440,00	209.984,94	404.755,12	194.770,18
06/09						209.984,94	404.755,12	194.770,18
13/09	18898	03585	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	1.897,50	211.882,44	404.755,12	192.872,68
13/09	18900	11117	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	616,07	212.498,51	404.755,12	192.256,61
13/09						212.498,51	404.755,12	192.256,61
19/09						212.498,51	417.796,13	205.297,62
20/09	18954	04997	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	627,00	213.125,51	417.796,13	204.670,62
20/09	18955	11599	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	266,18	213.391,69	421.868,45	208.476,76
20/09						213.391,69	421.868,45	208.476,76
23/09						213.391,69	423.888,45	210.496,76
26/09						213.391,69	427.339,65	213.947,96
27/09	19025	05999	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	15.360,00	228.751,69	427.339,65	198.587,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 79.285,71
2019	8 1532	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Final ......: 538.131,85
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/09	19025	11149	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	4.072,32	232.824,01	427.339,65	194.515,64
27/09	19029	06096	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	325,00	233.149,01	423.267,33	190.118,32
27/09						233.149,01	423.267,33	190.118,32
30/09						233.149,01	430.472,97	197.323,96
04/10	19099	06805	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	4.787,20	237.936,21	430.472,97	192.536,76
04/10	19100	04476	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	42784	4.517,50	242.453,71	430.472,97	188.019,26
04/10						242.453,71	430.472,97	188.019,26
08/10						242.453,71	445.498,89	203.045,18
09/10						242.453,71	449.755,14	207.301,43
11/10	19140	12445	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	80,63	242.534,34	449.755,14	207.220,80
11/10						242.534,34	449.755,14	207.220,80
17/10						242.534,34	452.362,87	209.828,53
18/10	19199	12493	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	721,65	243.255,99	452.362,87	209.106,88
18/10						243.255,99	452.362,87	209.106,88
24/10						243.255,99	456.749,74	213.493,75
25/10	19290	06096	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	370,00	243.625,99	456.749,74	213.123,75
25/10	19264	08953	FCIA VETER PET LTDA	49947	4.883,00	248.508,99	456.749,74	208.240,75
25/10						248.508,99	456.749,74	208.240,75
31/10						248.508,99	456.858,36	208.349,37
01/11	19329	09654	SALVI,LOPES & CIA LTDA	50871	1.440,00	249.948,99	456.858,36	206.909,37
01/11						249.948,99	456.858,36	206.909,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 79.285,71
2019	9 1533	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Final ......: 538.131,85
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/11	19398	04476	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	42784	9.345,00	259.293,99	457.629,48	198.335,49
08/11						259.293,99	457.629,48	198.335,49
12/11						259.293,99	457.821,98	198.527,99
14/11	19466	14047	MEDLEVENSOHN COM/REPRES.DE PROD.HOSPITALARES	51420	4.256,25	263.550,24	457.821,98	194.271,74
14/11	19470	03237	NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA ME	34404	4.144,98	267.695,22	457.821,98	190.126,76
14/11						267.695,22	457.821,98	190.126,76
22/11	19538	14004	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA(IMPRESSO)	41065	6.439,68	274.134,90	457.821,98	183.687,08
22/11						274.134,90	457.821,98	183.687,08
29/11	19605	13865	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	231,89	274.366,79	457.821,98	183.455,19
29/11	19608	06096	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	595,00	274.961,79	457.821,98	182.860,19
29/11	19613	04476	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	42784	1.710,00	276.671,79	457.821,98	181.150,19
29/11						276.671,79	457.821,98	181.150,19
06/12	19654	03237	NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA ME	34404	4.144,98	280.816,77	457.821,98	177.005,21
06/12	19662	13845	DIASORIN LTDA	49629	3.888,00	284.704,77	457.821,98	173.117,21
06/12	19679	10662	COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	43014	323,20	285.027,97	457.821,98	172.794,01
06/12	19679	10662	COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	43014	343,00	285.370,97	457.821,98	172.451,01
06/12	19682	04476	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	42784	657,50	286.028,47	457.821,98	171.793,51
06/12						286.028,47	457.821,98	171.793,51
13/12	19698	14004	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA(IMPRESSO)	41065	5.366,40	291.394,87	457.821,98	166.427,11
13/12	19731	14562	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	475,04	291.869,91	457.821,98	165.952,07
13/12	19731	14565	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	289,83	292.159,74	457.821,98	165.662,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	10 1534	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Inicial ....: 79.285,71 Final .....: 538.131,85

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/12	19731	14567	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	548,60	292.708,34	457.821,98	165.113,64
13/12	19731	14570	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	597,29	293.305,63	457.821,98	164.516,35
13/12	19731	15917	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	192,50	293.498,13	459.109,48	165.611,35
13/12						293.498,13	459.109,48	165.611,35
20/12	19769	04997	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	2.001,00	295.499,13	459.109,48	163.610,35
20/12	19772	13861	IGARATA COM.PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	51387	185,75	295.684,88	459.109,48	163.424,60
20/12	19775	04997	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	418,00	296.102,88	459.109,48	163.006,60
20/12						296.102,88	459.109,48	163.006,60
26/12						296.102,88	459.961,48	163.858,60
27/12	19813	06096	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	325,00	296.427,88	459.961,48	163.533,60
27/12	19798	13357	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	756,00	297.183,88	459.961,48	162.777,60
27/12	19798	13380	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	632,00	297.815,88	459.961,48	162.145,60
27/12	19798	13381	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	632,00	298.447,88	459.961,46	161.513,58
27/12						298.447,88	459.961,46	161.513,58
31/12						298.447,88	301.489,17	3.041,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.692.486,81
2019	1 1535	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	1.601.489,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	700,00	700,00
15/01						0,00	211.181,93	211.181,93
18/01						0,00	394.531,93	394.531,93
23/01						0,00	394.573,93	394.573,93
28/01						0,00	1.024.427,45	1.024.427,45
30/01						0,00	1.030.119,95	1.030.119,95
31/01						0,00	1.035.755,95	1.035.755,95
01/02	16968	02537	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	4.200,00	4.200,00	1.035.755,95	1.031.555,95
01/02	16970	01749	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	582,68	4.782,68	1.035.755,95	1.030.973,27
01/02						4.782,68	1.035.755,95	1.030.973,27
11/02						4.782,68	1.038.072,79	1.033.290,11
14/02						4.782,68	933.339,38	928.556,70
15/02						4.782,68	1.054.320,08	1.049.537,40
20/02						4.782,68	1.053.627,58	1.048.844,90
21/02						4.782,68	1.065.008,19	1.060.225,51
25/02	17127	01749	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	17.491,66	22.274,34	1.065.692,15	1.043.417,81
25/02						22.274,34	1.065.692,15	1.043.417,81
01/03	17169	02537	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	4.200,00	26.474,34	1.065.692,15	1.039.217,81
01/03	17209	00153	DIAGNOSTICA SOROCABA PROD.LABORATORIAIS LTDA	43389	700,00	27.174,34	1.065.692,15	1.038.517,81
01/03						27.174,34	1.065.692,15	1.038.517,81
15/03	17269	03561	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	1.996,00	29.170,34	1.065.692,15	1.036.521,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 2.692.486,81
2019	2 1536	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Final .....: 1.601.489,87
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/03	17268	02034	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	15.715,71	44.886,05	1.065.692,15	1.020.806,10
15/03	17267	03548	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	9.231,35	54.117,40	1.065.692,15	1.011.574,75
15/03	17267	03546	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	77.070,56	131.187,96	1.065.692,15	934.504,19
15/03						131.187,96	1.065.692,15	934.504,19
20/03						131.187,96	1.067.338,03	936.150,07
22/03	17339	02542	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	3.184,98	134.372,94	1.067.338,03	932.965,09
22/03	17302	01749	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	17.491,63	151.864,57	1.448.184,62	1.296.320,05
22/03						151.864,57	1.448.184,62	1.296.320,05
29/03	17403	02034	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	15.715,71	167.580,28	1.448.184,62	1.280.604,34
29/03						167.580,28	1.448.184,62	1.280.604,34
01/04						167.580,28	1.449.784,44	1.282.204,16
11/04						167.580,28	1.449.785,40	1.282.205,12
12/04	17538	02198	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	41,94	167.622,22	1.449.785,40	1.282.163,18
12/04	17559	03525	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	38,04	167.660,26	1.449.785,40	1.282.125,14
12/04	17566	03313	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	258,42	167.918,68	1.449.851,45	1.281.932,77
12/04						167.918,68	1.449.851,45	1.281.932,77
15/04						167.918,68	1.456.947,92	1.289.029,24
17/04	17614	02542	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	41.642,76	209.561,44	1.456.947,92	1.247.386,48
17/04	17615	03316	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	17,11	209.578,55	1.456.947,92	1.247.369,37
17/04	17616	02034	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	15.715,71	225.294,26	1.456.947,92	1.231.653,66
17/04	17605	06008	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	0,74	225.295,00	1.456.947,92	1.231.652,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	3 1537	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Inicial ....: 2.692.486,81 Final .....: 1.601.489,87

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/04						225.295,00	1.456.947,92	1.231.652,92
23/04	17630	03561	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	1.996,00	227.291,00	1.456.947,92	1.229.656,92
23/04						227.291,00	1.456.947,92	1.229.656,92
26/04	17667	06007	GRAFICA IGUACU LTDA ME	46956	0,22	227.291,22	1.456.947,92	1.229.656,70
26/04	17673	03011	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.666,79	228.958,01	1.456.947,92	1.227.989,91
26/04	17705	01749	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	17.491,63	246.449,64	1.456.989,17	1.210.539,53
26/04						246.449,64	1.456.989,17	1.210.539,53
30/04	17718	02537	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	4.200,00	250.649,64	1.456.989,17	1.206.339,53
30/04						250.649,64	1.456.989,17	1.206.339,53
02/05						250.649,64	1.566.999,14	1.316.349,50
03/05	17719	02537	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	4.200,00	254.849,64	1.566.999,14	1.312.149,50
03/05	17753	06129	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	496,14	255.345,78	1.566.999,14	1.311.653,36
03/05	17753	06130	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	158,77	255.504,55	1.566.999,14	1.311.494,59
03/05						255.504,55	1.566.999,14	1.311.494,59
06/05	17766	03561	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	1.996,09	257.500,64	1.566.999,14	1.309.498,50
06/05						257.500,64	1.566.999,14	1.309.498,50
09/05						257.500,64	1.586.563,70	1.329.063,06
17/05	17823	02034	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	15.715,71	273.216,35	1.586.563,70	1.313.347,35
17/05	17824	05048	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	33.271,03	306.487,38	1.590.530,36	1.284.042,98
17/05						306.487,38	1.590.530,36	1.284.042,98
20/05						306.487,38	1.586.563,70	1.280.076,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Inicial ....:	2.692.486,81
2019	4 1538	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.601.489,87

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/05	17890	06055	AUTOMEC COMERCIAL LTDA	00032	649,76	307.137,14	1.586.563,70	1.279.426,56
21/05	17890	06055	AUTOMEC COMERCIAL LTDA	00032	656,11	307.793,25	1.586.563,70	1.278.770,45
21/05	17891	06055	AUTOMEC COMERCIAL LTDA	00032	180,00	307.973,25	1.586.563,70	1.278.590,45
21/05	17891	06055	AUTOMEC COMERCIAL LTDA	00032	180,00	308.153,25	1.586.563,70	1.278.410,45
21/05						308.153,25	1.586.563,70	1.278.410,45
23/05						308.153,25	1.591.690,15	1.283.536,90
24/05	17941	01749	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	17.491,66	325.644,91	1.591.690,15	1.266.045,24
24/05	17943	02542	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	45.327,96	370.972,87	1.591.690,15	1.220.717,28
24/05	17943	04978	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	1.049,25	372.022,12	1.591.690,15	1.219.668,03
24/05						372.022,12	1.591.690,15	1.219.668,03
27/05						372.022,12	1.593.336,94	1.221.314,82
28/05						372.022,12	1.591.690,15	1.219.668,03
31/05	17996	03011	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.033,32	373.055,44	1.591.690,15	1.218.634,71
31/05						373.055,44	1.591.690,15	1.218.634,71
04/06	18024	03561	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	1.996,00	375.051,44	1.707.159,75	1.332.108,31
04/06						375.051,44	1.707.159,75	1.332.108,31
14/06	18084	06129	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	560,18	375.611,62	1.707.159,75	1.331.548,13
14/06	18084	06130	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	152,78	375.764,40	1.707.159,75	1.331.395,35
14/06	18090	03052	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	636,00	376.400,40	1.707.159,75	1.330.759,35
14/06	18091	05048	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	36.818,10	413.218,50	1.707.159,75	1.293.941,25
14/06						413.218,50	1.707.159,75	1.293.941,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.692.486,81
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	1.601.489,87
2019	5 1539	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/06	18143	02542	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	48.153,28	461.371,78	1.707.159,75	1.245.787,97
19/06	18150	03011	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	2.279,91	463.651,69	1.707.159,75	1.243.508,06
19/06						463.651,69	1.707.159,75	1.243.508,06
27/06						463.651,69	1.708.209,00	1.244.557,31
28/06	18203	03338	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	281,60	463.933,29	1.708.209,00	1.244.275,71
28/06	18204	04853	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	136,33	464.069,62	1.708.209,00	1.244.139,38
28/06	18206	01749	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	17.491,66	481.561,28	1.709.268,70	1.227.707,42
28/06						481.561,28	1.709.268,70	1.227.707,42
02/07	18265	03561	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	1.996,00	483.557,28	1.709.268,70	1.225.711,42
02/07						483.557,28	1.709.268,70	1.225.711,42
05/07	18290	02034	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	15.715,71	499.272,99	1.709.268,70	1.209.995,71
05/07	18294	03978	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	683,96	499.956,95	1.709.268,70	1.209.311,75
05/07	18295	06129	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	560,18	500.517,13	1.709.268,70	1.208.751,57
05/07	18295	06130	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	152,78	500.669,91	1.709.268,70	1.208.598,79
05/07						500.669,91	1.709.268,70	1.208.598,79
12/07	18341	03694	PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA	49817	11.380,61	512.050,52	1.709.268,70	1.197.218,18
12/07	18301	06793	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	41,25	512.091,77	1.709.568,70	1.197.476,93
12/07						512.091,77	1.709.568,70	1.197.476,93
19/07	18350	09727	CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EST SP	46681	100,00	512.191,77	1.709.568,70	1.197.376,93
19/07	18351	09728	CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EST SP	46681	100,00	512.291,77	1.709.568,70	1.197.276,93
19/07	18352	09730	CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EST SP	46681	100,00	512.391,77	1.709.568,70	1.197.176,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.692.486,81
2019	6 1540	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	1.601.489,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/07	18370	03338	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	283,64	512.675,41	1.709.568,70	1.196.893,29
19/07	18370	03338	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	281,60	512.957,01	1.709.568,70	1.196.611,69
19/07	18370	03338	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	281,60	513.238,61	1.709.568,70	1.196.330,09
19/07	18372	02542	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	41.274,24	554.512,85	1.709.568,70	1.155.055,85
19/07	18372	05048	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	36.588,34	591.101,19	1.709.568,70	1.118.467,51
19/07						591.101,19	1.709.568,70	1.118.467,51
26/07	18447	07026	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	11.321,61	602.422,80	1.709.568,70	1.107.145,90
26/07	18447	07944	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	5.126,45	607.549,25	1.709.568,70	1.102.019,45
26/07	18448	01749	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	17.491,66	625.040,91	1.709.568,70	1.084.527,79
26/07	18454	07288	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.630,38	626.671,29	1.709.568,70	1.082.897,41
26/07	18455	06129	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	569,72	627.241,01	1.709.568,70	1.082.327,69
26/07	18455	06130	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	155,38	627.396,39	1.709.568,70	1.082.172,31
26/07	18467	04853	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	142,98	627.539,37	1.709.568,70	1.082.029,33
26/07						627.539,37	1.709.568,70	1.082.029,33
09/08	18576	05048	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	36.284,91	663.824,28	1.709.568,70	1.045.744,42
09/08						663.824,28	1.709.568,70	1.045.744,42
14/08	18612	07288	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.607,41	665.431,69	1.709.568,70	1.044.137,01
14/08						665.431,69	1.709.568,70	1.044.137,01
23/08	18696	02542	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	47.170,56	712.602,25	1.709.568,70	996.966,45
23/08	18719	07026	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	1.464,70	714.066,95	1.709.568,70	995.501,75
23/08	18719	07026	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	16.448,06	730.515,01	1.709.568,70	979.053,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.692.486,81
2019	7 1541	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	1.601.489,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/08						730.515,01	1.709.568,70	979.053,69
27/08	18746	03561	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	1.996,00	732.511,01	1.709.568,70	977.057,69
27/08						732.511,01	1.709.568,70	977.057,69
29/08						732.511,01	1.708.368,70	975.857,69
30/08	18770	01749	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	17.491,65	750.002,66	1.708.368,70	958.366,04
30/08	18773	09378	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	1.018,45	751.021,11	1.708.368,70	957.347,59
30/08	18773	09379	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	41,25	751.062,36	1.708.368,70	957.306,34
30/08						751.062,36	1.708.368,70	957.306,34
04/09						751.062,36	1.708.368,70	957.306,34
13/09	18896	09204	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	1.049,25	752.111,61	1.708.368,70	956.257,09
13/09						752.111,61	1.708.368,70	956.257,09
16/09	18910	03561	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	1.996,00	754.107,61	1.708.368,70	954.261,09
16/09						754.107,61	1.708.368,70	954.261,09
20/09	18936	07288	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.630,38	755.737,99	1.708.368,70	952.630,71
20/09	18940	02542	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	44.222,40	799.960,39	1.708.368,70	908.408,31
20/09	18941	07026	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	16.448,06	816.408,45	1.708.368,70	891.960,25
20/09	18945	06129	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	569,72	816.978,17	1.708.368,70	891.390,53
20/09	18945	06130	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	155,38	817.133,55	1.708.368,70	891.235,15
20/09	18946	06129	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	59,58	817.193,13	1.708.368,70	891.175,57
20/09	18946	06130	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	16,26	817.209,39	1.708.368,70	891.159,31
20/09						817.209,39	1.708.368,70	891.159,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.692.486,81
2019	8 1542	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	1.601.489,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/10	19084	01749	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	17.491,63	834.701,02	1.708.368,70	873.667,68
04/10	19090	05048	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	37.103,27	871.804,29	1.709.137,70	837.333,41
04/10						871.804,29	1.709.137,70	837.333,41
08/10	19105	02537	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	4.200,00	876.004,29	1.709.137,70	833.133,41
08/10	19105	02537	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	4.200,00	880.204,29	1.709.137,70	828.933,41
08/10						880.204,29	1.709.137,70	828.933,41
09/10						880.204,29	1.710.517,72	830.313,43
11/10	19139	07288	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.547,70	881.751,99	1.710.517,72	828.765,73
11/10	19160	12632	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	1.996,00	883.747,99	1.710.517,72	826.769,73
11/10						883.747,99	1.710.517,72	826.769,73
14/10						883.747,99	1.711.793,26	828.045,27
18/10	19196	07026	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	16.448,06	900.196,05	1.711.793,26	811.597,21
18/10						900.196,05	1.711.793,26	811.597,21
25/10	19281	01749	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	17.491,65	917.687,70	1.711.793,26	794.105,56
25/10	19284	06129	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	629,16	918.316,86	1.711.793,26	793.476,40
25/10	19284	06130	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	171,67	918.488,53	1.711.793,26	793.304,73
25/10	19287	02542	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	47.047,72	965.536,25	1.711.793,26	746.257,01
25/10	19287	08301	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	11.055,60	976.591,85	1.711.793,26	735.201,41
25/10	19289	05048	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	36.924,74	1.013.516,59	1.713.683,82	700.167,23
25/10						1.013.516,59	1.713.683,82	700.167,23
31/10						1.013.516,59	1.577.446,80	563.930,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 2.692.486,81
2019	9 1543	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Final .....: 1.601.489,87
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/11	19362	03338	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	283,64	1.013.800,23	1.577.446,80	563.646,57
05/11	19362	03338	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	283,64	1.014.083,87	1.577.446,80	563.362,93
05/11	19362	03338	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	345,59	1.014.429,46	1.577.446,80	563.017,34
05/11						1.014.429,46	1.577.446,80	563.017,34
07/11						1.014.429,46	1.581.013,00	566.583,54
12/11	19429	04853	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	142,98	1.014.572,44	1.581.013,00	566.440,56
12/11	19429	04853	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	142,98	1.014.715,42	1.581.013,00	566.297,58
12/11						1.014.715,42	1.581.013,00	566.297,58
13/11						1.014.715,42	1.581.165,01	566.449,59
14/11	19471	07288	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.630,38	1.016.345,80	1.581.165,01	564.819,21
14/11	19472	05048	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	36.490,59	1.052.836,39	1.581.165,01	528.328,62
14/11						1.052.836,39	1.581.165,01	528.328,62
22/11	19541	01749	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	17.491,65	1.070.328,04	1.581.165,01	510.836,97
22/11	19543	07026	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	16.448,06	1.086.776,10	1.581.165,01	494.388,91
22/11						1.086.776,10	1.581.165,01	494.388,91
26/11	19572	12632	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	1.996,00	1.088.772,10	1.581.165,01	492.392,91
26/11						1.088.772,10	1.581.165,01	492.392,91
29/11	19601	02542	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	46.924,88	1.135.696,98	1.581.165,01	445.468,03
29/11	19601	08301	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	23.462,44	1.159.159,42	1.581.165,01	422.005,59
29/11	19603	06129	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	629,16	1.159.788,58	1.581.165,01	421.376,43
29/11	19603	06130	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	171,67	1.159.960,25	1.581.165,01	421.204,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.692.486,81
2019	10 1544	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	1.601.489,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11						1.159.960,25	1.581.165,01	421.204,76
10/12	19678	12632	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	1.996,00	1.161.956,25	1.581.165,01	419.208,76
10/12						1.161.956,25	1.581.165,01	419.208,76
11/12						1.161.956,25	1.585.535,01	423.578,76
13/12	19713	05048	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	35.607,57	1.197.563,82	1.585.535,01	387.971,19
13/12						1.197.563,82	1.585.535,01	387.971,19
20/12	19781	14050	UA GRAFICA COM E PREST SERV.GRAFICOS-EIRELI	49149	1.400,00	1.198.963,82	1.585.535,01	386.571,19
20/12	19805	01749	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	17.491,65	1.216.455,47	1.585.535,01	369.079,54
20/12						1.216.455,47	1.585.535,01	369.079,54
27/12	19814	02542	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	1.719,76	1.218.175,23	1.585.535,01	367.359,78
27/12	19814	08301	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	63.139,76	1.281.314,99	1.566.460,22	285.145,23
27/12						1.281.314,99	1.566.460,22	285.145,23
30/12						1.281.314,99	1.566.460,16	285.145,17
31/12						1.281.314,99	1.299.314,06	17.999,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	28.578.967,57
2019	1 1545	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	29.252.858,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	29.083.967,57	29.083.967,57
31/01	01644	00887	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	635.352,43	635.352,43	29.083.967,57	28.448.615,14
31/01						635.352,43	29.083.967,57	28.448.615,14
04/02	16962	00940	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.625.114,82	2.260.467,25	29.083.967,57	26.823.500,32
04/02	16963	00914	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	498.204,65	2.758.671,90	29.083.967,57	26.325.295,67
04/02						2.758.671,90	29.083.967,57	26.325.295,67
28/02	02825	00887	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	520.169,24	3.278.841,14	29.083.967,57	25.805.126,43
28/02						3.278.841,14	29.083.967,57	25.805.126,43
06/03	17200	00940	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.287.145,47	4.565.986,61	29.083.967,57	24.517.980,96
06/03	17201	00914	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	425.167,43	4.991.154,04	29.083.967,57	24.092.813,53
06/03						4.991.154,04	29.083.967,57	24.092.813,53
29/03	17444	00887	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	503.162,43	5.494.316,47	29.083.967,57	23.589.651,10
29/03						5.494.316,47	29.083.967,57	23.589.651,10
02/04	17458	00940	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.305.231,88	6.799.548,35	29.083.967,57	22.284.419,22
02/04	17459	00914	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	426.496,86	7.226.045,21	29.083.967,57	21.857.922,36
02/04						7.226.045,21	29.083.967,57	21.857.922,36
05/04						7.226.045,21	19.178.967,57	11.952.922,36
30/04	17726	00887	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	496.815,38	7.722.860,59	19.178.967,57	11.456.106,98
30/04						7.722.860,59	19.178.967,57	11.456.106,98
03/05	17741	00914	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	427.892,60	8.150.753,19	19.178.967,57	11.028.214,38
03/05	17742	00940	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.318.743,81	9.469.497,00	19.178.967,57	9.709.470,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 28.578.967,57
2019	2 1546	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 29.252.858,57
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/05						9.469.497,00	19.178.967,57	9.709.470,57
31/05	18003	00887	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	489.968,48	9.959.465,48	19.178.967,57	9.219.502,09
31/05						9.959.465,48	19.178.967,57	9.219.502,09
04/06	18010	00914	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	427.818,78	10.387.284,26	19.178.967,57	8.791.683,31
04/06	18011	00940	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.325.123,13	11.712.407,39	19.178.967,57	7.466.560,18
04/06						11.712.407,39	19.178.967,57	7.466.560,18
28/06	09327	00887	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	489.078,07	12.201.485,46	19.178.967,57	6.977.482,11
28/06						12.201.485,46	19.178.967,57	6.977.482,11
02/07	09333	00914	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	425.346,35	12.626.831,81	19.178.967,57	6.552.135,76
02/07	09330	00940	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.314.048,63	13.940.880,44	19.178.967,57	5.238.087,13
02/07						13.940.880,44	19.178.967,57	5.238.087,13
30/07						13.940.880,44	19.026.767,57	5.085.887,13
31/07	11482	00887	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	325.227,60	14.266.108,04	19.026.767,57	4.760.659,53
31/07	11482	10856	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	152.185,57	14.418.293,61	19.178.953,14	4.760.659,53
31/07						14.418.293,61	19.178.953,14	4.760.659,53
02/08	18509	00914	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	425.300,20	14.843.593,81	19.178.953,14	4.335.359,33
02/08	18510	00940	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.307.878,26	16.151.472,07	19.178.953,14	3.027.481,07
02/08						16.151.472,07	19.178.953,14	3.027.481,07
08/08						16.151.472,07	19.087.353,14	2.935.881,07
22/08						16.151.472,07	19.174.668,33	3.023.196,26
23/08						16.151.472,07	19.025.968,33	2.874.496,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	28.578.967,57
2019	3 1547	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	29.252.858,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/08						16.151.472,07	19.174.742,57	3.023.270,50
29/08						16.151.472,07	19.312.967,60	3.161.495,53
30/08	13330	12459	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	466.660,77	16.618.132,84	19.312.967,60	2.694.834,76
30/08						16.618.132,84	19.312.967,60	2.694.834,76
03/09	18805	12467	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.314.159,67	17.932.292,51	19.312.967,60	1.380.675,09
03/09	18806	00914	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	283.931,13	18.216.223,64	19.312.967,60	1.096.743,96
03/09	18806	12461	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	138.404,59	18.354.628,23	19.312.967,60	958.339,37
03/09						18.354.628,23	19.312.967,60	958.339,37
11/09						18.354.628,23	19.470.483,28	1.115.855,05
27/09						18.354.628,23	21.675.097,00	3.320.468,77
30/09	14801	13769	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	457.439,12	18.812.067,35	21.675.097,00	2.863.029,65
30/09						18.812.067,35	21.675.097,00	2.863.029,65
02/10	19047	13778	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.319.990,08	20.132.057,43	21.675.097,00	1.543.039,57
02/10	19048	13772	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	427.184,52	20.559.241,95	21.675.097,00	1.115.855,05
02/10						20.559.241,95	21.675.097,00	1.115.855,05
14/10						20.559.241,95	21.832.436,03	1.273.194,08
31/10	16710	15279	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	443.097,37	21.002.339,32	23.995.462,91	2.993.123,59
31/10						21.002.339,32	23.995.462,91	2.993.123,59
04/11	19339	15293	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.301.875,93	22.304.215,25	23.995.462,91	1.691.247,66
04/11	19340	15282	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	418.053,58	22.722.268,83	23.995.462,91	1.273.194,08
04/11						22.722.268,83	23.995.462,91	1.273.194,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	4 1548	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 28.578.967,57 Final .....: 29.252.858,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/11						22.722.268,83	24.149.835,75	1.427.566,92
29/11	18366	16696	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	437.462,92	23.159.731,75	26.347.469,02	3.187.737,27
29/11						23.159.731,75	26.347.469,02	3.187.737,27
03/12	19609	16714	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.328.031,10	24.487.762,85	26.347.469,02	1.859.706,17
03/12	19610	16703	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	432.139,25	24.919.902,10	26.347.469,02	1.427.566,92
03/12						24.919.902,10	26.347.469,02	1.427.566,92
20/12						24.919.902,10	27.014.876,64	2.094.974,54
26/12	19652	00914	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	9.181,46	24.929.083,56	27.014.876,64	2.085.793,08
26/12	19652	00914	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	9.184,33	24.938.267,89	27.014.876,64	2.076.608,75
26/12	19652	12828	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	9.114,01	24.947.381,90	27.014.876,64	2.067.494,74
26/12	19652	14186	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	9.219,97	24.956.601,87	27.014.876,64	2.058.274,77
26/12	19652	15700	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	8.958,44	24.965.560,31	27.014.876,64	2.049.316,33
26/12	19652	17766	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	338.976,98	25.304.537,29	27.014.876,64	1.710.339,35
26/12	19674	00887	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	52.946,03	25.357.483,32	27.014.876,64	1.657.393,32
26/12	19674	00887	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	43.347,42	25.400.830,74	27.014.876,64	1.614.045,90
26/12	19674	00887	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	41.930,19	25.442.760,93	27.014.876,64	1.572.115,71
26/12	19674	00887	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	40.830,69	25.483.591,62	27.014.876,64	1.531.285,02
26/12	19674	11794	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	40.756,49	25.524.348,11	27.014.876,64	1.490.528,53
26/12	19674	12291	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	39.784,42	25.564.132,53	27.014.876,64	1.450.744,11
26/12	19674	12826	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	38.888,39	25.603.020,92	27.014.876,64	1.411.855,72
26/12	19674	14183	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	38.119,92	25.641.140,84	27.014.876,64	1.373.735,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	28.578.967,57
2019	5 1549	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	29.252.858,57
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	19674	15697	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	36.924,77	25.678.065,61	27.014.876,64	1.336.811,03
26/12	19674	17738	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	49.797,29	25.727.862,90	27.014.876,64	1.287.013,74
26/12	19679	00940	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	135.426,20	25.863.289,10	27.014.876,64	1.151.587,54
26/12	19679	00940	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	107.262,10	25.970.551,20	27.014.876,64	1.044.325,44
26/12	19679	00940	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	108.769,29	26.079.320,49	27.014.876,64	935.556,15
26/12	19679	00940	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	110.426,91	26.189.747,40	27.014.876,64	825.129,24
26/12	19679	00940	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	58.745,32	26.248.492,72	27.014.876,64	766.383,92
26/12	19679	11799	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	50.758,70	26.299.251,42	27.014.876,64	715.625,22
26/12	19679	12295	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	108.989,82	26.408.241,24	27.014.876,64	606.635,40
26/12	19679	12834	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	109.513,28	26.517.754,52	27.014.876,64	497.122,12
26/12	19679	14192	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	109.999,14	26.627.753,66	27.014.876,64	387.122,98
26/12	19679	15707	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	108.489,63	26.736.243,29	27.014.876,64	278.633,35
26/12	19679	17786	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	278.633,35	27.014.876,64	27.014.876,64	0,00
26/12						27.014.876,64	27.014.876,64	0,00
27/12						27.014.876,64	29.252.858,17	2.237.981,53
30/12	19799	18254	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	449.647,72	27.464.524,36	29.252.858,17	1.788.333,81
30/12						27.464.524,36	29.252.858,17	1.788.333,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	493.468,39
2019	1 1550	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	866.438,61
2019	1 1551	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.558.070,51
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	497.437,61	497.437,61
07/02	01636	00860	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	801,57	801,57	497.437,61	496.636,04
07/02						801,57	497.437,61	496.636,04
20/02	01639	00854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.321,50	3.123,07	497.437,61	494.314,54
20/02						3.123,07	497.437,61	494.314,54
07/03	02841	00860	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	7.206,48	10.329,55	497.437,61	487.108,06
07/03						10.329,55	497.437,61	487.108,06
08/03						10.329,55	497.430,04	487.100,49
20/03	02846	00854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	20.964,95	31.294,50	497.430,04	466.135,54
20/03						31.294,50	497.430,04	466.135,54
28/03						31.294,50	477.830,04	446.535,54
29/03						31.294,50	497.393,04	466.098,54
05/04	04570	05537	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	19.563,00	50.857,50	497.393,04	446.535,54
05/04						50.857,50	497.393,04	446.535,54
10/04						50.857,50	516.956,04	466.098,54
12/04						50.857,50	516.756,91	465.899,41
17/04	05260	06224	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	148,67	51.006,17	516.905,58	465.899,41
17/04						51.006,17	516.905,58	465.899,41
18/04	04508	00854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	56.657,77	107.663,94	516.905,58	409.241,64
18/04						107.663,94	516.905,58	409.241,64
30/04						107.663,94	514.236,02	406.572,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	866.438,61
2019	2 1552	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.558.070,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/05	06031	06936	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	32.330,44	139.994,38	482.236,02	342.241,64
07/05						139.994,38	482.236,02	342.241,64
10/05	06541	07309	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	71,10	140.065,48	482.307,12	342.241,64
10/05						140.065,48	482.307,12	342.241,64
20/05	06129	00854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	94.064,84	234.130,32	482.307,12	248.176,80
20/05						234.130,32	482.307,12	248.176,80
28/05						234.130,32	483.065,76	248.935,44
30/05	07608	08166	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	758,64	234.888,96	514.400,28	279.511,32
30/05						234.888,96	514.400,28	279.511,32
04/06						234.888,96	483.571,28	248.682,32
07/06	07941	08239	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	31.334,52	266.223,48	483.571,28	217.347,80
07/06						266.223,48	483.571,28	217.347,80
12/06						266.223,48	514.994,42	248.770,94
13/06	08344	08475	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	88,62	266.312,10	514.994,42	248.682,32
13/06						266.312,10	514.994,42	248.682,32
19/06	08410	00854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	93.330,86	359.642,96	514.994,42	155.351,46
19/06						359.642,96	514.994,42	155.351,46
27/06						359.642,96	561.628,63	201.985,67
01/07	09426	09537	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	22,62	359.665,58	561.651,25	201.985,67
01/07						359.665,58	561.651,25	201.985,67
04/07	09597	09634	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	61,40	359.726,98	561.712,65	201.985,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	866.438,61
2019	3 1553	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.558.070,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/07						359.726,98	561.712,65	201.985,67
05/07	09339	09293	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	32.951,33	392.678,31	561.712,65	169.034,34
05/07						392.678,31	561.712,65	169.034,34
10/07						392.678,31	561.847,75	169.169,44
11/07	09860	09698	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	135,10	392.813,41	561.847,75	169.034,34
11/07	09912	09716	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	46,76	392.860,17	561.894,51	169.034,34
11/07						392.860,17	561.894,51	169.034,34
18/07	10397	10074	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	325,96	393.186,13	562.220,47	169.034,34
18/07						393.186,13	562.220,47	169.034,34
19/07	09345	00854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	82.006,31	475.192,44	562.220,47	87.028,03
19/07	09345	09291	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	13.682,88	488.875,32	562.220,47	73.345,15
19/07						488.875,32	562.220,47	73.345,15
31/07						488.875,32	688.176,44	199.301,12
07/08	11745	10853	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	49,24	488.924,56	688.176,44	199.251,88
07/08	11601	10853	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	31.406,89	520.331,45	688.176,44	167.844,99
07/08						520.331,45	688.176,44	167.844,99
13/08	12061	10853	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	59,08	520.390,53	688.176,44	167.785,91
13/08						520.390,53	688.176,44	167.785,91
20/08	11606	10851	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	93.113,56	613.504,09	688.176,44	74.672,35
20/08						613.504,09	688.176,44	74.672,35
22/08						613.504,09	727.774,67	114.270,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	866.438,61
2019	4 1554	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.558.070,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/08	12893	12091	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	140,33	613.644,42	727.915,00	114.270,58
26/08						613.644,42	727.915,00	114.270,58
27/08						613.644,42	767.081,35	153.436,93
29/08						613.644,42	898.594,71	284.950,29
05/09	13598	12638	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	46,78	613.691,20	898.641,49	284.950,29
05/09						613.691,20	898.641,49	284.950,29
06/09	13651	12694	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	56,62	613.747,82	898.641,49	284.893,67
06/09	13347	12455	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	33.550,97	647.298,79	898.698,11	251.399,32
06/09						647.298,79	898.698,11	251.399,32
11/09						647.298,79	940.412,61	293.113,82
19/09	14315	13246	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	110,79	647.409,58	940.523,40	293.113,82
19/09						647.409,58	940.523,40	293.113,82
20/09	13342	12451	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	97.962,39	745.371,97	940.523,40	195.151,43
20/09						745.371,97	940.523,40	195.151,43
25/09	14673	13554	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	152,64	745.524,61	941.158,59	195.633,98
25/09						745.524,61	941.158,59	195.633,98
26/09	14687	13589	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	482,55	746.007,16	941.158,59	195.151,43
26/09						746.007,16	941.158,59	195.151,43
27/09						746.007,16	1.059.904,08	313.896,92
07/10	15240	13991	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	129,28	746.136,44	1.059.904,08	313.767,64
07/10	14808	13765	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	29.831,49	775.967,93	1.060.033,36	284.065,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	866.438,61
2019	5 1555	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.558.070,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/10						775.967,93	1.060.033,36	284.065,43
14/10						775.967,93	1.097.274,34	321.306,41
18/10	16028	14727	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	93,55	776.061,48	1.097.274,34	321.212,86
18/10	14838	13761	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	88.914,00	864.975,48	1.097.367,89	232.392,41
18/10						864.975,48	1.097.367,89	232.392,41
23/10	16269	14857	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	164,95	865.140,43	1.097.532,84	232.392,41
23/10						865.140,43	1.097.532,84	232.392,41
29/10	16365	15079	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	189,53	865.329,96	1.098.440,45	233.110,49
29/10						865.329,96	1.098.440,45	233.110,49
31/10	16424	15103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	718,08	866.048,04	1.245.218,93	379.170,89
31/10						866.048,04	1.245.218,93	379.170,89
06/11	17127	15630	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	76,32	866.124,36	1.245.295,25	379.170,89
06/11						866.124,36	1.245.295,25	379.170,89
07/11	16760	15275	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	36.709,55	902.833,91	1.291.177,21	388.343,30
07/11						902.833,91	1.291.177,21	388.343,30
19/11	17501	15271	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	110.068,93	1.012.902,84	1.291.177,21	278.274,37
19/11						1.012.902,84	1.291.177,21	278.274,37
21/11	17861	16357	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	192,02	1.013.094,86	1.291.369,23	278.274,37
21/11						1.013.094,86	1.291.369,23	278.274,37
22/11						1.013.094,86	1.291.519,41	278.424,55
25/11	17917	16397	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	150,18	1.013.245,04	1.291.519,41	278.274,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 866.438,61
2019	6 1556	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 1.558.070,51
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/11						1.013.245,04	1.291.519,41	278.274,37
27/11						1.013.245,04	1.292.100,55	278.855,51
29/11	18242	16525	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	581,14	1.013.826,18	1.446.010,66	432.184,48
29/11						1.013.826,18	1.446.010,66	432.184,48
05/12	18746	16971	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	19,70	1.013.845,88	1.446.030,36	432.184,48
05/12						1.013.845,88	1.446.030,36	432.184,48
06/12	18374	16690	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	46.957,41	1.060.803,29	1.446.030,36	385.227,07
06/12						1.060.803,29	1.446.030,36	385.227,07
11/12	19002	17197	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	43,08	1.060.846,37	1.446.073,44	385.227,07
11/12						1.060.846,37	1.446.073,44	385.227,07
18/12	19397	17532	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	285,78	1.061.132,15	1.446.359,23	385.227,08
18/12						1.061.132,15	1.446.359,23	385.227,08
20/12	19060	16686	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	106.952,70	1.168.084,85	1.446.359,23	278.274,38
20/12	19686	17537	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	0,01	1.168.084,86	1.446.359,23	278.274,37
20/12	19686	17841	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	33.207,53	1.201.292,39	1.446.359,23	245.066,84
20/12	19647	00854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	193,46	1.201.485,85	1.446.359,23	244.873,38
20/12	19647	00854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.348,67	1.202.834,52	1.426.190,32	223.355,80
20/12						1.202.834,52	1.426.190,32	223.355,80
27/12						1.202.834,52	1.334.714,71	131.880,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	13.927.327,74
2019	1 1557	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	10.693.919,49
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00170	01431	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.191.742,35	2.191.742,35	3.017.658,08	825.915,73
02/01	00170	01432	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.707,18	2.193.449,53	3.017.658,08	824.208,55
02/01	00170	01433	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.780,80	2.195.230,33	3.017.658,08	822.427,75
02/01	00170	01434	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	733.933,02	2.929.163,35	3.017.658,08	88.494,73
02/01						2.929.163,35	3.017.658,08	88.494,73
03/01	00179	01523	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.331,41	2.993.494,76	3.017.658,08	24.163,32
03/01	00179	01524	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.443,80	3.014.938,56	3.017.658,08	2.719,52
03/01	00179	01525	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.782,75	3.016.721,31	3.051.596,09	34.874,78
03/01						3.016.721,31	3.051.596,09	34.874,78
04/01	00183	01533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	936,77	3.017.658,08	3.051.596,09	33.938,01
04/01	00199	01558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	296,80	3.017.954,88	3.051.596,09	33.641,21
04/01	00199	01559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	890,40	3.018.845,28	3.052.783,29	33.938,01
04/01						3.018.845,28	3.052.783,29	33.938,01
07/01	00189	01542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.246,93	3.020.092,21	3.052.783,29	32.691,08
07/01	00189	01542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.237,57	3.027.329,78	3.052.783,29	25.453,51
07/01	00189	01543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.740,80	3.031.070,58	3.052.783,29	21.712,71
07/01	00189	01543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.712,71	3.052.783,29	3.052.783,29	0,00
07/01						3.052.783,29	3.052.783,29	0,00
11/03	03058	04412	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	553,80	3.053.337,09	3.052.783,29	-553,80
11/03	03058	04413	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	553,80	3.053.890,89	3.052.783,29	-1.107,60
11/03	03058	04414	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.107,60	3.054.998,49	3.054.998,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	13.927.327,74
2019	2 1558	Unid. Desp: 00			Final ......:	10.693.919,49

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/03						3.054.998,49	3.054.998,49	0,00
27/12	19785	18176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.167,84	3.065.166,33	3.054.998,49	-10.167,84
27/12	19785	18175	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.693.804,09	9.758.970,42	3.054.998,49	-6.703.971,93
27/12	19785	18175	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.607,06	9.766.577,48	3.054.998,49	-6.711.578,99
27/12	19785	17990	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	861.346,80	10.627.924,28	3.054.998,49	-7.572.925,79
27/12	19785	17989	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62,07	10.627.986,35	3.054.998,49	-7.572.987,86
27/12	19785	17988	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65.932,52	10.693.918,87	10.693.918,87	0,00
27/12						10.693.918,87	10.693.918,87	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.365.2001-1.001	Inicial ....:	100.000,00
2019	1 1559	Unid. Desp: 00			Final ......:	136.890,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01						0,00	19.390,00	19.390,00
18/01	16768	01773	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	46759	6.772,00	6.772,00	47.280,00	40.508,00
18/01	16769	01770	PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	49818	12.618,00	19.390,00	47.280,00	27.890,00
18/01						19.390,00	47.280,00	27.890,00
25/01	16865	01993	LUDICA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	38421	18.540,00	37.930,00	47.280,00	9.350,00
25/01						37.930,00	47.280,00	9.350,00
01/02						37.930,00	56.543,20	18.613,20
12/02						37.930,00	85.860,00	47.930,00
13/02						37.930,00	127.890,00	89.960,00
15/02	17049	01993	LUDICA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	38421	9.350,00	47.280,00	127.890,00	80.610,00
15/02						47.280,00	127.890,00	80.610,00
19/02	17079	03073	QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI EPP	47299	2.315,80	49.595,80	127.890,00	78.294,20
19/02	17079	03073	QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI EPP	47299	1.157,90	50.753,70	127.890,00	77.136,30
19/02	17079	03073	QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI EPP	47299	1.157,90	51.911,60	127.890,00	75.978,40
19/02	17079	03073	QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI EPP	47299	2.315,80	54.227,40	127.890,00	73.662,60
19/02	17079	03073	QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI EPP	47299	1.157,90	55.385,30	127.890,00	72.504,70
19/02						55.385,30	127.890,00	72.504,70
05/04	17507	03408	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	46759	9.166,80	64.552,10	127.890,00	63.337,90
05/04						64.552,10	127.890,00	63.337,90
16/04						64.552,10	135.995,30	71.443,20
18/04	17589	03073	QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI EPP	47299	1.157,90	65.710,00	135.995,30	70.285,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	100.000,00
2019	2 1560	Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.365.2001-1.001	Final ......:	136.890,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/04	17589	06151	QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI EPP	47299	2.315,80	68.025,80	135.995,30	67.969,50
18/04	17589	06151	QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI EPP	47299	1.157,90	69.183,70	135.995,30	66.811,60
18/04	17589	06151	QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI EPP	47299	2.315,80	71.499,50	135.995,30	64.495,80
18/04	17589	06151	QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI EPP	47299	2.315,80	73.815,30	135.995,30	62.180,00
18/04						73.815,30	135.995,30	62.180,00
26/04	17675	03407	PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	49818	20.150,00	93.965,30	135.995,30	42.030,00
26/04						93.965,30	135.995,30	42.030,00
10/05	17781	03437	LUDICA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	38421	42.030,00	135.995,30	135.995,30	0,00
10/05						135.995,30	135.995,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	17.500.000,00
2019	1 1561	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Final ......:	13.264.253,23

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/01						0,00	34.785,96	34.785,96
18/01	00398	01662	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	13.674,39	13.674,39	34.785,96	21.111,57
18/01	00399	01662	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	18.643,28	32.317,67	34.785,96	2.468,29
18/01	00400	01662	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	2.468,29	34.785,96	34.785,96	0,00
18/01						34.785,96	34.785,96	0,00
30/01						34.785,96	2.146.451,86	2.111.665,90
31/01						34.785,96	9.036.299,99	9.001.514,03
07/02						34.785,96	11.343.051,13	11.308.265,17
15/02						34.785,96	13.663.203,01	13.628.417,05
14/03						34.785,96	13.964.464,15	13.929.678,19
19/03						34.785,96	14.144.725,29	14.109.939,33
12/04	17543	03007	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	266.694,67	301.480,63	14.144.725,29	13.843.244,66
12/04	17544	03228	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	259.141,15	560.621,78	14.144.725,29	13.584.103,51
12/04	04941	04528	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	50.205,67	610.827,45	14.144.725,29	13.533.897,84
12/04	04940	04528	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	10.396,74	621.224,19	14.144.725,29	13.523.501,10
12/04	04939	04528	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	22.300,38	643.524,57	14.144.725,29	13.501.200,72
12/04						643.524,57	14.144.725,29	13.501.200,72
03/05	17740	03007	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	95.270,52	738.795,09	14.144.725,29	13.405.930,20
03/05	17740	03228	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	97.269,92	836.065,01	14.144.725,29	13.308.660,28
03/05						836.065,01	14.144.725,29	13.308.660,28
08/05	06328	04528	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	70.916,01	906.981,02	14.144.725,29	13.237.744,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	17.500.000,00
2019	2 1562	Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Final ......:	13.264.253,23
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/05	06330	04528	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	44.561,01	951.542,03	14.144.725,29	13.193.183,26
08/05	06329	04528	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	7.689,10	959.231,13	14.144.725,29	13.185.494,16
08/05						959.231,13	14.144.725,29	13.185.494,16
10/05	17777	03006	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	143.839,88	1.103.071,01	14.144.725,29	13.041.654,28
10/05	17773	03557	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	233.162,65	1.336.233,66	14.144.725,29	12.808.491,63
10/05	17782	03005	TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA	16143	62.760,30	1.398.993,96	14.144.725,29	12.745.731,33
10/05						1.398.993,96	14.144.725,29	12.745.731,33
13/05						1.398.993,96	11.959.276,22	10.560.282,26
17/05	17858	03007	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	127.027,37	1.526.021,33	11.959.276,22	10.433.254,89
17/05	17859	03228	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	194.539,81	1.720.561,14	11.959.276,22	10.238.715,08
17/05						1.720.561,14	11.959.276,22	10.238.715,08
24/05	17904	03557	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	159.055,15	1.879.616,29	11.959.276,22	10.079.659,93
24/05						1.879.616,29	11.959.276,22	10.079.659,93
31/05	17960	03005	TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA	16143	143.801,14	2.023.417,43	11.959.276,22	9.935.858,79
31/05						2.023.417,43	11.959.276,22	9.935.858,79
14/06	18102	03557	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	29.761,10	2.053.178,53	11.959.276,22	9.906.097,69
14/06	08228	04528	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	12.601,11	2.065.779,64	11.959.276,22	9.893.496,58
14/06	08229	04528	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	27.030,77	2.092.810,41	11.959.276,22	9.866.465,81
14/06	08230	04528	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	1.166,83	2.093.977,24	11.959.276,22	9.865.298,98
14/06						2.093.977,24	11.959.276,22	9.865.298,98
19/06	18133	03228	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	251.009,72	2.344.986,96	11.959.276,22	9.614.289,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	17.500.000,00
2019	3 1563	Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Final ......:	13.264.253,23
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/06	18136	03005	TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA	16143	60.113,48	2.405.100,44	11.959.276,22	9.554.175,78
19/06	18137	03007	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	142.589,96	2.547.690,40	11.959.276,22	9.411.585,82
19/06						2.547.690,40	11.959.276,22	9.411.585,82
19/07	18363	03557	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	398.320,57	2.946.010,97	11.959.276,22	9.013.265,25
19/07						2.946.010,97	11.959.276,22	9.013.265,25
26/07	18428	03007	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	108.868,22	3.054.879,19	11.959.276,22	8.904.397,03
26/07	18428	03228	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	219.223,85	3.274.103,04	11.959.276,22	8.685.173,18
26/07	18429	03005	TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA	16143	124.791,66	3.398.894,70	11.959.276,22	8.560.381,52
26/07	10457	04528	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	15.820,95	3.414.715,65	11.959.276,22	8.544.560,57
26/07	10459	04528	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	34.821,99	3.449.537,64	11.959.276,22	8.509.738,58
26/07	10458	04528	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	2.378,53	3.451.916,17	11.959.276,22	8.507.360,05
26/07						3.451.916,17	11.959.276,22	8.507.360,05
23/08	18674	03557	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	94.584,92	3.546.501,09	11.959.276,22	8.412.775,13
23/08						3.546.501,09	11.959.276,22	8.412.775,13
06/09	18845	03007	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	151.660,87	3.698.161,96	11.959.276,22	8.261.114,26
06/09	18845	03228	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	112.499,00	3.810.660,96	11.959.276,22	8.148.615,26
06/09	18846	03005	TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA	16143	369.131,18	4.179.792,14	11.959.276,22	7.779.484,08
06/09						4.179.792,14	11.959.276,22	7.779.484,08
20/09	18936	03557	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	130.369,09	4.310.161,23	11.959.276,22	7.649.114,99
20/09	18939	03007	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	80.333,31	4.390.494,54	11.959.276,22	7.568.781,68
20/09						4.390.494,54	11.959.276,22	7.568.781,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	17.500.000,00
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Final ......:	13.264.253,23
2019	4 1564	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/09	19008	03228	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	306.845,02	4.697.339,56	11.959.276,22	7.261.936,66
27/09						4.697.339,56	11.959.276,22	7.261.936,66
04/10	15160	04528	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	1.372,05	4.698.711,61	11.959.276,22	7.260.564,61
04/10	15160	04799	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	17.589,24	4.716.300,85	11.959.276,22	7.242.975,37
04/10	15165	04799	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	70.955,76	4.787.256,61	11.959.276,22	7.172.019,61
04/10	15162	04799	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	16.774,98	4.804.031,59	11.959.276,22	7.155.244,63
04/10	15167	04799	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	42.748,67	4.846.780,26	11.959.276,22	7.112.495,96
04/10	15161	04799	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	9.918,04	4.856.698,30	11.959.276,22	7.102.577,92
04/10	15166	04799	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	22.274,45	4.878.972,75	11.959.276,22	7.080.303,47
04/10						4.878.972,75	11.959.276,22	7.080.303,47
11/10	19123	03005	TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA	16143	35.956,66	4.914.929,41	11.959.276,22	7.044.346,81
11/10						4.914.929,41	11.959.276,22	7.044.346,81
25/10	19285	03007	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	153.830,99	5.068.760,40	11.959.276,22	6.890.515,82
25/10	19285	03228	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	265.883,78	5.334.644,18	11.959.276,22	6.624.632,04
25/10						5.334.644,18	11.959.276,22	6.624.632,04
01/11	19317	03557	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	116.558,78	5.451.202,96	11.959.276,22	6.508.073,26
01/11	19318	03005	TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA	16143	88.058,01	5.539.260,97	11.959.276,22	6.420.015,25
01/11						5.539.260,97	11.959.276,22	6.420.015,25
04/11						5.539.260,97	13.263.353,17	7.724.092,20
19/11	19482	03557	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	399.002,08	5.938.263,05	13.263.353,17	7.325.090,12
19/11						5.938.263,05	13.263.353,17	7.325.090,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	17.500.000,00
2019	5 1565	Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Final ......:	13.264.253,23
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/11	19518	03005	TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA	16143	263.134,46	6.201.397,51	13.263.353,17	7.061.955,66
22/11	19520	02912	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	264.305,48	6.465.702,99	13.263.353,17	6.797.650,18
22/11						6.465.702,99	13.263.353,17	6.797.650,18
29/11	19591	03007	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	96.174,26	6.561.877,25	13.263.353,17	6.701.475,92
29/11	19591	03228	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	116.647,61	6.678.524,86	13.263.353,17	6.584.828,31
29/11						6.678.524,86	13.263.353,17	6.584.828,31
16/12	19740	03557	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	550.361,51	7.228.886,37	13.263.353,17	6.034.466,80
16/12						7.228.886,37	13.263.353,17	6.034.466,80
20/12	19782	03005	TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA	16143	418.709,65	7.647.596,02	13.263.353,17	5.615.757,15
20/12	19772	02912	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	1.152.900,00	8.800.496,02	13.263.353,17	4.462.857,15
20/12	19773	03007	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	290.709,51	9.091.205,53	13.263.353,17	4.172.147,64
20/12	19773	03228	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	132.468,91	9.223.674,44	13.263.353,17	4.039.678,73
20/12						9.223.674,44	13.263.353,17	4.039.678,73
31/12						9.223.674,44	9.223.674,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	200.000,00
2019	1 1566	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.003	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	250.000,00
2019	1 1567	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	178.675,98
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	446.082,50	446.082,50
15/01						0,00	448.600,54	448.600,54
17/01						0,00	448.951,54	448.951,54
28/01						0,00	465.151,54	465.151,54
01/02	17037	02618	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	400,00	400,00	465.151,54	464.751,54
01/02	17036	02616	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	600,00	1.000,00	465.151,54	464.151,54
01/02	17035	02614	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	600,00	1.600,00	465.151,54	463.551,54
01/02	17033	02611	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	400,00	2.000,00	465.151,54	463.151,54
01/02	17032	02608	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	600,00	2.600,00	465.151,54	462.551,54
01/02	17031	02606	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	300,00	2.900,00	465.151,54	462.251,54
01/02	17030	02605	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	1.000,00	3.900,00	465.151,54	461.251,54
01/02	17028	02602	SANDRA CARDOSO	15721	200,00	4.100,00	465.151,54	461.051,54
01/02	17027	02598	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	600,00	4.700,00	465.151,54	460.451,54
01/02	17026	02594	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	600,00	5.300,00	465.151,54	459.851,54
01/02	17025	02591	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	400,00	5.700,00	465.151,54	459.451,54
01/02	17024	02588	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	500,00	6.200,00	465.151,54	458.951,54
01/02	17023	02586	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	800,00	7.000,00	465.151,54	458.151,54
01/02	17022	02584	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	200,00	7.200,00	465.151,54	457.951,54
01/02	17021	02581	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	500,00	7.700,00	465.151,54	457.451,54
01/02	17020	02579	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	600,00	8.300,00	465.151,54	456.851,54
01/02	17019	02576	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	200,00	8.500,00	465.151,54	456.651,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	250.000,00
2019	2 1568	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	178.675,98
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/02	17018	02574	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	400,00	8.900,00	465.151,54	456.251,54
01/02	17017	02572	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	500,00	9.400,00	465.151,54	455.751,54
01/02	17016	02570	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	400,00	9.800,00	465.151,54	455.351,54
01/02	17014	02567	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	600,00	10.400,00	465.151,54	454.751,54
01/02	17013	02565	DORACI MORON PARRA MUNHOZ	40605	600,00	11.000,00	465.151,54	454.151,54
01/02	17012	02563	DENISE APARECIDA NUNES	29544	200,00	11.200,00	465.151,54	453.951,54
01/02	17011	02560	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	400,00	11.600,00	465.151,54	453.551,54
01/02	17010	02558	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	400,00	12.000,00	465.151,54	453.151,54
01/02	17009	02556	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	800,00	12.800,00	465.151,54	452.351,54
01/02	17008	02554	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	600,00	13.400,00	465.151,54	451.751,54
01/02	17007	02552	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	600,00	14.000,00	465.151,54	451.151,54
01/02	17006	02550	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	400,00	14.400,00	465.151,54	450.751,54
01/02	17005	02548	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	400,00	14.800,00	465.151,54	450.351,54
01/02	17004	02546	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	400,00	15.200,00	465.151,54	449.951,54
01/02	17038	02620	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	400,00	15.600,00	465.151,54	449.551,54
01/02						15.600,00	465.151,54	449.551,54
06/02	01811	03204	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	600,00	16.200,00	465.151,54	448.951,54
06/02						16.200,00	465.151,54	448.951,54
21/02						16.200,00	482.451,54	466.251,54
01/03	17121	03700	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	400,00	16.600,00	482.451,54	465.851,54
01/03	17122	03702	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	400,00	17.000,00	482.451,54	465.451,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	250.000,00
2019	3 1569	Unid. Desp: 00			Final ......:	178.675,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03	17123	03704	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	400,00	17.400,00	482.451,54	465.051,54
01/03	17124	03706	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	200,00	17.600,00	482.451,54	464.851,54
01/03	17125	03708	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	600,00	18.200,00	482.451,54	464.251,54
01/03	17126	03710	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	800,00	19.000,00	482.451,54	463.451,54
01/03	17127	03714	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	600,00	19.600,00	482.451,54	462.851,54
01/03	17128	03717	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	300,00	19.900,00	482.451,54	462.551,54
01/03	17129	03719	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	200,00	20.100,00	482.451,54	462.351,54
01/03	17130	03721	DORACI MORON PARRA MUNHOZ	40605	600,00	20.700,00	482.451,54	461.751,54
01/03	17131	03723	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	600,00	21.300,00	482.451,54	461.151,54
01/03	17132	03725	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	400,00	21.700,00	482.451,54	460.751,54
01/03	17133	03727	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	200,00	21.900,00	482.451,54	460.551,54
01/03	17134	03729	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	200,00	22.100,00	482.451,54	460.351,54
01/03	17135	03731	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	400,00	22.500,00	482.451,54	459.951,54
01/03	17136	03733	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	400,00	22.900,00	482.451,54	459.551,54
01/03	17137	03737	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	400,00	23.300,00	482.451,54	459.151,54
01/03	17139	03741	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	400,00	23.700,00	482.451,54	458.751,54
01/03	17140	03745	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	600,00	24.300,00	482.451,54	458.151,54
01/03	17142	03748	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	400,00	24.700,00	482.451,54	457.751,54
01/03	17143	03750	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	500,00	25.200,00	482.451,54	457.251,54
01/03	17144	03752	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	600,00	25.800,00	482.451,54	456.651,54
01/03	17145	03754	MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES	21992	500,00	26.300,00	482.451,54	456.151,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	250.000,00
2019	4 1570	Unid. Desp: 00			Final ......:	178.675,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03	17146	03757	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	600,00	26.900,00	482.451,54	455.551,54
01/03	17147	03764	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	200,00	27.100,00	482.451,54	455.351,54
01/03	17148	03766	PEDRO GOMES LIMA	28858	300,00	27.400,00	482.451,54	455.051,54
01/03	17149	03768	RAQUEL BARROS MARIANO	14915	400,00	27.800,00	482.451,54	454.651,54
01/03	17150	03770	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	600,00	28.400,00	482.451,54	454.051,54
01/03	17151	03772	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	200,00	28.600,00	482.451,54	453.851,54
01/03	17152	03774	SANDRA CARDOSO	15721	600,00	29.200,00	482.451,54	453.251,54
01/03	17153	03776	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	600,00	29.800,00	482.451,54	452.651,54
01/03	17154	03778	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	200,00	30.000,00	482.451,54	452.451,54
01/03	17155	03780	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	500,00	30.500,00	482.451,54	451.951,54
01/03	17156	03782	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	400,00	30.900,00	482.451,54	451.551,54
01/03	17157	03784	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	400,00	31.300,00	482.451,54	451.151,54
01/03	17158	03786	TEREZA DE JESUS AP.ROSA REBELO DA SILVA	32288	600,00	31.900,00	482.451,54	450.551,54
01/03	17159	03788	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	600,00	32.500,00	482.451,54	449.951,54
01/03	17160	03790	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	400,00	32.900,00	482.451,54	449.551,54
01/03	17161	03792	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	600,00	33.500,00	482.451,54	448.951,54
01/03						33.500,00	482.451,54	448.951,54
25/03						33.500,00	499.101,54	465.601,54
01/04	17380	05093	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	400,00	33.900,00	499.101,54	465.201,54
01/04	17381	05111	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	200,00	34.100,00	499.101,54	465.001,54
01/04	17382	05118	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	400,00	34.500,00	499.101,54	464.601,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	250.000,00
2019	5 1571	Unid. Desp: 00			Final ......:	178.675,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/04	17383	05127	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	200,00	34.700,00	499.101,54	464.401,54
01/04	17384	05139	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	500,00	35.200,00	499.101,54	463.901,54
01/04	17385	05148	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	800,00	36.000,00	499.101,54	463.101,54
01/04	17387	05155	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	600,00	36.600,00	499.101,54	462.501,54
01/04	17388	05167	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	300,00	36.900,00	499.101,54	462.201,54
01/04	17389	05174	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	200,00	37.100,00	499.101,54	462.001,54
01/04	17390	05180	DENISE APARECIDA NUNES	29544	200,00	37.300,00	499.101,54	461.801,54
01/04	17391	05187	DORACI MORON PARRA MUNHOZ	40605	400,00	37.700,00	499.101,54	461.401,54
01/04	17392	05191	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	600,00	38.300,00	499.101,54	460.801,54
01/04	17393	05199	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	400,00	38.700,00	499.101,54	460.401,54
01/04	17394	05205	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	200,00	38.900,00	499.101,54	460.201,54
01/04	17395	05208	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	400,00	39.300,00	499.101,54	459.801,54
01/04	17396	05217	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	200,00	39.500,00	499.101,54	459.601,54
01/04	17397	05219	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	350,00	39.850,00	499.101,54	459.251,54
01/04	17398	05223	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	400,00	40.250,00	499.101,54	458.851,54
01/04	17400	05230	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	600,00	40.850,00	499.101,54	458.251,54
01/04	17401	05233	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	400,00	41.250,00	499.101,54	457.851,54
01/04	17402	05239	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	600,00	41.850,00	499.101,54	457.251,54
01/04	17403	05243	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	500,00	42.350,00	499.101,54	456.751,54
01/04	17404	05247	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	400,00	42.750,00	499.101,54	456.351,54
01/04	17405	05250	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	600,00	43.350,00	499.101,54	455.751,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	250.000,00
2019	6 1572	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	178.675,98
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/04	17406	05253	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	200,00	43.550,00	499.101,54	455.551,54
01/04	17407	05263	PEDRO GOMES LIMA	28858	200,00	43.750,00	499.101,54	455.351,54
01/04	17408	05272	RAQUEL BARROS MARIANO	14915	600,00	44.350,00	499.101,54	454.751,54
01/04	17409	05278	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	400,00	44.750,00	499.101,54	454.351,54
01/04	17410	05280	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	200,00	44.950,00	499.101,54	454.151,54
01/04	17411	05282	SANDRA CARDOSO	15721	400,00	45.350,00	499.101,54	453.751,54
01/04	17413	05285	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	600,00	45.950,00	499.101,54	453.151,54
01/04	17414	05287	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	200,00	46.150,00	499.101,54	452.951,54
01/04	17415	05289	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	600,00	46.750,00	499.101,54	452.351,54
01/04	17416	05291	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	400,00	47.150,00	499.101,54	451.951,54
01/04	17417	05293	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	400,00	47.550,00	499.101,54	451.551,54
01/04	17418	05295	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	400,00	47.950,00	499.101,54	451.151,54
01/04	17419	05297	TEREZA DE JESUS AP.ROSA REBELO DA SILVA	32288	400,00	48.350,00	499.101,54	450.751,54
01/04	17420	05299	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	600,00	48.950,00	499.101,54	450.151,54
01/04	17421	05301	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	600,00	49.550,00	499.101,54	449.551,54
01/04	17422	05303	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	600,00	50.150,00	499.101,54	448.951,54
01/04						50.150,00	499.101,54	448.951,54
05/04	17506	01695	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	48774	1.163,40	51.313,40	499.101,54	447.788,14
05/04						51.313,40	499.101,54	447.788,14
23/04						51.313,40	517.401,54	466.088,14
02/05	17638	06484	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	300,00	51.613,40	517.401,54	465.788,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	250.000,00
2019	7 1573	Unid. Desp: 00			Final ......:	178.675,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/05	17639	06487	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	200,00	51.813,40	517.401,54	465.588,14
02/05	17640	06492	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	600,00	52.413,40	517.401,54	464.988,14
02/05	17641	06497	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	400,00	52.813,40	517.401,54	464.588,14
02/05	17642	06499	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	400,00	53.213,40	517.401,54	464.188,14
02/05	17643	06508	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	600,00	53.813,40	517.401,54	463.588,14
02/05	17644	06510	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	200,00	54.013,40	517.401,54	463.388,14
02/05	17645	06512	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	700,00	54.713,40	517.401,54	462.688,14
02/05	17646	06516	CESAR CANO BORBA	28963	800,00	55.513,40	517.401,54	461.888,14
02/05	17647	06519	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	300,00	55.813,40	517.401,54	461.588,14
02/05	17648	06522	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	200,00	56.013,40	517.401,54	461.388,14
02/05	17649	06525	DENISE APARECIDA NUNES	29544	200,00	56.213,40	517.401,54	461.188,14
02/05	17650	06535	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	600,00	56.813,40	517.401,54	460.588,14
02/05	17651	06539	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	400,00	57.213,40	517.401,54	460.188,14
02/05	17652	06542	ELAINE ARAUJO DE SOUZA GASPAR	39383	500,00	57.713,40	517.401,54	459.688,14
02/05	17653	06546	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	200,00	57.913,40	517.401,54	459.488,14
02/05	17654	06548	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	400,00	58.313,40	517.401,54	459.088,14
02/05	17655	06551	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	400,00	58.713,40	517.401,54	458.688,14
02/05	17656	06553	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	300,00	59.013,40	517.401,54	458.388,14
02/05	17657	06555	GUILHERMINA MONTEIRO	36349	400,00	59.413,40	517.401,54	457.988,14
02/05	17658	06557	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	500,00	59.913,40	517.401,54	457.488,14
02/05	17659	06559	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	400,00	60.313,40	517.401,54	457.088,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	250.000,00
2019	8 1574	Unid. Desp: 00			Final ......:	178.675,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/05	17660	06561	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	600,00	60.913,40	517.401,54	456.488,14
02/05	17661	06563	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	400,00	61.313,40	517.401,54	456.088,14
02/05	17662	06565	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	200,00	61.513,40	517.401,54	455.888,14
02/05	17663	06567	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	600,00	62.113,40	517.401,54	455.288,14
02/05	17664	06569	MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES	21992	600,00	62.713,40	517.401,54	454.688,14
02/05	17665	06575	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	400,00	63.113,40	517.401,54	454.288,14
02/05	17666	06579	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	200,00	63.313,40	517.401,54	454.088,14
02/05	17667	06582	PEDRO GOMES LIMA	28858	300,00	63.613,40	517.401,54	453.788,14
02/05	17668	06586	RAQUEL BARROS MARIANO	14915	400,00	64.013,40	517.401,54	453.388,14
02/05	17669	06588	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	400,00	64.413,40	517.401,54	452.988,14
02/05	17670	06590	SANDRA CARDOSO	15721	400,00	64.813,40	517.401,54	452.588,14
02/05	17672	06597	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	600,00	65.413,40	517.401,54	451.988,14
02/05	17673	06599	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	200,00	65.613,40	517.401,54	451.788,14
02/05	17674	06604	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	600,00	66.213,40	517.401,54	451.188,14
02/05	17675	06608	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	400,00	66.613,40	517.401,54	450.788,14
02/05	17676	06611	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	400,00	67.013,40	517.401,54	450.388,14
02/05	17677	06613	SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI	50766	400,00	67.413,40	517.401,54	449.988,14
02/05	17678	06615	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	400,00	67.813,40	517.401,54	449.588,14
02/05	17679	06617	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	600,00	68.413,40	517.401,54	448.988,14
02/05	17680	06619	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	400,00	68.813,40	517.401,54	448.588,14
02/05	17681	06621	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	200,00	69.013,40	517.401,54	448.388,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	250.000,00
2019	9 1575	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	178.675,98
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/05	17682	06624	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	600,00	69.613,40	517.401,54	447.788,14
02/05						69.613,40	517.401,54	447.788,14
16/05						69.613,40	531.951,54	462.338,14
24/05	17901	01695	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	48774	1.346,22	70.959,62	531.951,54	460.991,92
24/05						70.959,62	531.951,54	460.991,92
03/06	06912	07546	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	38955	600,00	71.559,62	531.951,54	460.391,92
03/06	17857	07457	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	250,00	71.809,62	531.951,54	460.141,92
03/06	17858	07459	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	200,00	72.009,62	531.951,54	459.941,92
03/06	17859	07461	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	400,00	72.409,62	531.951,54	459.541,92
03/06	17860	07463	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	400,00	72.809,62	531.951,54	459.141,92
03/06	17861	07466	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	400,00	73.209,62	531.951,54	458.741,92
03/06	17862	07468	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	600,00	73.809,62	531.951,54	458.141,92
03/06	17863	07470	CESAR CANO BORBA	28963	400,00	74.209,62	531.951,54	457.741,92
03/06	17864	07473	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	300,00	74.509,62	531.951,54	457.441,92
03/06	17865	07475	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	200,00	74.709,62	531.951,54	457.241,92
03/06	17866	07477	DENISE APARECIDA NUNES	29544	200,00	74.909,62	531.951,54	457.041,92
03/06	17867	07479	DORACI MORON PARRA MUNHOZ	40605	600,00	75.509,62	531.951,54	456.441,92
03/06	17868	07481	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	400,00	75.909,62	531.951,54	456.041,92
03/06	17869	07483	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	400,00	76.309,62	531.951,54	455.641,92
03/06	17870	07485	ELAINE ARAUJO DE SOUZA GASPAR	39383	500,00	76.809,62	531.951,54	455.141,92
03/06	17871	07487	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	200,00	77.009,62	531.951,54	454.941,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	250.000,00
2019	10 1576	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	178.675,98
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/06	17872	07489	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	400,00	77.409,62	531.951,54	454.541,92
03/06	17873	07491	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	400,00	77.809,62	531.951,54	454.141,92
03/06	17874	07493	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	300,00	78.109,62	531.951,54	453.841,92
03/06	17876	07496	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	200,00	78.309,62	531.951,54	453.641,92
03/06	17877	07498	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	200,00	78.509,62	531.951,54	453.441,92
03/06	17878	07500	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	400,00	78.909,62	531.951,54	453.041,92
03/06	17879	07502	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	200,00	79.109,62	531.951,54	452.841,92
03/06	17880	07504	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	600,00	79.709,62	531.951,54	452.241,92
03/06	17881	07506	MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES	21992	600,00	80.309,62	531.951,54	451.641,92
03/06	17882	07508	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	400,00	80.709,62	531.951,54	451.241,92
03/06	17883	07510	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	200,00	80.909,62	531.951,54	451.041,92
03/06	17884	07512	PEDRO GOMES LIMA	28858	200,00	81.109,62	531.951,54	450.841,92
03/06	17885	07514	RAQUEL BARROS MARIANO	14915	400,00	81.509,62	531.951,54	450.441,92
03/06	17886	07516	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	200,00	81.709,62	531.951,54	450.241,92
03/06	17887	07518	SANDRA CARDOSO	15721	400,00	82.109,62	531.951,54	449.841,92
03/06	17889	07522	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	200,00	82.309,62	531.951,54	449.641,92
03/06	17890	07524	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	200,00	82.509,62	531.951,54	449.441,92
03/06	17891	07527	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	400,00	82.909,62	531.951,54	449.041,92
03/06	17892	07529	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	400,00	83.309,62	531.951,54	448.641,92
03/06	17893	07532	SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI	50766	400,00	83.709,62	531.951,54	448.241,92
03/06	17894	07534	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	200,00	83.909,62	531.951,54	448.041,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	250.000,00
2019	11 1577	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	178.675,98
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/06	17895	07536	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	600,00	84.509,62	531.951,54	447.441,92
03/06	17896	07539	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	400,00	84.909,62	531.951,54	447.041,92
03/06	17897	07541	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	200,00	85.109,62	531.951,54	446.841,92
03/06	17898	07543	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	400,00	85.509,62	531.951,54	446.441,92
03/06						85.509,62	531.951,54	446.441,92
07/06	18042	01938	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	39,00	85.548,62	531.951,54	446.402,92
07/06						85.548,62	531.951,54	446.402,92
18/06						85.548,62	544.701,54	459.152,92
27/06						85.548,62	544.701,54	459.152,92
28/06	18230	01938	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	39,00	85.587,62	98.619,04	13.031,42
28/06						85.587,62	98.619,04	13.031,42
01/07	18247	08604	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	250,00	85.837,62	98.619,04	12.781,42
01/07	18248	08606	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	200,00	86.037,62	98.619,04	12.581,42
01/07	18249	08608	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	400,00	86.437,62	98.619,04	12.181,42
01/07	18251	08611	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	800,00	87.237,62	98.619,04	11.381,42
01/07	18252	08613	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	200,00	87.437,62	98.619,04	11.181,42
01/07	18253	08615	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	200,00	87.637,62	98.619,04	10.981,42
01/07	18254	08617	DENISE APARECIDA NUNES	29544	200,00	87.837,62	98.619,04	10.781,42
01/07	18255	08619	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	600,00	88.437,62	98.619,04	10.181,42
01/07	18256	08621	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	400,00	88.837,62	98.619,04	9.781,42
01/07	18257	08623	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383	500,00	89.337,62	98.619,04	9.281,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	250.000,00
2019	12 1578	Unid. Desp: 00			Final ......:	178.675,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	18258	08625	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	400,00	89.737,62	98.619,04	8.881,42
01/07	18259	08627	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	400,00	90.137,62	98.619,04	8.481,42
01/07	18260	08629	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	400,00	90.537,62	98.619,04	8.081,42
01/07	18261	08631	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	400,00	90.937,62	98.619,04	7.681,42
01/07	18262	08636	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	200,00	91.137,62	98.619,04	7.481,42
01/07	18263	08638	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	200,00	91.337,62	98.619,04	7.281,42
01/07	18264	08640	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	200,00	91.537,62	98.619,04	7.081,42
01/07	18265	08643	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	400,00	91.937,62	98.619,04	6.681,42
01/07	18266	08646	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	200,00	92.137,62	98.619,04	6.481,42
01/07	18267	08648	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	400,00	92.537,62	98.619,04	6.081,42
01/07	18268	08650	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	400,00	92.937,62	98.619,04	5.681,42
01/07	18269	08652	PEDRO GOMES LIMA	28858	200,00	93.137,62	98.619,04	5.481,42
01/07	18270	08654	RAQUEL BARROS MARIANO	14915	400,00	93.537,62	98.619,04	5.081,42
01/07	18271	08657	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	400,00	93.937,62	98.619,04	4.681,42
01/07	18272	08660	SANDRA CARDOSO	15721	400,00	94.337,62	98.619,04	4.281,42
01/07	18274	08663	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	400,00	94.737,62	98.619,04	3.881,42
01/07	18275	08665	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	400,00	95.137,62	98.619,04	3.481,42
01/07	18276	08667	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	400,00	95.537,62	98.619,04	3.081,42
01/07	18277	08669	SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI	50766	200,00	95.737,62	98.619,04	2.881,42
01/07	18278	08671	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	200,00	95.937,62	98.619,04	2.681,42
01/07	18279	08673	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	38955	600,00	96.537,62	98.619,04	2.081,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	250.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	178.675,98
2019	13 1579	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	18280	08675	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	600,00	97.137,62	98.619,04	1.481,42
01/07	18281	08677	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	400,00	97.537,62	98.619,04	1.081,42
01/07	18282	08679	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	400,00	97.937,62	98.619,04	681,42
01/07						97.937,62	98.619,04	681,42
05/07						97.937,62	98.219,04	281,42
24/07						97.937,62	99.689,04	1.751,42
25/07						97.937,62	111.889,04	13.951,42
01/08	18456	10340	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	250,00	98.187,62	111.889,04	13.701,42
01/08	18457	10342	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	200,00	98.387,62	111.889,04	13.501,42
01/08	18458	10344	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	400,00	98.787,62	111.889,04	13.101,42
01/08	18459	10346	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	400,00	99.187,62	111.889,04	12.701,42
01/08	18460	10348	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	500,00	99.687,62	111.889,04	12.201,42
01/08	18461	10350	CESAR CANO BORBA	28963	400,00	100.087,62	111.889,04	11.801,42
01/08	18462	10352	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	300,00	100.387,62	111.889,04	11.501,42
01/08	18463	10354	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	200,00	100.587,62	111.889,04	11.301,42
01/08	18464	10356	DENISE APARECIDA NUNES	29544	200,00	100.787,62	111.889,04	11.101,42
01/08	18465	10358	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	600,00	101.387,62	111.889,04	10.501,42
01/08	18466	10360	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383	500,00	101.887,62	111.889,04	10.001,42
01/08	18467	10362	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	200,00	102.087,62	111.889,04	9.801,42
01/08	18468	10364	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	200,00	102.287,62	111.889,04	9.601,42
01/08	18469	10366	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	400,00	102.687,62	111.889,04	9.201,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	250.000,00
2019	14 1580	Unid. Desp: 00			Final ......:	178.675,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08	18470	10368	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	450,00	103.137,62	111.889,04	8.751,42
01/08	18471	10370	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	200,00	103.337,62	111.889,04	8.551,42
01/08	18472	10372	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	200,00	103.537,62	111.889,04	8.351,42
01/08	18473	10374	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	200,00	103.737,62	111.889,04	8.151,42
01/08	18474	10376	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	600,00	104.337,62	111.889,04	7.551,42
01/08	18475	10378	MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES	21992	600,00	104.937,62	111.889,04	6.951,42
01/08	18476	10380	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	400,00	105.337,62	111.889,04	6.551,42
01/08	18477	10382	PEDRO GOMES LIMA	28858	200,00	105.537,62	111.889,04	6.351,42
01/08	18478	10386	RAQUEL BARROS MARIANO	14915	200,00	105.737,62	111.889,04	6.151,42
01/08	18479	10388	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	400,00	106.137,62	111.889,04	5.751,42
01/08	18480	10390	SANDRA CARDOSO	15721	400,00	106.537,62	111.889,04	5.351,42
01/08	18481	10392	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	200,00	106.737,62	111.889,04	5.151,42
01/08	18482	10394	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	400,00	107.137,62	111.889,04	4.751,42
01/08	18483	10396	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	400,00	107.537,62	111.889,04	4.351,42
01/08	18484	10398	SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI	50766	200,00	107.737,62	111.889,04	4.151,42
01/08	18485	10400	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	200,00	107.937,62	111.889,04	3.951,42
01/08	18486	10402	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	38955	600,00	108.537,62	111.889,04	3.351,42
01/08	18487	10404	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	600,00	109.137,62	111.889,04	2.751,42
01/08	18488	10406	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	400,00	109.537,62	111.889,04	2.351,42
01/08	18489	10408	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	200,00	109.737,62	111.889,04	2.151,42
01/08	18490	10410	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	400,00	110.137,62	111.889,04	1.751,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	250.000,00
2019	15 1581	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	178.675,98
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08						110.137,62	111.889,04	1.751,42
09/08	18575	01938	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	39,00	110.176,62	111.889,04	1.712,42
09/08						110.176,62	111.889,04	1.712,42
26/08						110.176,62	123.839,04	13.662,42
29/08						110.176,62	149.564,04	39.387,42
02/09	18731	11903	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	200,00	110.376,62	149.564,04	39.187,42
02/09	18732	11905	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	400,00	110.776,62	149.564,04	38.787,42
02/09	18733	11907	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	600,00	111.376,62	149.564,04	38.187,42
02/09	18734	11909	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	200,00	111.576,62	149.564,04	37.987,42
02/09	18735	11911	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	600,00	112.176,62	149.564,04	37.387,42
02/09	18737	11914	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	300,00	112.476,62	149.564,04	37.087,42
02/09	18738	11916	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	200,00	112.676,62	149.564,04	36.887,42
02/09	18739	11918	DENISE APARECIDA NUNES	29544	200,00	112.876,62	149.564,04	36.687,42
02/09	18740	11920	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	400,00	113.276,62	149.564,04	36.287,42
02/09	18741	11922	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	400,00	113.676,62	149.564,04	35.887,42
02/09	18742	11924	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	200,00	113.876,62	149.564,04	35.687,42
02/09	18743	11926	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	200,00	114.076,62	149.564,04	35.487,42
02/09	18744	11928	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	400,00	114.476,62	149.564,04	35.087,42
02/09	18746	11931	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	200,00	114.676,62	149.564,04	34.887,42
02/09	18748	11934	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	200,00	114.876,62	149.564,04	34.687,42
02/09	18749	11936	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	200,00	115.076,62	149.564,04	34.487,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	250.000,00
2019	16 1582	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	178.675,98
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09	18750	11938	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	200,00	115.276,62	149.564,04	34.287,42
02/09	18751	11940	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	600,00	115.876,62	149.564,04	33.687,42
02/09	18752	11942	MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES	21992	600,00	116.476,62	149.564,04	33.087,42
02/09	18753	11944	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	400,00	116.876,62	149.564,04	32.687,42
02/09	18754	11946	PEDRO GOMES LIMA	28858	200,00	117.076,62	149.564,04	32.487,42
02/09	18755	11948	RAQUEL BARROS MARIANO	14915	650,00	117.726,62	149.564,04	31.837,42
02/09	18756	11950	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	400,00	118.126,62	149.564,04	31.437,42
02/09	18757	11952	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	200,00	118.326,62	149.564,04	31.237,42
02/09	18758	11954	SANDRA CARDOSO	15721	400,00	118.726,62	149.564,04	30.837,42
02/09	18759	11956	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	200,00	118.926,62	149.564,04	30.637,42
02/09	18760	11958	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	400,00	119.326,62	149.564,04	30.237,42
02/09	18761	11960	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	400,00	119.726,62	149.564,04	29.837,42
02/09	18762	11962	SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI	50766	200,00	119.926,62	149.564,04	29.637,42
02/09	18763	11964	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	200,00	120.126,62	149.564,04	29.437,42
02/09	18764	11966	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	38955	400,00	120.526,62	149.564,04	29.037,42
02/09	18765	11971	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	600,00	121.126,62	149.564,04	28.437,42
02/09	18766	11978	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	400,00	121.526,62	149.564,04	28.037,42
02/09	18767	11984	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	200,00	121.726,62	149.564,04	27.837,42
02/09	18768	11994	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	400,00	122.126,62	149.555,62	27.429,00
02/09						122.126,62	149.555,62	27.429,00
06/09	18844	10335	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023	1.470,00	123.596,62	149.555,62	25.959,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	250.000,00
2019	17 1583	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	178.675,98
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/09						123.596,62	149.555,62	25.959,00
13/09	18878	01938	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	58,50	123.655,12	149.555,62	25.900,50
13/09						123.655,12	149.555,62	25.900,50
18/09						123.655,12	149.555,62	25.900,50
19/09						123.655,12	160.955,62	37.300,50
01/10	18953	13018	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	250,00	123.905,12	160.955,62	37.050,50
01/10	18954	13020	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	200,00	124.105,12	160.955,62	36.850,50
01/10	18955	13022	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	400,00	124.505,12	160.955,62	36.450,50
01/10	18956	13024	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	600,00	125.105,12	160.955,62	35.850,50
01/10	18958	13027	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	600,00	125.705,12	160.955,62	35.250,50
01/10	18959	13029	CESAR CANO BORBA	28963	200,00	125.905,12	160.955,62	35.050,50
01/10	18960	13031	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	300,00	126.205,12	160.955,62	34.750,50
01/10	18961	13033	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	200,00	126.405,12	160.955,62	34.550,50
01/10	18962	13035	DENISE APARECIDA NUNES	29544	200,00	126.605,12	160.955,62	34.350,50
01/10	18963	13042	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	400,00	127.005,12	160.955,62	33.950,50
01/10	18964	13044	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	400,00	127.405,12	160.955,62	33.550,50
01/10	18966	13047	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	200,00	127.605,12	160.955,62	33.350,50
01/10	18967	13049	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	400,00	128.005,12	160.955,62	32.950,50
01/10	18968	13051	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	200,00	128.205,12	160.955,62	32.750,50
01/10	18969	13053	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	400,00	128.605,12	160.955,62	32.350,50
01/10	18970	13055	GUILHERMINA MONTEIRO	36349	400,00	129.005,12	160.955,62	31.950,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	250.000,00
2019	18 1584	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	178.675,98
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	18971	13057	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	250,00	129.255,12	160.955,62	31.700,50
01/10	18973	13060	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	200,00	129.455,12	160.955,62	31.500,50
01/10	18974	13062	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	200,00	129.655,12	160.955,62	31.300,50
01/10	18977	13066	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	600,00	130.255,12	160.955,62	30.700,50
01/10	18978	13068	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	400,00	130.655,12	160.955,62	30.300,50
01/10	18979	13071	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	200,00	130.855,12	160.955,62	30.100,50
01/10	18980	13074	RAQUEL BARROS MARIANO	14915	400,00	131.255,12	160.955,62	29.700,50
01/10	18981	13083	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	400,00	131.655,12	160.955,62	29.300,50
01/10	18982	13085	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	200,00	131.855,12	160.955,62	29.100,50
01/10	18983	13087	SANDRA CARDOSO	15721	200,00	132.055,12	160.955,62	28.900,50
01/10	18985	13090	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	200,00	132.255,12	160.955,62	28.700,50
01/10	18986	13092	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	400,00	132.655,12	160.955,62	28.300,50
01/10	18987	13094	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	600,00	133.255,12	160.955,62	27.700,50
01/10	18988	13096	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	400,00	133.655,12	160.955,62	27.300,50
01/10	18989	13098	SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI	50766	200,00	133.855,12	160.955,62	27.100,50
01/10	18990	13100	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	200,00	134.055,12	160.955,62	26.900,50
01/10	18991	13103	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	400,00	134.455,12	160.955,62	26.500,50
01/10	18992	13105	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	200,00	134.655,12	160.955,62	26.300,50
01/10	18993	13108	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	400,00	135.055,12	160.955,62	25.900,50
01/10						135.055,12	160.955,62	25.900,50
17/10						135.055,12	174.755,62	39.700,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	250.000,00
2019	19 1585	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	178.675,98
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/10	19180	01938	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	19,50	135.074,62	174.755,62	39.681,00
18/10	19180	01938	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	58,50	135.133,12	174.755,62	39.622,50
18/10	19181	12437	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023	25.725,00	160.858,12	174.755,62	13.897,50
18/10						160.858,12	174.755,62	13.897,50
23/10						160.858,12	178.675,62	17.817,50
01/11	19231	14538	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	250,00	161.108,12	178.675,62	17.567,50
01/11	19232	14540	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	200,00	161.308,12	178.675,62	17.367,50
01/11	19233	14542	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	400,00	161.708,12	178.675,62	16.967,50
01/11	19234	14544	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	600,00	162.308,12	178.675,62	16.367,50
01/11	19235	14547	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	600,00	162.908,12	178.675,62	15.767,50
01/11	19237	14550	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	400,00	163.308,12	178.675,62	15.367,50
01/11	19239	14553	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	300,00	163.608,12	178.675,62	15.067,50
01/11	19240	14555	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	200,00	163.808,12	178.675,62	14.867,50
01/11	19241	14557	DENISE APARECIDA NUNES	29544	200,00	164.008,12	178.675,62	14.667,50
01/11	19242	14559	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	600,00	164.608,12	178.675,62	14.067,50
01/11	19243	14563	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	600,00	165.208,12	178.675,62	13.467,50
01/11	19244	14571	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	400,00	165.608,12	178.675,62	13.067,50
01/11	19245	14573	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383	300,00	165.908,12	178.675,62	12.767,50
01/11	19247	14577	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	400,00	166.308,12	178.675,62	12.367,50
01/11	19248	14579	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	400,00	166.708,12	178.675,62	11.967,50
01/11	19249	14582	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	200,00	166.908,12	178.675,62	11.767,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	250.000,00
2019	20 1586	Unid. Desp: 00			Final ......:	178.675,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11	19250	14585	GUILHERMINA MONTEIRO	36349	400,00	167.308,12	178.675,62	11.367,50
01/11	19251	14590	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	300,00	167.608,12	178.675,62	11.067,50
01/11	19253	14593	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	200,00	167.808,12	178.675,62	10.867,50
01/11	19254	14595	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	400,00	168.208,12	178.675,62	10.467,50
01/11	19255	14599	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	200,00	168.408,12	178.675,62	10.267,50
01/11	19256	14601	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	600,00	169.008,12	178.675,62	9.667,50
01/11	19257	14603	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	500,00	169.508,12	178.675,62	9.167,50
01/11	19258	14605	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	200,00	169.708,12	178.675,62	8.967,50
01/11	19259	14607	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	400,00	170.108,12	178.675,62	8.567,50
01/11	19260	14609	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	400,00	170.508,12	178.675,62	8.167,50
01/11	19261	14611	SANDRA CARDOSO	15721	200,00	170.708,12	178.675,62	7.967,50
01/11	19263	14614	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	150,00	170.858,12	178.675,62	7.817,50
01/11	19264	14617	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	400,00	171.258,12	178.675,62	7.417,50
01/11	19265	14619	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	400,00	171.658,12	178.675,62	7.017,50
01/11	19266	14621	SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI	50766	200,00	171.858,12	178.675,62	6.817,50
01/11	19268	14624	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	600,00	172.458,12	178.675,62	6.217,50
01/11	19269	14626	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	38955	400,00	172.858,12	178.675,62	5.817,50
01/11	19270	14628	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	400,00	173.258,12	178.675,62	5.417,50
01/11	19271	14630	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	400,00	173.658,12	178.675,62	5.017,50
01/11	19272	14632	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	200,00	173.858,12	178.675,62	4.817,50
01/11	19273	14634	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	400,00	174.258,12	178.675,62	4.417,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	250.000,00
2019	21 1587	Unid. Desp: 00			Final ......:	178.675,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11	19274	14638	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	400,00	174.658,12	178.675,62	4.017,50
01/11						174.658,12	178.675,62	4.017,50
31/12						174.658,12	174.658,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.000.000,00
2019	1 1588	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	20.804.156,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	12.852.820,00	12.852.820,00
15/01	00223	00047	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	51.185,67	51.185,67	12.852.820,00	12.801.634,33
15/01						51.185,67	12.852.820,00	12.801.634,33
16/01	00286	00055	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.401,52	53.587,19	12.852.820,00	12.799.232,81
16/01						53.587,19	12.852.820,00	12.799.232,81
18/01	16788	00064	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544	89.505,00	143.092,19	12.852.820,00	12.709.727,81
18/01	16789	00062	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	70.200,00	213.292,19	12.852.820,00	12.639.527,81
18/01	16790	00063	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	105.300,00	318.592,19	12.852.820,00	12.534.227,81
18/01	16791	00070	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	133.965,00	452.557,19	12.852.820,00	12.400.262,81
18/01	00311	00055	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	25.963,61	478.520,80	12.852.820,00	12.374.299,20
18/01						478.520,80	12.852.820,00	12.374.299,20
21/01						478.520,80	12.858.069,05	12.379.548,25
23/01	00488	00055	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	80.311,79	558.832,59	12.858.069,05	12.299.236,46
23/01						558.832,59	12.858.069,05	12.299.236,46
25/01	16863	00067	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	55.575,00	614.407,59	12.858.069,05	12.243.661,46
25/01						614.407,59	12.858.069,05	12.243.661,46
28/01						614.407,59	12.877.869,05	12.263.461,46
29/01	16886	02070	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.099,62	616.507,21	12.877.869,05	12.261.361,84
29/01						616.507,21	12.877.869,05	12.261.361,84
30/01	01228	00047	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	39.346,61	655.853,82	12.877.869,05	12.222.015,23
30/01						655.853,82	12.877.869,05	12.222.015,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	2 1589	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....: 10.000.000,00 Final ......: 20.804.156,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/02	16943	00066	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	40.950,00	696.803,82	12.877.869,05	12.181.065,23
01/02	16945	00060	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	5.265,00	702.068,82	12.877.869,05	12.175.800,23
01/02	16946	00061	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	58.500,00	760.568,82	12.877.869,05	12.117.300,23
01/02	16947	00069	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	78.975,00	839.543,82	12.877.869,05	12.038.325,23
01/02	16948	00068	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	87.750,00	927.293,82	12.877.869,05	11.950.575,23
01/02	17037	02619	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	600,00	927.893,82	12.877.869,05	11.949.975,23
01/02	17036	02617	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	400,00	928.293,82	12.877.869,05	11.949.575,23
01/02	17035	02615	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	400,00	928.693,82	12.877.869,05	11.949.175,23
01/02	17034	02613	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	1.000,00	929.693,82	12.877.869,05	11.948.175,23
01/02	17033	02612	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	600,00	930.293,82	12.877.869,05	11.947.575,23
01/02	17032	02610	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	400,00	930.693,82	12.877.869,05	11.947.175,23
01/02	17031	02607	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	700,00	931.393,82	12.877.869,05	11.946.475,23
01/02	17029	02604	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	1.000,00	932.393,82	12.877.869,05	11.945.475,23
01/02	17028	02603	SANDRA CARDOSO	15721	800,00	933.193,82	12.877.869,05	11.944.675,23
01/02	17027	02599	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	400,00	933.593,82	12.877.869,05	11.944.275,23
01/02	17026	02595	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	400,00	933.993,82	12.877.869,05	11.943.875,23
01/02	17025	02593	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	600,00	934.593,82	12.877.869,05	11.943.275,23
01/02	17024	02589	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	500,00	935.093,82	12.877.869,05	11.942.775,23
01/02	17023	02587	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	200,00	935.293,82	12.877.869,05	11.942.575,23
01/02	17022	02585	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	800,00	936.093,82	12.877.869,05	11.941.775,23
01/02	17021	02582	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	500,00	936.593,82	12.877.869,05	11.941.275,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.000.000,00
2019	3 1590	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	20.804.156,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/02	17020	02580	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	400,00	936.993,82	12.877.869,05	11.940.875,23
01/02	17019	02577	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	800,00	937.793,82	12.877.869,05	11.940.075,23
01/02	17018	02575	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	600,00	938.393,82	12.877.869,05	11.939.475,23
01/02	17017	02573	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	500,00	938.893,82	12.877.869,05	11.938.975,23
01/02	17016	02571	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	600,00	939.493,82	12.877.869,05	11.938.375,23
01/02	17015	02569	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LIMA	28973	1.000,00	940.493,82	12.877.869,05	11.937.375,23
01/02	17014	02568	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	400,00	940.893,82	12.877.869,05	11.936.975,23
01/02	17013	02566	DORACI MORON PARRA MUNHOZ	40605	400,00	941.293,82	12.877.869,05	11.936.575,23
01/02	17012	02564	DENISE APARECIDA NUNES	29544	800,00	942.093,82	12.877.869,05	11.935.775,23
01/02	17011	02562	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	600,00	942.693,82	12.877.869,05	11.935.175,23
01/02	17010	02559	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	600,00	943.293,82	12.877.869,05	11.934.575,23
01/02	17009	02557	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	200,00	943.493,82	12.877.869,05	11.934.375,23
01/02	17008	02555	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	400,00	943.893,82	12.877.869,05	11.933.975,23
01/02	17007	02553	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	400,00	944.293,82	12.877.869,05	11.933.575,23
01/02	17006	02551	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	600,00	944.893,82	12.877.869,05	11.932.975,23
01/02	17005	02549	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	600,00	945.493,82	12.877.869,05	11.932.375,23
01/02	17004	02547	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	600,00	946.093,82	12.877.869,05	11.931.775,23
01/02	17038	02621	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	600,00	946.693,82	12.877.869,05	11.931.175,23
01/02						946.693,82	12.877.869,05	11.931.175,23
06/02	01811	03205	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	400,00	947.093,82	13.967.963,30	13.020.869,48
06/02						947.093,82	13.967.963,30	13.020.869,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.000.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	20.804.156,00
2019	4 1591	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/02	01814	00055	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	65,88	947.159,70	13.967.963,30	13.020.803,60
07/02						947.159,70	13.967.963,30	13.020.803,60
08/02						947.159,70	16.563.963,30	15.616.803,60
15/02	02020	00047	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	37.487,02	984.646,72	16.563.963,30	15.579.316,58
15/02	17041	00070	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	133.965,00	1.118.611,72	16.563.963,30	15.445.351,58
15/02	17042	00064	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544	89.505,00	1.208.116,72	16.563.963,30	15.355.846,58
15/02						1.208.116,72	16.563.963,30	15.355.846,58
18/02	02057	00055	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	23.268,23	1.231.384,95	16.563.963,30	15.332.578,35
18/02						1.231.384,95	16.563.963,30	15.332.578,35
21/02						1.231.384,95	16.587.663,30	15.356.278,35
22/02	17097	00060	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	5.265,00	1.236.649,95	16.587.663,30	15.351.013,35
22/02	17098	00062	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	70.200,00	1.306.849,95	16.587.663,30	15.280.813,35
22/02	17099	00066	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	40.950,00	1.347.799,95	16.587.663,30	15.239.863,35
22/02	17101	00067	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	55.575,00	1.403.374,95	16.587.663,30	15.184.288,35
22/02						1.403.374,95	16.587.663,30	15.184.288,35
25/02	02218	00055	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	56.251,62	1.459.626,57	16.587.663,30	15.128.036,73
25/02						1.459.626,57	16.587.663,30	15.128.036,73
26/02	02322	03193	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	96.601,41	1.556.227,98	16.587.663,30	15.031.435,32
26/02	17125	03194	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	3.669,65	1.559.897,63	16.587.663,30	15.027.765,67
26/02	17126	03195	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	1.381,76	1.561.279,39	16.587.663,30	15.026.383,91
26/02	17127	03196	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	1.242,83	1.562.522,22	16.587.663,30	15.025.141,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	5 1592	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....: 10.000.000,00 Final ......: 20.804.156,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02	02320	03197	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.339,69	1.563.861,91	16.587.663,30	15.023.801,39
26/02						1.563.861,91	16.587.663,30	15.023.801,39
27/02						1.563.861,91	16.709.679,96	15.145.818,05
28/02	02594	00047	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	23.261,76	1.587.123,67	16.709.679,96	15.122.556,29
28/02	02798	03253	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	88.500,00	1.675.623,67	16.709.679,96	15.034.056,29
28/02						1.675.623,67	16.709.679,96	15.034.056,29
01/03	17121	03701	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	600,00	1.676.223,67	16.709.679,96	15.033.456,29
01/03	17122	03703	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	600,00	1.676.823,67	16.709.679,96	15.032.856,29
01/03	17123	03705	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	600,00	1.677.423,67	16.709.679,96	15.032.256,29
01/03	17124	03707	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	800,00	1.678.223,67	16.709.679,96	15.031.456,29
01/03	17125	03709	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	400,00	1.678.623,67	16.709.679,96	15.031.056,29
01/03	17126	03711	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	200,00	1.678.823,67	16.709.679,96	15.030.856,29
01/03	17127	03716	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	400,00	1.679.223,67	16.709.679,96	15.030.456,29
01/03	17128	03718	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	700,00	1.679.923,67	16.709.679,96	15.029.756,29
01/03	17129	03720	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	800,00	1.680.723,67	16.709.679,96	15.028.956,29
01/03	17130	03722	DORACI MORON PARRA MUNHOZ	40605	400,00	1.681.123,67	16.709.679,96	15.028.556,29
01/03	17131	03724	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	400,00	1.681.523,67	16.709.679,96	15.028.156,29
01/03	17132	03726	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	600,00	1.682.123,67	16.709.679,96	15.027.556,29
01/03	17133	03728	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	800,00	1.682.923,67	16.709.679,96	15.026.756,29
01/03	17134	03730	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	800,00	1.683.723,67	16.709.679,96	15.025.956,29
01/03	17135	03732	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	600,00	1.684.323,67	16.709.679,96	15.025.356,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.000.000,00
2019	6 1593	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	20.804.156,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03	17136	03734	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	600,00	1.684.923,67	16.709.679,96	15.024.756,29
01/03	17137	03738	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	600,00	1.685.523,67	16.709.679,96	15.024.156,29
01/03	17138	03739	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	1.000,00	1.686.523,67	16.709.679,96	15.023.156,29
01/03	17139	03744	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	600,00	1.687.123,67	16.709.679,96	15.022.556,29
01/03	17140	03746	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	400,00	1.687.523,67	16.709.679,96	15.022.156,29
01/03	17141	03747	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	1.000,00	1.688.523,67	16.709.679,96	15.021.156,29
01/03	17142	03749	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	600,00	1.689.123,67	16.709.679,96	15.020.556,29
01/03	17143	03751	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	500,00	1.689.623,67	16.709.679,96	15.020.056,29
01/03	17144	03753	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	400,00	1.690.023,67	16.709.679,96	15.019.656,29
01/03	17145	03755	MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES	21992	500,00	1.690.523,67	16.709.679,96	15.019.156,29
01/03	17146	03758	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	400,00	1.690.923,67	16.709.679,96	15.018.756,29
01/03	17147	03765	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	800,00	1.691.723,67	16.709.679,96	15.017.956,29
01/03	17148	03767	PEDRO GOMES LIMA	28858	700,00	1.692.423,67	16.709.679,96	15.017.256,29
01/03	17149	03769	RAQUEL BARROS MARIANO	14915	600,00	1.693.023,67	16.709.679,96	15.016.656,29
01/03	17150	03771	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	400,00	1.693.423,67	16.709.679,96	15.016.256,29
01/03	17151	03773	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	800,00	1.694.223,67	16.709.679,96	15.015.456,29
01/03	17152	03775	SANDRA CARDOSO	15721	400,00	1.694.623,67	16.709.679,96	15.015.056,29
01/03	17153	03777	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	400,00	1.695.023,67	16.709.679,96	15.014.656,29
01/03	17154	03779	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	800,00	1.695.823,67	16.709.679,96	15.013.856,29
01/03	17155	03781	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	500,00	1.696.323,67	16.709.679,96	15.013.356,29
01/03	17156	03783	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	600,00	1.696.923,67	16.709.679,96	15.012.756,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	10.000.000,00
2019	7 1594	Unid. Desp: 00			Final ......:	20.804.156,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03	17157	03785	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	600,00	1.697.523,67	16.709.679,96	15.012.156,29
01/03	17158	03787	TEREZA DE JESUS AP.ROSA REBELO DA SILVA	32288	400,00	1.697.923,67	16.709.679,96	15.011.756,29
01/03	17159	03789	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	400,00	1.698.323,67	16.709.679,96	15.011.356,29
01/03	17160	03791	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	600,00	1.698.923,67	16.709.679,96	15.010.756,29
01/03	17161	03793	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	400,00	1.699.323,67	16.709.679,96	15.010.356,29
01/03	17172	00063	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	105.300,00	1.804.623,67	16.709.679,96	14.905.056,29
01/03	17180	04231	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	63.916,60	1.868.540,27	16.709.679,96	14.841.139,69
01/03	17185	00069	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	78.975,00	1.947.515,27	16.709.679,96	14.762.164,69
01/03	17186	00068	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	87.750,00	2.035.265,27	16.709.679,96	14.674.414,69
01/03	17187	00064	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544	68.445,00	2.103.710,27	16.709.679,96	14.605.969,69
01/03						2.103.710,27	16.709.679,96	14.605.969,69
07/03						2.103.710,27	16.680.429,96	14.576.719,69
08/03	02960	00055	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	38,53	2.103.748,80	16.680.429,96	14.576.681,16
08/03	03015	00065	CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	10948	175.500,00	2.279.248,80	16.680.429,96	14.401.181,16
08/03	03023	00061	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	58.500,00	2.337.748,80	16.680.429,96	14.342.681,16
08/03						2.337.748,80	16.680.429,96	14.342.681,16
15/03	03228	00047	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	27.407,13	2.365.155,93	16.680.429,96	14.315.274,03
15/03	17274	04231	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	58.100,06	2.423.255,99	16.682.706,96	14.259.450,97
15/03						2.423.255,99	16.682.706,96	14.259.450,97
18/03	03252	00055	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	21.138,17	2.444.394,16	16.682.706,96	14.238.312,80
18/03						2.444.394,16	16.682.706,96	14.238.312,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.000.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	20.804.156,00
2019	8 1595	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/03						2.444.394,16	16.711.554,96	14.267.160,80
22/03	17330	04800	HUGO GABRIEL SILVA BRONBINI RIBEIRO	50596	400,00	2.444.794,16	16.711.554,96	14.266.760,80
22/03	17331	04801	MAYARA NAVAS BORTOLLI	47169	400,00	2.445.194,16	16.711.554,96	14.266.360,80
22/03	17332	04802	ROSINETE DA SILVA BITTAR	47171	400,00	2.445.594,16	16.711.554,96	14.265.960,80
22/03	17333	04804	LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA	49159	478,05	2.446.072,21	16.711.554,96	14.265.482,75
22/03	17334	04805	VINICIUS GABNER PEREIRA	50597	254,96	2.446.327,17	16.711.554,96	14.265.227,79
22/03	17335	04806	DANILO SILVA CAMPOS	49162	410,00	2.446.737,17	16.711.554,96	14.264.817,79
22/03	17306	00067	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	52.065,00	2.498.802,17	16.711.554,96	14.212.752,79
22/03	17307	00066	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	26.910,00	2.525.712,17	16.711.554,96	14.185.842,79
22/03	17308	00070	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	109.980,00	2.635.692,17	16.711.554,96	14.075.862,79
22/03	17311	00060	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	5.265,00	2.640.957,17	16.711.554,96	14.070.597,79
22/03	17312	00062	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	60.255,00	2.701.212,17	16.711.554,96	14.010.342,79
22/03	17357	02070	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.099,62	2.703.311,79	16.711.554,96	14.008.243,17
22/03						2.703.311,79	16.711.554,96	14.008.243,17
25/03	03734	00055	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.566,58	2.704.878,37	16.711.554,96	14.006.676,59
25/03	03738	00055	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	60.219,90	2.765.098,27	16.737.904,96	13.972.806,69
25/03						2.765.098,27	16.737.904,96	13.972.806,69
26/03	03788	03193	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	110.351,71	2.875.449,98	16.737.904,96	13.862.454,98
26/03	17375	03194	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	5.377,40	2.880.827,38	16.737.904,96	13.857.077,58
26/03	17376	03195	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	894,08	2.881.721,46	16.737.904,96	13.856.183,50
26/03	17377	03196	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	1.864,24	2.883.585,70	16.737.904,96	13.854.319,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.000.000,00
2019	9 1596	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	20.804.156,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03	03805	03197	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.721,73	2.885.307,43	16.737.904,96	13.852.597,53
26/03						2.885.307,43	16.737.904,96	13.852.597,53
29/03	04292	00047	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	25.108,85	2.910.416,28	16.737.904,96	13.827.488,68
29/03	17420	00061	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	54.405,00	2.964.821,28	16.737.904,96	13.773.083,68
29/03	17421	00068	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	71.955,00	3.036.776,28	16.737.904,96	13.701.128,68
29/03	17422	00069	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	65.520,00	3.102.296,28	16.737.904,96	13.635.608,68
29/03	17423	03252	CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	10948	59.000,00	3.161.296,28	16.737.904,96	13.576.608,68
29/03	17424	03254	CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL-COESO	16326	88.500,00	3.249.796,28	16.737.904,96	13.488.108,68
29/03	17425	00063	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	85.410,00	3.335.206,28	16.737.904,96	13.402.698,68
29/03						3.335.206,28	16.737.904,96	13.402.698,68
01/04	17380	05097	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	600,00	3.335.806,28	16.737.904,96	13.402.098,68
01/04	17381	05114	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	800,00	3.336.606,28	16.737.904,96	13.401.298,68
01/04	17382	05123	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	600,00	3.337.206,28	16.737.904,96	13.400.698,68
01/04	17383	05132	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	800,00	3.338.006,28	16.737.904,96	13.399.898,68
01/04	17384	05144	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	500,00	3.338.506,28	16.737.904,96	13.399.398,68
01/04	17385	05151	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	200,00	3.338.706,28	16.737.904,96	13.399.198,68
01/04	17386	05154	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	1.000,00	3.339.706,28	16.737.904,96	13.398.198,68
01/04	17387	05157	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	400,00	3.340.106,28	16.737.904,96	13.397.798,68
01/04	17388	05169	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	700,00	3.340.806,28	16.737.904,96	13.397.098,68
01/04	17389	05177	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	800,00	3.341.606,28	16.737.904,96	13.396.298,68
01/04	17390	05183	DENISE APARECIDA NUNES	29544	800,00	3.342.406,28	16.737.904,96	13.395.498,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.000.000,00
2019	10 1597	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	20.804.156,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/04	17391	05189	DORACI MORON PARRA MUNHOZ	40605	600,00	3.343.006,28	16.737.904,96	13.394.898,68
01/04	17392	05194	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	400,00	3.343.406,28	16.737.904,96	13.394.498,68
01/04	17393	05203	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	600,00	3.344.006,28	16.737.904,96	13.393.898,68
01/04	17394	05206	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	800,00	3.344.806,28	16.737.904,96	13.393.098,68
01/04	17395	05211	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	600,00	3.345.406,28	16.737.904,96	13.392.498,68
01/04	17396	05218	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	800,00	3.346.206,28	16.737.904,96	13.391.698,68
01/04	17397	05220	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	650,00	3.346.856,28	16.737.904,96	13.391.048,68
01/04	17398	05225	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	600,00	3.347.456,28	16.737.904,96	13.390.448,68
01/04	17399	05227	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	1.000,00	3.348.456,28	16.737.904,96	13.389.448,68
01/04	17400	05232	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	400,00	3.348.856,28	16.737.904,96	13.389.048,68
01/04	17401	05237	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	600,00	3.349.456,28	16.737.904,96	13.388.448,68
01/04	17402	05241	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	400,00	3.349.856,28	16.737.904,96	13.388.048,68
01/04	17403	05244	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	500,00	3.350.356,28	16.737.904,96	13.387.548,68
01/04	17404	05248	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	600,00	3.350.956,28	16.737.904,96	13.386.948,68
01/04	17405	05252	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	400,00	3.351.356,28	16.737.904,96	13.386.548,68
01/04	17406	05254	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	800,00	3.352.156,28	16.737.904,96	13.385.748,68
01/04	17407	05264	PEDRO GOMES LIMA	28858	800,00	3.352.956,28	16.737.904,96	13.384.948,68
01/04	17408	05276	RAQUEL BARROS MARIANO	14915	400,00	3.353.356,28	16.737.904,96	13.384.548,68
01/04	17409	05279	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	600,00	3.353.956,28	16.737.904,96	13.383.948,68
01/04	17410	05281	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	800,00	3.354.756,28	16.737.904,96	13.383.148,68
01/04	17411	05283	SANDRA CARDOSO	15721	600,00	3.355.356,28	16.737.904,96	13.382.548,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	11 1598	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....: 10.000.000,00 Final ......: 20.804.156,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/04	17412	05284	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	1.000,00	3.356.356,28	16.737.904,96	13.381.548,68
01/04	17413	05286	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	400,00	3.356.756,28	16.737.904,96	13.381.148,68
01/04	17414	05288	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	800,00	3.357.556,28	16.737.904,96	13.380.348,68
01/04	17415	05290	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	400,00	3.357.956,28	16.737.904,96	13.379.948,68
01/04	17416	05292	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	600,00	3.358.556,28	16.737.904,96	13.379.348,68
01/04	17417	05294	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	600,00	3.359.156,28	16.737.904,96	13.378.748,68
01/04	17418	05296	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	600,00	3.359.756,28	16.737.904,96	13.378.148,68
01/04	17419	05298	TEREZA DE JESUS AP.ROSA REBELO DA SILVA	32288	600,00	3.360.356,28	16.737.904,96	13.377.548,68
01/04	17420	05300	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	400,00	3.360.756,28	16.737.904,96	13.377.148,68
01/04	17421	05302	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	400,00	3.361.156,28	16.737.904,96	13.376.748,68
01/04	17422	05304	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	400,00	3.361.556,28	16.737.904,96	13.376.348,68
01/04						3.361.556,28	16.737.904,96	13.376.348,68
05/04	04719	03253	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	88.500,00	3.450.056,28	16.737.904,96	13.287.848,68
05/04	04437	00055	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.671,87	3.451.728,15	16.737.904,96	13.286.176,81
05/04						3.451.728,15	16.737.904,96	13.286.176,81
09/04	04733	00055	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	853,60	3.452.581,75	16.737.904,96	13.285.323,21
09/04						3.452.581,75	16.737.904,96	13.285.323,21
12/04	17541	00065	CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	10948	154.440,00	3.607.021,75	16.737.904,96	13.130.883,21
12/04	17542	00064	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544	73.710,00	3.680.731,75	16.737.904,96	13.057.173,21
12/04						3.680.731,75	16.737.904,96	13.057.173,21
15/04	04882	00047	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	30.341,13	3.711.072,88	16.737.904,96	13.026.832,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	12 1599	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....: 10.000.000,00 Final ......: 20.804.156,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/04						3.711.072,88	16.737.904,96	13.026.832,08
18/04	05056	00060	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	5.265,00	3.716.337,88	16.737.904,96	13.021.567,08
18/04	05054	00055	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	26.732,57	3.743.070,45	16.737.904,96	12.994.834,51
18/04						3.743.070,45	16.737.904,96	12.994.834,51
23/04	05290	00055	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	86.678,47	3.829.748,92	16.764.604,96	12.934.856,04
23/04						3.829.748,92	16.764.604,96	12.934.856,04
26/04	05724	03193	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	112.717,38	3.942.466,30	16.764.604,96	12.822.138,66
26/04	17691	02070	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	1.049,81	3.943.516,11	16.764.604,96	12.821.088,85
26/04	17696	03194	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	4.869,24	3.948.385,35	16.764.604,96	12.816.219,61
26/04	17697	03195	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	1.036,32	3.949.421,67	16.764.604,96	12.815.183,29
26/04	17698	03196	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	1.864,24	3.951.285,91	16.764.604,96	12.813.319,05
26/04	17699	00070	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	133.965,00	4.085.250,91	16.764.604,96	12.679.354,05
26/04	17700	00063	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	91.260,00	4.176.510,91	16.764.604,96	12.588.094,05
26/04	17701	00068	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	77.220,00	4.253.730,91	16.764.604,96	12.510.874,05
26/04	17702	04801	MAYARA NAVAS BORTOLLI	47169	400,00	4.254.130,91	16.764.604,96	12.510.474,05
26/04	17703	04802	ROSINETE DA SILVA BITTAR	47171	400,00	4.254.530,91	16.764.604,96	12.510.074,05
26/04	17704	04804	LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA	49159	828,62	4.255.359,53	16.764.604,96	12.509.245,43
26/04	17705	04805	VINICIUS GABNER PEREIRA	50597	446,18	4.255.805,71	16.764.604,96	12.508.799,25
26/04	17706	04806	DANILO SILVA CAMPOS	49162	410,00	4.256.215,71	16.764.604,96	12.508.389,25
26/04	17651	00069	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	70.200,00	4.326.415,71	16.764.604,96	12.438.189,25
26/04	17652	00067	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	54.990,00	4.381.405,71	16.764.604,96	12.383.199,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.000.000,00
2019	13 1600	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	20.804.156,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/04	17654	00062	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	64.350,00	4.445.755,71	16.764.604,96	12.318.849,25
26/04	17655	00061	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	57.915,00	4.503.670,71	16.764.604,96	12.260.934,25
26/04	17656	00066	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	26.910,00	4.530.580,71	16.764.604,96	12.234.024,25
26/04	17657	03254	CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL-COESO	16326	88.500,00	4.619.080,71	16.764.604,96	12.145.524,25
26/04	05732	03197	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.628,69	4.620.709,40	16.764.604,96	12.143.895,56
26/04						4.620.709,40	16.764.604,96	12.143.895,56
30/04	05837	00047	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	39.748,15	4.660.457,55	16.764.604,96	12.104.147,41
30/04						4.660.457,55	16.764.604,96	12.104.147,41
02/05	17638	06485	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	700,00	4.661.157,55	16.764.604,96	12.103.447,41
02/05	17639	06488	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	800,00	4.661.957,55	16.764.604,96	12.102.647,41
02/05	17640	06493	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	400,00	4.662.357,55	16.764.604,96	12.102.247,41
02/05	17641	06498	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	600,00	4.662.957,55	16.764.604,96	12.101.647,41
02/05	17642	06500	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	600,00	4.663.557,55	16.764.604,96	12.101.047,41
02/05	17643	06509	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	400,00	4.663.957,55	16.764.604,96	12.100.647,41
02/05	17644	06511	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	800,00	4.664.757,55	16.764.604,96	12.099.847,41
02/05	17645	06513	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	300,00	4.665.057,55	16.764.604,96	12.099.547,41
02/05	17646	06517	CESAR CANO BORBA	28963	200,00	4.665.257,55	16.764.604,96	12.099.347,41
02/05	17647	06520	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	700,00	4.665.957,55	16.764.604,96	12.098.647,41
02/05	17648	06523	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	800,00	4.666.757,55	16.764.604,96	12.097.847,41
02/05	17649	06533	DENISE APARECIDA NUNES	29544	800,00	4.667.557,55	16.764.604,96	12.097.047,41
02/05	17650	06537	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	400,00	4.667.957,55	16.764.604,96	12.096.647,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	10.000.000,00
2019	14 1601	Unid. Desp: 00			Final ......:	20.804.156,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/05	17651	06541	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	600,00	4.668.557,55	16.764.604,96	12.096.047,41
02/05	17652	06543	ELAINE ARAUJO DE SOUZA GASPAR	39383	500,00	4.669.057,55	16.764.604,96	12.095.547,41
02/05	17653	06547	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	800,00	4.669.857,55	16.764.604,96	12.094.747,41
02/05	17654	06549	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	600,00	4.670.457,55	16.764.604,96	12.094.147,41
02/05	17655	06552	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	600,00	4.671.057,55	16.764.604,96	12.093.547,41
02/05	17656	06554	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	700,00	4.671.757,55	16.764.604,96	12.092.847,41
02/05	17657	06556	GUILHERMINA MONTEIRO	36349	600,00	4.672.357,55	16.764.604,96	12.092.247,41
02/05	17658	06558	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	500,00	4.672.857,55	16.764.604,96	12.091.747,41
02/05	17659	06560	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	600,00	4.673.457,55	16.764.604,96	12.091.147,41
02/05	17660	06562	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	400,00	4.673.857,55	16.764.604,96	12.090.747,41
02/05	17661	06564	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	600,00	4.674.457,55	16.764.604,96	12.090.147,41
02/05	17662	06566	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	800,00	4.675.257,55	16.764.604,96	12.089.347,41
02/05	17663	06568	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	400,00	4.675.657,55	16.764.604,96	12.088.947,41
02/05	17664	06570	MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES	21992	400,00	4.676.057,55	16.764.604,96	12.088.547,41
02/05	17665	06577	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	600,00	4.676.657,55	16.764.604,96	12.087.947,41
02/05	17666	06580	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	800,00	4.677.457,55	16.764.604,96	12.087.147,41
02/05	17667	06585	PEDRO GOMES LIMA	28858	700,00	4.678.157,55	16.764.604,96	12.086.447,41
02/05	17668	06587	RAQUEL BARROS MARIANO	14915	600,00	4.678.757,55	16.764.604,96	12.085.847,41
02/05	17669	06589	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	600,00	4.679.357,55	16.764.604,96	12.085.247,41
02/05	17670	06595	SANDRA CARDOSO	15721	600,00	4.679.957,55	16.764.604,96	12.084.647,41
02/05	17671	06596	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	1.000,00	4.680.957,55	16.764.604,96	12.083.647,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	10.000.000,00
2019	15 1602	Unid. Desp: 00			Final ......:	20.804.156,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/05	17672	06598	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	400,00	4.681.357,55	16.764.604,96	12.083.247,41
02/05	17673	06602	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	800,00	4.682.157,55	16.764.604,96	12.082.447,41
02/05	17674	06605	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	400,00	4.682.557,55	16.764.604,96	12.082.047,41
02/05	17675	06610	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	600,00	4.683.157,55	16.764.604,96	12.081.447,41
02/05	17676	06612	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	600,00	4.683.757,55	16.764.604,96	12.080.847,41
02/05	17677	06614	SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI	50766	600,00	4.684.357,55	16.764.604,96	12.080.247,41
02/05	17678	06616	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	600,00	4.684.957,55	16.764.604,96	12.079.647,41
02/05	17679	06618	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	400,00	4.685.357,55	16.764.604,96	12.079.247,41
02/05	17680	06620	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	600,00	4.685.957,55	16.764.604,96	12.078.647,41
02/05	17681	06623	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	800,00	4.686.757,55	16.764.604,96	12.077.847,41
02/05	17682	06625	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	400,00	4.687.157,55	16.764.604,96	12.077.447,41
02/05						4.687.157,55	16.764.604,96	12.077.447,41
03/05	17734	04800	HUGO GABRIEL SILVA BRONBINI RIBEIRO	50596	400,00	4.687.557,55	16.764.604,96	12.077.047,41
03/05						4.687.557,55	16.764.604,96	12.077.047,41
06/05	06231	03253	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	88.500,00	4.776.057,55	16.764.604,96	11.988.547,41
06/05	06103	00055	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.693,83	4.777.751,38	16.764.604,96	11.986.853,58
06/05						4.777.751,38	16.764.604,96	11.986.853,58
07/05						4.777.751,38	16.740.034,96	11.962.283,58
09/05						4.777.751,38	16.614.844,96	11.837.093,58
10/05	06507	00064	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544	77.220,00	4.854.971,38	16.614.844,96	11.759.873,58
10/05	17784	04621	FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA	33514	2.277,00	4.857.248,38	16.590.274,96	11.733.026,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.000.000,00
2019	16 1603	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	20.804.156,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/05						4.857.248,38	16.590.274,96	11.733.026,58
15/05	06509	00047	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	37.908,05	4.895.156,43	16.590.274,96	11.695.118,53
15/05						4.895.156,43	16.590.274,96	11.695.118,53
16/05						4.895.156,43	16.618.724,96	11.723.568,53
17/05	17837	00068	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	79.560,00	4.974.716,43	16.618.724,96	11.644.008,53
17/05	17838	00070	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	128.700,00	5.103.416,43	16.618.724,96	11.515.308,53
17/05	17839	00069	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	71.955,00	5.175.371,43	16.618.724,96	11.443.353,53
17/05	17840	00065	CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	10948	174.330,00	5.349.701,43	16.618.724,96	11.269.023,53
17/05	17846	00067	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	54.990,00	5.404.691,43	16.618.724,96	11.214.033,53
17/05	17847	00062	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	69.030,00	5.473.721,43	16.618.724,96	11.145.003,53
17/05	17849	00060	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	5.265,00	5.478.986,43	16.618.724,96	11.139.738,53
17/05	17867	03252	CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	10948	118.000,00	5.596.986,43	16.618.724,96	11.021.738,53
17/05						5.596.986,43	16.618.724,96	11.021.738,53
20/05	06624	00055	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	24.631,82	5.621.618,25	16.618.724,96	10.997.106,71
20/05						5.621.618,25	16.618.724,96	10.997.106,71
23/05	07155	00055	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	83.642,09	5.705.260,34	16.713.721,61	11.008.461,27
23/05						5.705.260,34	16.713.721,61	11.008.461,27
24/05	17913	04800	HUGO GABRIEL SILVA BRONBINI RIBEIRO	50596	400,00	5.705.660,34	16.713.721,61	11.008.061,27
24/05	17914	04802	ROSINETE DA SILVA BITTAR	47171	400,00	5.706.060,34	16.713.721,61	11.007.661,27
24/05	17915	04804	LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA	49159	764,88	5.706.825,22	16.713.721,61	11.006.896,39
24/05	17916	04806	DANILO SILVA CAMPOS	49162	410,00	5.707.235,22	16.713.721,61	11.006.486,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	10.000.000,00
2019	17 1604	Unid. Desp: 00			Final ......:	20.804.156,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/05	17917	00061	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	58.500,00	5.765.735,22	16.713.721,61	10.947.986,39
24/05	17918	00066	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	30.420,00	5.796.155,22	16.713.721,61	10.917.566,39
24/05	07178	04801	MAYARA NAVAS BORTOLLI	47169	400,00	5.796.555,22	16.713.721,61	10.917.166,39
24/05	07181	04805	VINICIUS GABNER PEREIRA	50597	446,18	5.797.001,40	16.713.721,61	10.916.720,21
24/05						5.797.001,40	16.713.721,61	10.916.720,21
28/05						5.797.001,40	18.923.271,61	13.126.270,21
29/05	07495	03193	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	86.039,94	5.883.041,34	18.923.271,61	13.040.230,27
29/05	17948	03194	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	4.133,85	5.887.175,19	18.923.271,61	13.036.096,42
29/05	17949	03195	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	274,32	5.887.449,51	18.923.271,61	13.035.822,10
29/05	17950	03196	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	621,41	5.888.070,92	18.923.271,61	13.035.200,69
29/05	07482	03197	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.299,90	5.889.370,82	18.923.271,61	13.033.900,79
29/05						5.889.370,82	18.923.271,61	13.033.900,79
30/05	07635	00047	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	44.089,86	5.933.460,68	18.923.271,61	12.989.810,93
30/05						5.933.460,68	18.923.271,61	12.989.810,93
31/05	07603	00064	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544	77.805,00	6.011.265,68	18.923.271,61	12.912.005,93
31/05	17965	03254	CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL-COESO	16326	80.830,00	6.092.095,68	18.923.271,61	12.831.175,93
31/05	17966	03253	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	88.500,00	6.180.595,68	18.923.271,61	12.742.675,93
31/05	17954	00063	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	95.355,00	6.275.950,68	18.923.271,61	12.647.320,93
31/05						6.275.950,68	18.923.271,61	12.647.320,93
03/06	06912	07547	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	38955	400,00	6.276.350,68	18.923.271,61	12.646.920,93
03/06	17857	07458	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	750,00	6.277.100,68	18.923.271,61	12.646.170,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.000.000,00
2019	18 1605	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	20.804.156,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/06	17858	07460	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	800,00	6.277.900,68	18.923.271,61	12.645.370,93
03/06	17859	07462	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	600,00	6.278.500,68	18.923.271,61	12.644.770,93
03/06	17860	07465	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	600,00	6.279.100,68	18.923.271,61	12.644.170,93
03/06	17861	07467	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	600,00	6.279.700,68	18.923.271,61	12.643.570,93
03/06	17862	07469	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	400,00	6.280.100,68	18.923.271,61	12.643.170,93
03/06	17863	07471	CESAR CANO BORBA	28963	600,00	6.280.700,68	18.923.271,61	12.642.570,93
03/06	17864	07474	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	700,00	6.281.400,68	18.923.271,61	12.641.870,93
03/06	17865	07476	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	800,00	6.282.200,68	18.923.271,61	12.641.070,93
03/06	17866	07478	DENISE APARECIDA NUNES	29544	800,00	6.283.000,68	18.923.271,61	12.640.270,93
03/06	17867	07480	DORACI MORON PARRA MUNHOZ	40605	400,00	6.283.400,68	18.923.271,61	12.639.870,93
03/06	17868	07482	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	600,00	6.284.000,68	18.923.271,61	12.639.270,93
03/06	17869	07484	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	600,00	6.284.600,68	18.923.271,61	12.638.670,93
03/06	17870	07486	ELAINE ARAUJO DE SOUZA GASPAR	39383	500,00	6.285.100,68	18.923.271,61	12.638.170,93
03/06	17871	07488	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	800,00	6.285.900,68	18.923.271,61	12.637.370,93
03/06	17872	07490	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	600,00	6.286.500,68	18.923.271,61	12.636.770,93
03/06	17873	07492	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	600,00	6.287.100,68	18.923.271,61	12.636.170,93
03/06	17874	07494	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	700,00	6.287.800,68	18.923.271,61	12.635.470,93
03/06	17875	07495	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	1.000,00	6.288.800,68	18.923.271,61	12.634.470,93
03/06	17876	07497	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	800,00	6.289.600,68	18.923.271,61	12.633.670,93
03/06	17877	07499	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	800,00	6.290.400,68	18.923.271,61	12.632.870,93
03/06	17878	07501	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	600,00	6.291.000,68	18.923.271,61	12.632.270,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.000.000,00
2019	19 1606	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	20.804.156,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/06	17879	07503	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	800,00	6.291.800,68	18.923.271,61	12.631.470,93
03/06	17880	07505	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	400,00	6.292.200,68	18.923.271,61	12.631.070,93
03/06	17881	07507	MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES	21992	400,00	6.292.600,68	18.923.271,61	12.630.670,93
03/06	17882	07509	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	600,00	6.293.200,68	18.923.271,61	12.630.070,93
03/06	17883	07511	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	800,00	6.294.000,68	18.923.271,61	12.629.270,93
03/06	17884	07513	PEDRO GOMES LIMA	28858	800,00	6.294.800,68	18.923.271,61	12.628.470,93
03/06	17885	07515	RAQUEL BARROS MARIANO	14915	600,00	6.295.400,68	18.923.271,61	12.627.870,93
03/06	17886	07517	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	800,00	6.296.200,68	18.923.271,61	12.627.070,93
03/06	17887	07519	SANDRA CARDOSO	15721	600,00	6.296.800,68	18.923.271,61	12.626.470,93
03/06	17888	07520	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	1.000,00	6.297.800,68	18.923.271,61	12.625.470,93
03/06	17889	07523	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	800,00	6.298.600,68	18.923.271,61	12.624.670,93
03/06	17890	07525	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	800,00	6.299.400,68	18.923.271,61	12.623.870,93
03/06	17891	07528	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	600,00	6.300.000,68	18.923.271,61	12.623.270,93
03/06	17892	07530	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	600,00	6.300.600,68	18.923.271,61	12.622.670,93
03/06	17893	07533	SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI	50766	600,00	6.301.200,68	18.923.271,61	12.622.070,93
03/06	17894	07535	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	800,00	6.302.000,68	18.923.271,61	12.621.270,93
03/06	17895	07537	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	400,00	6.302.400,68	18.923.271,61	12.620.870,93
03/06	17896	07540	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	600,00	6.303.000,68	18.923.271,61	12.620.270,93
03/06	17897	07542	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	800,00	6.303.800,68	18.923.271,61	12.619.470,93
03/06	17898	07544	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	600,00	6.304.400,68	18.923.271,61	12.618.870,93
03/06						6.304.400,68	18.923.271,61	12.618.870,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	20 1607	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....: 10.000.000,00 Final ......: 20.804.156,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/06	07930	00055	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.789,69	6.306.190,37	18.923.271,61	12.617.081,24
05/06						6.306.190,37	18.923.271,61	12.617.081,24
11/06						6.306.190,37	18.878.811,61	12.572.621,24
13/06						6.306.190,37	19.047.582,61	12.741.392,24
14/06	18114	08147	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	70.800,00	6.376.990,37	19.047.582,61	12.670.592,24
14/06	18115	08148	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	70.800,00	6.447.790,37	19.047.582,61	12.599.792,24
14/06	18116	08146	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	70.800,00	6.518.590,37	19.047.582,61	12.528.992,24
14/06	18117	00065	CRECHE DEUS MENINO	10948	175.500,00	6.694.090,37	19.047.582,61	12.353.492,24
14/06	18072	00068	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	79.560,00	6.773.650,37	19.047.582,61	12.273.932,24
14/06	18073	00070	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	131.625,00	6.905.275,37	19.047.582,61	12.142.307,24
14/06	18074	00069	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	70.785,00	6.976.060,37	19.047.582,61	12.071.522,24
14/06	08345	00047	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	21.026,05	6.997.086,42	19.037.637,61	12.040.551,19
14/06						6.997.086,42	19.037.637,61	12.040.551,19
18/06	08369	00055	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	27.982,66	7.025.069,08	19.061.887,61	12.036.818,53
18/06						7.025.069,08	19.061.887,61	12.036.818,53
19/06	18124	00067	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	55.575,00	7.080.644,08	19.061.887,61	11.981.243,53
19/06	18128	00062	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	69.615,00	7.150.259,08	19.061.887,61	11.911.628,53
19/06	18131	00065	CRECHE DEUS MENINO	10948	174.330,00	7.324.589,08	19.061.887,61	11.737.298,53
19/06						7.324.589,08	19.061.887,61	11.737.298,53
24/06	08654	00055	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	90.182,18	7.414.771,26	19.061.887,61	11.647.116,35
24/06						7.414.771,26	19.061.887,61	11.647.116,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	21 1608	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....: 10.000.000,00 Final ......: 20.804.156,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/06	08930	03197	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.525,10	7.416.296,36	19.061.887,61	11.645.591,25
25/06						7.416.296,36	19.061.887,61	11.645.591,25
26/06	08918	03193	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	106.050,85	7.522.347,21	19.061.887,61	11.539.540,40
26/06	18171	03194	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	4.116,54	7.526.463,75	19.061.887,61	11.535.423,86
26/06	18172	03195	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	345,44	7.526.809,19	19.061.887,61	11.535.078,42
26/06	18173	03196	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	1.864,24	7.528.673,43	19.063.077,61	11.534.404,18
26/06						7.528.673,43	19.063.077,61	11.534.404,18
27/06						7.528.673,43	19.063.077,61	11.534.404,18
28/06	09281	00047	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	32.881,25	7.561.554,68	19.063.077,61	11.501.522,93
28/06	08832	04801	MAYARA NAVAS BORTOLLI	47169	400,00	7.561.954,68	19.063.077,61	11.501.122,93
28/06	08835	04805	VINICIUS GABNER PEREIRA	50597	478,05	7.562.432,73	19.063.077,61	11.500.644,88
28/06	18187	00063	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	94.185,00	7.656.617,73	19.063.077,61	11.406.459,88
28/06	18189	04800	HUGO GABRIEL SILVA BRONBINI RIBEIRO	50596	400,00	7.657.017,73	19.063.077,61	11.406.059,88
28/06	18190	04802	ROSINETE DA SILVA BITTAR	47171	400,00	7.657.417,73	19.063.077,61	11.405.659,88
28/06	18191	04804	LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA	49159	828,62	7.658.246,35	19.063.077,61	11.404.831,26
28/06	18192	04806	DANILO SILVA CAMPOS	49162	410,00	7.658.656,35	19.063.077,61	11.404.421,26
28/06	18193	00060	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	5.265,00	7.663.921,35	19.063.077,61	11.399.156,26
28/06	18194	08493	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	19.096,68	7.683.018,03	19.063.077,61	11.380.059,58
28/06	18196	00066	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	31.005,00	7.714.023,03	19.063.077,61	11.349.054,58
28/06	18197	03253	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	88.500,00	7.802.523,03	19.063.077,61	11.260.554,58
28/06	18198	03252	CRECHE DEUS MENINO	10948	59.000,00	7.861.523,03	19.063.077,61	11.201.554,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	10.000.000,00
2019	22 1609	Unid. Desp: 00			Final ......:	20.804.156,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/06	18199	00061	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	57.330,00	7.918.853,03	19.063.077,61	11.144.224,58
28/06	18231	09051	GRAFICA BOITUVA LTDA	49150	1.190,00	7.920.043,03	19.476.762,61	11.556.719,58
28/06						7.920.043,03	19.476.762,61	11.556.719,58
01/07	18247	08605	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	750,00	7.920.793,03	19.476.762,61	11.555.969,58
01/07	18248	08607	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	800,00	7.921.593,03	19.476.762,61	11.555.169,58
01/07	18249	08609	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	600,00	7.922.193,03	19.476.762,61	11.554.569,58
01/07	18250	08610	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	1.000,00	7.923.193,03	19.476.762,61	11.553.569,58
01/07	18251	08612	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	200,00	7.923.393,03	19.476.762,61	11.553.369,58
01/07	18252	08614	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	800,00	7.924.193,03	19.476.762,61	11.552.569,58
01/07	18253	08616	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	800,00	7.924.993,03	19.476.762,61	11.551.769,58
01/07	18254	08618	DENISE APARECIDA NUNES	29544	800,00	7.925.793,03	19.476.762,61	11.550.969,58
01/07	18255	08620	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	400,00	7.926.193,03	19.476.762,61	11.550.569,58
01/07	18256	08622	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	600,00	7.926.793,03	19.476.762,61	11.549.969,58
01/07	18257	08624	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383	500,00	7.927.293,03	19.476.762,61	11.549.469,58
01/07	18258	08626	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	600,00	7.927.893,03	19.476.762,61	11.548.869,58
01/07	18259	08628	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	600,00	7.928.493,03	19.476.762,61	11.548.269,58
01/07	18260	08630	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	600,00	7.929.093,03	19.476.762,61	11.547.669,58
01/07	18261	08632	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	600,00	7.929.693,03	19.476.762,61	11.547.069,58
01/07	18262	08637	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	800,00	7.930.493,03	19.476.762,61	11.546.269,58
01/07	18263	08639	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	800,00	7.931.293,03	19.476.762,61	11.545.469,58
01/07	18264	08642	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	800,00	7.932.093,03	19.476.762,61	11.544.669,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.000.000,00
2019	23 1610	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	20.804.156,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	18265	08645	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	600,00	7.932.693,03	19.476.762,61	11.544.069,58
01/07	18266	08647	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	800,00	7.933.493,03	19.476.762,61	11.543.269,58
01/07	18267	08649	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	600,00	7.934.093,03	19.476.762,61	11.542.669,58
01/07	18268	08651	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	600,00	7.934.693,03	19.476.762,61	11.542.069,58
01/07	18269	08653	PEDRO GOMES LIMA	28858	800,00	7.935.493,03	19.476.762,61	11.541.269,58
01/07	18270	08655	RAQUEL BARROS MARIANO	14915	600,00	7.936.093,03	19.476.762,61	11.540.669,58
01/07	18271	08659	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	600,00	7.936.693,03	19.476.762,61	11.540.069,58
01/07	18272	08661	SANDRA CARDOSO	15721	600,00	7.937.293,03	19.476.762,61	11.539.469,58
01/07	18273	08662	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	1.000,00	7.938.293,03	19.476.762,61	11.538.469,58
01/07	18274	08664	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	600,00	7.938.893,03	19.476.762,61	11.537.869,58
01/07	18275	08666	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	600,00	7.939.493,03	19.476.762,61	11.537.269,58
01/07	18276	08668	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	600,00	7.940.093,03	19.476.762,61	11.536.669,58
01/07	18277	08670	SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI	50766	800,00	7.940.893,03	19.476.762,61	11.535.869,58
01/07	18278	08672	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	800,00	7.941.693,03	19.476.762,61	11.535.069,58
01/07	18279	08674	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	38955	400,00	7.942.093,03	19.476.762,61	11.534.669,58
01/07	18280	08676	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	400,00	7.942.493,03	19.476.762,61	11.534.269,58
01/07	18281	08678	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	600,00	7.943.093,03	19.476.762,61	11.533.669,58
01/07	18282	08680	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	600,00	7.943.693,03	19.476.762,61	11.533.069,58
01/07						7.943.693,03	19.476.762,61	11.533.069,58
05/07	09594	00055	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.573,78	7.945.266,81	19.476.762,61	11.531.495,80
05/07	18273	00065	CRECHE DEUS MENINO	10948	170.820,00	8.116.086,81	19.476.762,61	11.360.675,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.000.000,00
2019	24 1611	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	20.804.156,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/07	18274	00064	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544	76.635,00	8.192.721,81	19.476.162,61	11.283.440,80
05/07						8.192.721,81	19.476.162,61	11.283.440,80
10/07						8.192.721,81	19.463.292,61	11.270.570,80
12/07	18313	03252	CRECHE DEUS MENINO	10948	54.280,00	8.247.001,81	19.463.292,61	11.216.290,80
12/07	18314	09357	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	70.800,00	8.317.801,81	19.463.292,61	11.145.490,80
12/07	18317	03254	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	85.550,00	8.403.351,81	19.463.292,61	11.059.940,80
12/07	18318	00060	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	5.265,00	8.408.616,81	19.463.292,61	11.054.675,80
12/07						8.408.616,81	19.463.292,61	11.054.675,80
15/07	09946	00047	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	37.514,90	8.446.131,71	19.456.272,61	11.010.140,90
15/07						8.446.131,71	19.456.272,61	11.010.140,90
18/07	09955	00055	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	25.562,84	8.471.694,55	19.456.272,61	10.984.578,06
18/07						8.471.694,55	19.456.272,61	10.984.578,06
19/07	18354	00062	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	69.615,00	8.541.309,55	19.456.272,61	10.914.963,06
19/07	18358	00067	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	54.990,00	8.596.299,55	19.456.272,61	10.859.973,06
19/07	18359	00061	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	57.915,00	8.654.214,55	19.456.272,61	10.802.058,06
19/07	18360	00070	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	133.965,00	8.788.179,55	19.456.272,61	10.668.093,06
19/07	18361	00068	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	84.240,00	8.872.419,55	19.456.272,61	10.583.853,06
19/07	18362	00069	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	70.200,00	8.942.619,55	19.456.272,61	10.513.653,06
19/07	18363	00063	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	94.185,00	9.036.804,55	19.456.272,61	10.419.468,06
19/07						9.036.804,55	19.456.272,61	10.419.468,06
23/07	10540	00055	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	78.983,23	9.115.787,78	19.456.272,61	10.340.484,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.000.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	20.804.156,00
2019	25 1612	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/07						9.115.787,78	19.456.272,61	10.340.484,83
25/07						9.115.787,78	19.479.072,61	10.363.284,83
26/07	10771	04805	VINICIUS GABNER PEREIRA	50597	478,05	9.116.265,83	19.479.072,61	10.362.806,78
26/07	18431	08493	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	15.967,62	9.132.233,45	19.479.072,61	10.346.839,16
26/07	18432	03253	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	86.140,00	9.218.373,45	19.479.072,61	10.260.699,16
26/07	18433	00066	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	29.250,00	9.247.623,45	19.479.072,61	10.231.449,16
26/07	18434	08146	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	63.130,00	9.310.753,45	19.479.072,61	10.168.319,16
26/07	18435	04802	ROSINETE DA SILVA BITTAR	47171	400,00	9.311.153,45	19.479.072,61	10.167.919,16
26/07	18436	04804	LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA	49159	509,92	9.311.663,37	19.479.072,61	10.167.409,24
26/07	18437	04806	DANILO SILVA CAMPOS	49162	410,00	9.312.073,37	19.467.372,61	10.155.299,24
26/07						9.312.073,37	19.467.372,61	10.155.299,24
29/07	10961	03193	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	89.904,67	9.401.978,04	19.467.372,61	10.065.394,57
29/07	10969	03196	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	1.242,83	9.403.220,87	19.467.372,61	10.064.151,74
29/07	10965	03195	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	345,44	9.403.566,31	19.467.372,61	10.063.806,30
29/07	10962	03194	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	3.840,52	9.407.406,83	19.467.372,61	10.059.965,78
29/07	10982	03197	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.442,94	9.408.849,77	19.445.142,61	10.036.292,84
29/07						9.408.849,77	19.445.142,61	10.036.292,84
30/07	11272	00047	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	95,41	9.408.945,18	19.445.142,61	10.036.197,43
30/07	11271	00047	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	35.268,94	9.444.214,12	19.445.142,61	10.000.928,49
30/07						9.444.214,12	19.445.142,61	10.000.928,49
01/08	18456	10341	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	750,00	9.444.964,12	19.445.142,61	10.000.178,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.000.000,00
2019	26 1613	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	20.804.156,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08	18457	10343	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	800,00	9.445.764,12	19.445.142,61	9.999.378,49
01/08	18458	10345	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	600,00	9.446.364,12	19.445.142,61	9.998.778,49
01/08	18459	10347	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	600,00	9.446.964,12	19.445.142,61	9.998.178,49
01/08	18460	10349	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	500,00	9.447.464,12	19.445.142,61	9.997.678,49
01/08	18461	10351	CESAR CANO BORBA	28963	600,00	9.448.064,12	19.445.142,61	9.997.078,49
01/08	18462	10353	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	700,00	9.448.764,12	19.445.142,61	9.996.378,49
01/08	18463	10355	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	800,00	9.449.564,12	19.445.142,61	9.995.578,49
01/08	18464	10357	DENISE APARECIDA NUNES	29544	800,00	9.450.364,12	19.445.142,61	9.994.778,49
01/08	18465	10359	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	400,00	9.450.764,12	19.445.142,61	9.994.378,49
01/08	18466	10361	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383	500,00	9.451.264,12	19.445.142,61	9.993.878,49
01/08	18467	10363	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	800,00	9.452.064,12	19.445.142,61	9.993.078,49
01/08	18468	10365	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	800,00	9.452.864,12	19.445.142,61	9.992.278,49
01/08	18469	10367	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	600,00	9.453.464,12	19.445.142,61	9.991.678,49
01/08	18470	10369	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	550,00	9.454.014,12	19.445.142,61	9.991.128,49
01/08	18471	10371	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	800,00	9.454.814,12	19.445.142,61	9.990.328,49
01/08	18472	10373	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	800,00	9.455.614,12	19.445.142,61	9.989.528,49
01/08	18473	10375	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	800,00	9.456.414,12	19.445.142,61	9.988.728,49
01/08	18474	10377	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	400,00	9.456.814,12	19.445.142,61	9.988.328,49
01/08	18475	10379	MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES	21992	400,00	9.457.214,12	19.445.142,61	9.987.928,49
01/08	18476	10381	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	600,00	9.457.814,12	19.445.142,61	9.987.328,49
01/08	18477	10383	PEDRO GOMES LIMA	28858	800,00	9.458.614,12	19.445.142,61	9.986.528,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.000.000,00
2019	27 1614	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	20.804.156,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08	18478	10387	RAQUEL BARROS MARIANO	14915	800,00	9.459.414,12	19.445.142,61	9.985.728,49
01/08	18479	10389	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	600,00	9.460.014,12	19.445.142,61	9.985.128,49
01/08	18480	10391	SANDRA CARDOSO	15721	600,00	9.460.614,12	19.445.142,61	9.984.528,49
01/08	18481	10393	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	800,00	9.461.414,12	19.445.142,61	9.983.728,49
01/08	18482	10395	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	600,00	9.462.014,12	19.445.142,61	9.983.128,49
01/08	18483	10397	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	600,00	9.462.614,12	19.445.142,61	9.982.528,49
01/08	18484	10399	SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI	50766	800,00	9.463.414,12	19.445.142,61	9.981.728,49
01/08	18485	10401	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	800,00	9.464.214,12	19.445.142,61	9.980.928,49
01/08	18486	10403	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	38955	400,00	9.464.614,12	19.445.142,61	9.980.528,49
01/08	18487	10405	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	400,00	9.465.014,12	19.445.142,61	9.980.128,49
01/08	18488	10407	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	600,00	9.465.614,12	19.445.142,61	9.979.528,49
01/08	18489	10409	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	800,00	9.466.414,12	19.445.142,61	9.978.728,49
01/08	18490	10411	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	600,00	9.467.014,12	19.440.117,61	9.973.103,49
01/08						9.467.014,12	19.440.117,61	9.973.103,49
02/08	11550	08147	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	59.000,00	9.526.014,12	19.440.117,61	9.914.103,49
02/08	18514	08149	CRECHE DEUS MENINO	10948	103.250,00	9.629.264,12	19.440.117,61	9.810.853,49
02/08	18515	08148	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	59.590,00	9.688.854,12	21.180.617,61	11.491.763,49
02/08						9.688.854,12	21.180.617,61	11.491.763,49
05/08	11499	00055	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.339,84	9.690.193,96	21.180.617,61	11.490.423,65
05/08						9.690.193,96	21.180.617,61	11.490.423,65
14/08	11827	00047	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	35.644,46	9.725.838,42	21.180.617,61	11.454.779,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.000.000,00
2019	28 1615	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	20.804.156,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/08	18600	10982	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	70.800,00	9.796.638,42	21.180.617,61	11.383.979,19
14/08	18601	00060	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	5.265,00	9.801.903,42	21.180.617,61	11.378.714,19
14/08						9.801.903,42	21.180.617,61	11.378.714,19
19/08	11917	00055	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	24.479,20	9.826.382,62	21.180.617,61	11.354.234,99
19/08						9.826.382,62	21.180.617,61	11.354.234,99
20/08						9.826.382,62	21.180.617,61	11.354.234,99
23/08	12549	00055	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	73.794,75	9.900.177,37	21.180.617,61	11.280.440,24
23/08	18679	00070	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	133.965,00	10.034.142,37	21.180.617,61	11.146.475,24
23/08	18681	00068	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	82.485,00	10.116.627,37	21.180.617,61	11.063.990,24
23/08	18686	11736	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	88.500,00	10.205.127,37	21.180.617,61	10.975.490,24
23/08	18687	11737	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	103.250,00	10.308.377,37	21.180.617,61	10.872.240,24
23/08	18688	00062	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	69.615,00	10.377.992,37	21.180.617,61	10.802.625,24
23/08	18689	00063	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	91.845,00	10.469.837,37	21.180.617,61	10.710.780,24
23/08	18690	00069	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	70.785,00	10.540.622,37	21.180.617,61	10.639.995,24
23/08	18691	00061	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	58.500,00	10.599.122,37	21.180.617,61	10.581.495,24
23/08	18692	00067	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	54.990,00	10.654.112,37	21.180.617,61	10.526.505,24
23/08	18693	09357	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	46.610,00	10.700.722,37	21.180.617,61	10.479.895,24
23/08	18694	03252	CRECHE DEUS MENINO	10948	57.230,00	10.757.952,37	21.180.617,61	10.422.665,24
23/08	18695	08146	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	65.490,00	10.823.442,37	21.180.617,61	10.357.175,24
23/08	18696	03253	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	88.500,00	10.911.942,37	21.180.617,61	10.268.675,24
23/08	18697	03254	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	83.190,00	10.995.132,37	21.180.617,61	10.185.485,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	10.000.000,00
2019	29 1616	Unid. Desp: 00			Final ......:	20.804.156,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/08	18698	10983	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	70.800,00	11.065.932,37	21.180.617,61	10.114.685,24
23/08						11.065.932,37	21.180.617,61	10.114.685,24
26/08	12711	00047	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	16.896,00	11.082.828,37	21.206.667,61	10.123.839,24
26/08						11.082.828,37	21.206.667,61	10.123.839,24
27/08	12725	03193	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	121.556,99	11.204.385,36	21.206.667,61	10.002.282,25
27/08	18728	03194	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	4.774,74	11.209.160,10	21.206.667,61	9.997.507,51
27/08	18729	03195	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	690,88	11.209.850,98	21.206.667,61	9.996.816,63
27/08	18730	03196	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	1.945,96	11.211.796,94	21.206.667,61	9.994.870,67
27/08	12738	03197	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.679,66	11.213.476,60	21.206.667,61	9.993.191,01
27/08						11.213.476,60	21.206.667,61	9.993.191,01
30/08	13177	00047	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	29.644,97	11.243.121,57	21.206.667,61	9.963.546,04
30/08						11.243.121,57	21.206.667,61	9.963.546,04
02/09	18731	11904	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	800,00	11.243.921,57	21.206.667,61	9.962.746,04
02/09	18732	11906	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	600,00	11.244.521,57	21.206.667,61	9.962.146,04
02/09	18733	11908	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	400,00	11.244.921,57	21.206.667,61	9.961.746,04
02/09	18734	11910	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	800,00	11.245.721,57	21.206.667,61	9.960.946,04
02/09	18735	11912	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	400,00	11.246.121,57	21.206.667,61	9.960.546,04
02/09	18736	11913	CESAR CANO BORBA	28963	1.000,00	11.247.121,57	21.206.667,61	9.959.546,04
02/09	18737	11915	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	700,00	11.247.821,57	21.206.667,61	9.958.846,04
02/09	18738	11917	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	800,00	11.248.621,57	21.206.667,61	9.958.046,04
02/09	18739	11919	DENISE APARECIDA NUNES	29544	800,00	11.249.421,57	21.206.667,61	9.957.246,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.000.000,00
2019	30 1617	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	20.804.156,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09	18740	11921	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	600,00	11.250.021,57	21.206.667,61	9.956.646,04
02/09	18741	11923	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	600,00	11.250.621,57	21.206.667,61	9.956.046,04
02/09	18742	11925	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	800,00	11.251.421,57	21.206.667,61	9.955.246,04
02/09	18743	11927	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	800,00	11.252.221,57	21.206.667,61	9.954.446,04
02/09	18744	11929	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	600,00	11.252.821,57	21.206.667,61	9.953.846,04
02/09	18745	11930	GUILHERMINA MONTEIRO	36349	1.000,00	11.253.821,57	21.206.667,61	9.952.846,04
02/09	18746	11932	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	800,00	11.254.621,57	21.206.667,61	9.952.046,04
02/09	18747	11933	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	1.000,00	11.255.621,57	21.206.667,61	9.951.046,04
02/09	18748	11935	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	800,00	11.256.421,57	21.206.667,61	9.950.246,04
02/09	18749	11937	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	800,00	11.257.221,57	21.206.667,61	9.949.446,04
02/09	18750	11939	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	800,00	11.258.021,57	21.206.667,61	9.948.646,04
02/09	18751	11941	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	400,00	11.258.421,57	21.206.667,61	9.948.246,04
02/09	18752	11943	MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES	21992	400,00	11.258.821,57	21.206.667,61	9.947.846,04
02/09	18753	11945	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	600,00	11.259.421,57	21.206.667,61	9.947.246,04
02/09	18754	11947	PEDRO GOMES LIMA	28858	800,00	11.260.221,57	21.206.667,61	9.946.446,04
02/09	18755	11949	RAQUEL BARROS MARIANO	14915	350,00	11.260.571,57	21.206.667,61	9.946.096,04
02/09	18756	11951	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	600,00	11.261.171,57	21.206.667,61	9.945.496,04
02/09	18757	11953	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	800,00	11.261.971,57	21.206.667,61	9.944.696,04
02/09	18758	11955	SANDRA CARDOSO	15721	600,00	11.262.571,57	21.206.667,61	9.944.096,04
02/09	18759	11957	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	800,00	11.263.371,57	21.206.667,61	9.943.296,04
02/09	18760	11959	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	600,00	11.263.971,57	21.206.667,61	9.942.696,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.000.000,00
2019	31 1618	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	20.804.156,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09	18761	11961	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	600,00	11.264.571,57	21.206.667,61	9.942.096,04
02/09	18762	11963	SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI	50766	800,00	11.265.371,57	21.206.667,61	9.941.296,04
02/09	18763	11965	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	800,00	11.266.171,57	21.206.667,61	9.940.496,04
02/09	18764	11967	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	38955	600,00	11.266.771,57	21.206.667,61	9.939.896,04
02/09	18765	11975	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	400,00	11.267.171,57	21.206.667,61	9.939.496,04
02/09	18766	11980	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	600,00	11.267.771,57	21.206.667,61	9.938.896,04
02/09	18767	11988	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	800,00	11.268.571,57	21.206.667,61	9.938.096,04
02/09	18768	11996	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	600,00	11.269.171,57	21.206.667,61	9.937.496,04
02/09						11.269.171,57	21.206.667,61	9.937.496,04
05/09	13410	00055	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.290,31	11.270.461,88	21.206.667,61	9.936.205,73
05/09						11.270.461,88	21.206.667,61	9.936.205,73
06/09	18830	00066	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	30.420,00	11.300.881,88	21.206.667,61	9.905.785,73
06/09	18831	09357	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	24.190,00	11.325.071,88	21.206.667,61	9.881.595,73
06/09						11.325.071,88	21.206.667,61	9.881.595,73
13/09	13774	00047	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	19.069,86	11.344.141,74	21.206.667,61	9.862.525,87
13/09	18879	00060	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	5.265,00	11.349.406,74	21.206.667,61	9.857.260,87
13/09	18882	10980	CRECHE DEUS MENINO	10948	103.250,00	11.452.656,74	21.206.667,61	9.754.010,87
13/09	18883	08147	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	66.080,00	11.518.736,74	21.206.667,61	9.687.930,87
13/09	18896	11736	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	73.750,00	11.592.486,74	21.206.667,61	9.614.180,87
13/09	18897	03254	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	84.370,00	11.676.856,74	21.206.667,61	9.529.810,87
13/09						11.676.856,74	21.206.667,61	9.529.810,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.000.000,00
2019	32 1619	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	20.804.156,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/09	13675	00055	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	22.060,99	11.698.917,73	21.206.667,61	9.507.749,88
18/09						11.698.917,73	21.206.667,61	9.507.749,88
19/09						11.698.917,73	21.236.267,61	9.537.349,88
20/09	18923	08493	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	40.219,20	11.739.136,93	21.236.267,61	9.497.130,68
20/09	18927	00069	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	69.615,00	11.808.751,93	21.236.267,61	9.427.515,68
20/09	18928	00070	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	133.965,00	11.942.716,93	21.236.267,61	9.293.550,68
20/09	18929	00068	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	84.240,00	12.026.956,93	21.236.267,61	9.209.310,68
20/09	18930	03253	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	88.500,00	12.115.456,93	21.236.267,61	9.120.810,68
20/09	18931	08148	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	67.260,00	12.182.716,93	21.236.267,61	9.053.550,68
20/09	18932	08146	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	69.030,00	12.251.746,93	21.236.267,61	8.984.520,68
20/09	18933	00065	CRECHE DEUS MENINO	10948	169.065,00	12.420.811,93	21.236.267,61	8.815.455,68
20/09	18934	00062	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	61.831,82	12.482.643,75	21.236.267,61	8.753.623,86
20/09						12.482.643,75	21.236.267,61	8.753.623,86
23/09	14203	00055	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	67.059,73	12.549.703,48	21.236.267,61	8.686.564,13
23/09						12.549.703,48	21.236.267,61	8.686.564,13
26/09	14568	03193	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	107.848,22	12.657.551,70	21.236.267,61	8.578.715,91
26/09	19000	03194	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	4.346,98	12.661.898,68	21.236.267,61	8.574.368,93
26/09	19001	03195	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	894,08	12.662.792,76	21.236.267,61	8.573.474,85
26/09	19002	03196	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	1.945,96	12.664.738,72	21.236.267,61	8.571.528,89
26/09	14580	03197	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.792,58	12.666.531,30	21.236.267,61	8.569.736,31
26/09						12.666.531,30	21.236.267,61	8.569.736,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	33 1620	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....: 10.000.000,00 Final .....: 20.804.156,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/09	14675	00065	CRECHE DEUS MENINO	10948	170.235,00	12.836.766,30	21.236.267,61	8.399.501,31
27/09	14517	04801	MAYARA NAVAS BORTOLLI	47169	400,00	12.837.166,30	21.236.267,61	8.399.101,31
27/09	14520	04805	VINICIUS GABNER PEREIRA	50597	541,79	12.837.708,09	21.236.267,61	8.398.559,52
27/09	19010	00067	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	55.575,00	12.893.283,09	21.236.267,61	8.342.984,52
27/09	19011	00063	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	94.185,00	12.987.468,09	21.236.267,61	8.248.799,52
27/09	19012	04800	HUGO GABRIEL SILVA BRONBINI RIBEIRO	50596	400,00	12.987.868,09	21.236.267,61	8.248.399,52
27/09	19013	04802	ROSINETE DA SILVA BITTAR	47171	400,00	12.988.268,09	21.236.267,61	8.247.999,52
27/09	19014	04804	LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA	49159	860,49	12.989.128,58	21.236.267,61	8.247.139,03
27/09	19015	04806	DANILO SILVA CAMPOS	49162	410,00	12.989.538,58	21.236.267,61	8.246.729,03
27/09	19016	10982	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	70.800,00	13.060.338,58	21.236.267,61	8.175.929,03
27/09	19017	10983	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	70.800,00	13.131.138,58	21.236.267,61	8.105.129,03
27/09	19018	11737	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	103.250,00	13.234.388,58	21.236.267,61	8.001.879,03
27/09	19019	09357	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	63.130,00	13.297.518,58	21.236.267,61	7.938.749,03
27/09	19020	00066	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	31.005,00	13.328.523,58	21.236.267,61	7.907.744,03
27/09	19021	00061	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	57.915,00	13.386.438,58	21.236.267,61	7.849.829,03
27/09						13.386.438,58	21.236.267,61	7.849.829,03
30/09	14676	00047	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	17.912,67	13.404.351,25	21.236.267,61	7.831.916,36
30/09						13.404.351,25	21.236.267,61	7.831.916,36
01/10	18953	13019	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	750,00	13.405.101,25	21.236.267,61	7.831.166,36
01/10	18954	13021	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	800,00	13.405.901,25	21.236.267,61	7.830.366,36
01/10	18955	13023	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	600,00	13.406.501,25	21.236.267,61	7.829.766,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.000.000,00
2019	34 1621	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	20.804.156,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	18956	13025	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	400,00	13.406.901,25	21.236.267,61	7.829.366,36
01/10	18957	13026	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	1.000,00	13.407.901,25	21.236.267,61	7.828.366,36
01/10	18958	13028	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	400,00	13.408.301,25	21.236.267,61	7.827.966,36
01/10	18959	13030	CESAR CANO BORBA	28963	800,00	13.409.101,25	21.236.267,61	7.827.166,36
01/10	18960	13032	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	700,00	13.409.801,25	21.236.267,61	7.826.466,36
01/10	18961	13034	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	800,00	13.410.601,25	21.236.267,61	7.825.666,36
01/10	18962	13040	DENISE APARECIDA NUNES	29544	800,00	13.411.401,25	21.236.267,61	7.824.866,36
01/10	18963	13043	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	600,00	13.412.001,25	21.236.267,61	7.824.266,36
01/10	18964	13045	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	600,00	13.412.601,25	21.236.267,61	7.823.666,36
01/10	18965	13046	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383	1.000,00	13.413.601,25	21.236.267,61	7.822.666,36
01/10	18966	13048	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	800,00	13.414.401,25	21.236.267,61	7.821.866,36
01/10	18967	13050	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	600,00	13.415.001,25	21.236.267,61	7.821.266,36
01/10	18968	13052	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	800,00	13.415.801,25	21.236.267,61	7.820.466,36
01/10	18969	13054	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	600,00	13.416.401,25	21.236.267,61	7.819.866,36
01/10	18970	13056	GUILHERMINA MONTEIRO	36349	600,00	13.417.001,25	21.236.267,61	7.819.266,36
01/10	18971	13058	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	750,00	13.417.751,25	21.236.267,61	7.818.516,36
01/10	18972	13059	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	1.000,00	13.418.751,25	21.236.267,61	7.817.516,36
01/10	18973	13061	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	800,00	13.419.551,25	21.236.267,61	7.816.716,36
01/10	18974	13063	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	800,00	13.420.351,25	21.236.267,61	7.815.916,36
01/10	18975	13064	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	1.000,00	13.421.351,25	21.236.267,61	7.814.916,36
01/10	18976	13065	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	1.000,00	13.422.351,25	21.236.267,61	7.813.916,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.000.000,00
2019	35 1622	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	20.804.156,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	18977	13067	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	400,00	13.422.751,25	21.236.267,61	7.813.516,36
01/10	18978	13070	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	600,00	13.423.351,25	21.236.267,61	7.812.916,36
01/10	18979	13072	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	800,00	13.424.151,25	21.236.267,61	7.812.116,36
01/10	18980	13082	RAQUEL BARROS MARIANO	14915	600,00	13.424.751,25	21.236.267,61	7.811.516,36
01/10	18981	13084	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	600,00	13.425.351,25	21.236.267,61	7.810.916,36
01/10	18982	13086	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	800,00	13.426.151,25	21.236.267,61	7.810.116,36
01/10	18983	13088	SANDRA CARDOSO	15721	800,00	13.426.951,25	21.236.267,61	7.809.316,36
01/10	18984	13089	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	1.000,00	13.427.951,25	21.236.267,61	7.808.316,36
01/10	18985	13091	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	800,00	13.428.751,25	21.236.267,61	7.807.516,36
01/10	18986	13093	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	600,00	13.429.351,25	21.236.267,61	7.806.916,36
01/10	18987	13095	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	400,00	13.429.751,25	21.236.267,61	7.806.516,36
01/10	18988	13097	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	600,00	13.430.351,25	21.236.267,61	7.805.916,36
01/10	18989	13099	SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI	50766	800,00	13.431.151,25	21.236.267,61	7.805.116,36
01/10	18990	13101	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	800,00	13.431.951,25	21.236.267,61	7.804.316,36
01/10	18991	13104	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	600,00	13.432.551,25	21.236.267,61	7.803.716,36
01/10	18992	13106	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	800,00	13.433.351,25	21.236.267,61	7.802.916,36
01/10	18993	13109	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	600,00	13.433.951,25	21.236.267,61	7.802.316,36
01/10						13.433.951,25	21.236.267,61	7.802.316,36
02/10						13.433.951,25	21.198.242,61	7.764.291,36
04/10	15085	00065	CRECHE DEUS MENINO	10948	174.330,00	13.608.281,25	21.198.242,61	7.589.961,36
04/10	19076	03254	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	82.600,00	13.690.881,25	21.198.242,61	7.507.361,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.000.000,00
2019	36 1623	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	20.804.156,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/10	19077	03252	CRECHE DEUS MENINO	10948	113.280,00	13.804.161,25	21.198.242,61	7.394.081,36
04/10	19078	08149	CRECHE DEUS MENINO	10948	233.640,00	14.037.801,25	21.198.242,61	7.160.441,36
04/10	19079	11736	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	75.520,00	14.113.321,25	21.198.242,61	7.084.921,36
04/10	19080	08147	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	69.620,00	14.182.941,25	21.198.242,61	7.015.301,36
04/10						14.182.941,25	21.198.242,61	7.015.301,36
07/10	14609	00055	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.495,00	14.184.436,25	21.166.067,61	6.981.631,36
07/10						14.184.436,25	21.166.067,61	6.981.631,36
11/10						14.184.436,25	21.153.782,61	6.969.346,36
15/10	15559	00047	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	23.269,61	14.207.705,86	21.153.782,61	6.946.076,75
15/10						14.207.705,86	21.153.782,61	6.946.076,75
17/10						14.207.705,86	21.183.982,61	6.976.276,75
18/10	15598	00055	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	25.323,93	14.233.029,79	21.183.982,61	6.950.952,82
18/10	19187	00070	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	133.965,00	14.366.994,79	21.183.982,61	6.816.987,82
18/10	19188	00062	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	69.030,00	14.436.024,79	21.183.982,61	6.747.957,82
18/10	19189	00067	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	54.990,00	14.491.014,79	21.183.982,61	6.692.967,82
18/10	19190	00060	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	5.265,00	14.496.279,79	21.183.982,61	6.687.702,82
18/10	19192	03253	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	88.500,00	14.584.779,79	21.183.982,61	6.599.202,82
18/10	19193	08146	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	69.620,00	14.654.399,79	21.183.982,61	6.529.582,82
18/10	19196	00065	CRECHE DEUS MENINO	10948	175.500,00	14.829.899,79	21.183.982,61	6.354.082,82
18/10						14.829.899,79	21.183.982,61	6.354.082,82
21/10						14.829.899,79	21.172.689,43	6.342.789,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.000.000,00
2019	37 1624	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	20.804.156,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/10	16140	00055	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	81.906,52	14.911.806,31	21.172.689,43	6.260.883,12
23/10						14.911.806,31	21.172.689,43	6.260.883,12
25/10	16226	03193	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	90.763,71	15.002.570,02	21.172.689,43	6.170.119,41
25/10	16176	04801	MAYARA NAVAS BORTOLLI	47169	400,00	15.002.970,02	21.172.689,43	6.169.719,41
25/10	16179	04805	VINICIUS GABNER PEREIRA	50597	541,79	15.003.511,81	21.172.689,43	6.169.177,62
25/10	19270	04800	HUGO GABRIEL SILVA BRONBINI RIBEIRO	50596	400,00	15.003.911,81	21.172.689,43	6.168.777,62
25/10	19271	04802	ROSINETE DA SILVA BITTAR	47171	400,00	15.004.311,81	21.172.689,43	6.168.377,62
25/10	19272	04804	LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA	49159	764,88	15.005.076,69	21.172.689,43	6.167.612,74
25/10	19273	04806	DANILO SILVA CAMPOS	49162	410,00	15.005.486,69	21.172.689,43	6.167.202,74
25/10	19274	00063	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	94.185,00	15.099.671,69	21.172.689,43	6.073.017,74
25/10	19275	00068	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	83.070,00	15.182.741,69	21.172.689,43	5.989.947,74
25/10	19276	00061	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	58.500,00	15.241.241,69	21.172.689,43	5.931.447,74
25/10	19277	00069	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	73.125,00	15.314.366,69	21.172.689,43	5.858.322,74
25/10	19278	08148	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	69.030,00	15.383.396,69	21.172.689,43	5.789.292,74
25/10	19279	03252	CRECHE DEUS MENINO	10948	66.080,00	15.449.476,69	21.172.689,43	5.723.212,74
25/10	19280	09357	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	67.850,00	15.517.326,69	21.172.689,43	5.655.362,74
25/10	19281	10980	CRECHE DEUS MENINO	10948	158.710,00	15.676.036,69	21.172.689,43	5.496.652,74
25/10	19282	10983	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	64.310,00	15.740.346,69	21.172.689,43	5.432.342,74
25/10	19283	10982	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	61.360,00	15.801.706,69	21.172.689,43	5.370.982,74
25/10	19284	08149	CRECHE DEUS MENINO	10948	103.250,00	15.904.956,69	21.172.689,43	5.267.732,74
25/10	19287	08493	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	41.176,80	15.946.133,49	21.172.689,43	5.226.555,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.000.000,00
2019	38 1625	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	20.804.156,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/10	19288	03194	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	3.824,04	15.949.957,53	21.172.689,43	5.222.731,90
25/10	19289	03195	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	690,88	15.950.648,41	21.172.689,43	5.222.041,02
25/10	19290	03196	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	1.188,40	15.951.836,81	21.172.689,43	5.220.852,62
25/10	16246	03197	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.423,51	15.953.260,32	21.172.689,43	5.219.429,11
25/10						15.953.260,32	21.172.689,43	5.219.429,11
30/10	16307	00047	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	32.415,54	15.985.675,86	21.172.689,43	5.187.013,57
30/10						15.985.675,86	21.172.689,43	5.187.013,57
01/11	19323	08493	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	39.740,40	16.025.416,26	21.172.689,43	5.147.273,17
01/11	19231	14539	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	750,00	16.026.166,26	21.172.689,43	5.146.523,17
01/11	19232	14541	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	800,00	16.026.966,26	21.172.689,43	5.145.723,17
01/11	19233	14543	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	600,00	16.027.566,26	21.172.689,43	5.145.123,17
01/11	19234	14546	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	400,00	16.027.966,26	21.172.689,43	5.144.723,17
01/11	19235	14548	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	400,00	16.028.366,26	21.172.689,43	5.144.323,17
01/11	19236	14549	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	1.000,00	16.029.366,26	21.172.689,43	5.143.323,17
01/11	19237	14551	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	600,00	16.029.966,26	21.172.689,43	5.142.723,17
01/11	19238	14552	CESAR CANO BORBA	28963	1.000,00	16.030.966,26	21.172.689,43	5.141.723,17
01/11	19239	14554	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	700,00	16.031.666,26	21.172.689,43	5.141.023,17
01/11	19240	14556	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	800,00	16.032.466,26	21.172.689,43	5.140.223,17
01/11	19241	14558	DENISE APARECIDA NUNES	29544	800,00	16.033.266,26	21.172.689,43	5.139.423,17
01/11	19242	14561	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	400,00	16.033.666,26	21.172.689,43	5.139.023,17
01/11	19243	14564	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	400,00	16.034.066,26	21.172.689,43	5.138.623,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.000.000,00
2019	39 1626	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	20.804.156,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11	19244	14572	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	600,00	16.034.666,26	21.172.689,43	5.138.023,17
01/11	19245	14575	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383	700,00	16.035.366,26	21.172.689,43	5.137.323,17
01/11	19246	14576	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	1.000,00	16.036.366,26	21.172.689,43	5.136.323,17
01/11	19247	14578	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	600,00	16.036.966,26	21.172.689,43	5.135.723,17
01/11	19248	14580	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	600,00	16.037.566,26	21.172.689,43	5.135.123,17
01/11	19249	14583	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	800,00	16.038.366,26	21.172.689,43	5.134.323,17
01/11	19250	14586	GUILHERMINA MONTEIRO	36349	600,00	16.038.966,26	21.172.689,43	5.133.723,17
01/11	19251	14591	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	700,00	16.039.666,26	21.172.689,43	5.133.023,17
01/11	19252	14592	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	1.000,00	16.040.666,26	21.172.689,43	5.132.023,17
01/11	19253	14594	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	800,00	16.041.466,26	21.172.689,43	5.131.223,17
01/11	19254	14597	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	600,00	16.042.066,26	21.172.689,43	5.130.623,17
01/11	19255	14600	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	800,00	16.042.866,26	21.172.689,43	5.129.823,17
01/11	19256	14602	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	400,00	16.043.266,26	21.172.689,43	5.129.423,17
01/11	19257	14604	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	500,00	16.043.766,26	21.172.689,43	5.128.923,17
01/11	19258	14606	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	800,00	16.044.566,26	21.172.689,43	5.128.123,17
01/11	19259	14608	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	600,00	16.045.166,26	21.172.689,43	5.127.523,17
01/11	19260	14610	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	600,00	16.045.766,26	21.172.689,43	5.126.923,17
01/11	19261	14612	SANDRA CARDOSO	15721	800,00	16.046.566,26	21.172.689,43	5.126.123,17
01/11	19262	14613	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	1.000,00	16.047.566,26	21.172.689,43	5.125.123,17
01/11	19263	14615	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	850,00	16.048.416,26	21.172.689,43	5.124.273,17
01/11	19264	14618	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	600,00	16.049.016,26	21.172.689,43	5.123.673,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 10.000.000,00
2019	40 1627	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......: 20.804.156,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11	19265	14620	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	600,00	16.049.616,26	21.172.689,43	5.123.073,17
01/11	19266	14622	SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI	50766	800,00	16.050.416,26	21.172.689,43	5.122.273,17
01/11	19267	14623	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	1.000,00	16.051.416,26	21.172.689,43	5.121.273,17
01/11	19268	14625	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	400,00	16.051.816,26	21.172.689,43	5.120.873,17
01/11	19269	14627	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	38955	600,00	16.052.416,26	21.172.689,43	5.120.273,17
01/11	19270	14629	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	600,00	16.053.016,26	21.172.689,43	5.119.673,17
01/11	19271	14631	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	600,00	16.053.616,26	21.172.689,43	5.119.073,17
01/11	19272	14633	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	800,00	16.054.416,26	21.172.689,43	5.118.273,17
01/11	19273	14637	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	600,00	16.055.016,26	21.172.689,43	5.117.673,17
01/11	19274	14639	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	600,00	16.055.616,26	21.172.689,43	5.117.073,17
01/11						16.055.616,26	21.172.689,43	5.117.073,17
07/11	17146	00055	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.805,40	16.057.421,66	21.172.689,43	5.115.267,77
07/11						16.057.421,66	21.172.689,43	5.115.267,77
08/11	19398	00066	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	29.250,00	16.086.671,66	21.172.689,43	5.086.017,77
08/11	19400	08147	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	69.620,00	16.156.291,66	21.172.689,43	5.016.397,77
08/11	19401	03253	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	88.500,00	16.244.791,66	21.172.689,43	4.927.897,77
08/11	19402	03254	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	80.240,00	16.325.031,66	21.172.689,43	4.847.657,77
08/11	19403	11736	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	76.110,00	16.401.141,66	21.172.689,43	4.771.547,77
08/11	19404	11737	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	84.370,00	16.485.511,66	21.172.689,43	4.687.177,77
08/11	19405	09357	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	70.210,00	16.555.721,66	21.172.689,43	4.616.967,77
08/11	19406	10983	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	65.490,00	16.621.211,66	21.172.689,43	4.551.477,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	41 1628	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....: 10.000.000,00 Final ......: 20.804.156,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/11	19407	10982	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	61.950,00	16.683.161,66	21.172.689,43	4.489.527,77
08/11						16.683.161,66	21.172.689,43	4.489.527,77
14/11	17360	00047	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	35.565,82	16.718.727,48	21.172.689,43	4.453.961,95
14/11	19457	07951	SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS DE LIMPEZA LT	50911	11.562,45	16.730.289,93	21.172.689,43	4.442.399,50
14/11						16.730.289,93	21.172.689,43	4.442.399,50
18/11	17496	00055	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	28.293,47	16.758.583,40	21.172.689,43	4.414.106,03
18/11						16.758.583,40	21.172.689,43	4.414.106,03
21/11						16.758.583,40	20.790.729,43	4.032.146,03
22/11	19495	00070	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	133.965,00	16.892.548,40	20.790.729,43	3.898.181,03
22/11	19496	00060	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	5.265,00	16.897.813,40	20.790.729,43	3.892.916,03
22/11	19500	00067	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	54.990,00	16.952.803,40	20.790.729,43	3.837.926,03
22/11	19502	00062	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	69.030,00	17.021.833,40	20.790.729,43	3.768.896,03
22/11						17.021.833,40	20.790.729,43	3.768.896,03
25/11	17845	00055	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	92.800,33	17.114.633,73	20.790.729,43	3.676.095,70
25/11						17.114.633,73	20.790.729,43	3.676.095,70
26/11	17940	03193	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	77.806,37	17.192.440,10	20.790.729,43	3.598.289,33
26/11	17942	03195	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	345,44	17.192.785,54	20.790.729,43	3.597.943,89
26/11	17941	03194	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	3.188,06	17.195.973,60	20.790.729,43	3.594.755,83
26/11	17958	03197	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	77,26	17.196.050,86	20.790.729,43	3.594.678,57
26/11						17.196.050,86	20.790.729,43	3.594.678,57
29/11	18295	00047	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	28.266,35	17.224.317,21	20.790.729,43	3.566.412,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.000.000,00
2019	42 1629	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	20.804.156,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11	18147	04805	VINICIUS GABNER PEREIRA	50597	573,66	17.224.890,87	20.790.729,43	3.565.838,56
29/11	19579	07951	SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS DE LIMPEZA LT	50911	39.127,85	17.264.018,72	20.790.729,43	3.526.710,71
29/11	19580	00068	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	85.995,00	17.350.013,72	20.790.729,43	3.440.715,71
29/11	19581	00069	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	73.710,00	17.423.723,72	20.790.729,43	3.367.005,71
29/11	19582	00063	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	95.940,00	17.519.663,72	20.790.729,43	3.271.065,71
29/11	19586	04800	HUGO GABRIEL SILVA BRONBINI RIBEIRO	50596	400,00	17.520.063,72	20.790.729,43	3.270.665,71
29/11	19587	04802	ROSINETE DA SILVA BITTAR	47171	400,00	17.520.463,72	20.790.729,43	3.270.265,71
29/11	19588	04804	LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA	49159	796,75	17.521.260,47	20.790.729,43	3.269.468,96
29/11	19589	04806	DANILO SILVA CAMPOS	49162	410,00	17.521.670,47	20.790.729,43	3.269.058,96
29/11	19592	00061	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	57.324,99	17.578.995,46	20.790.729,43	3.211.733,97
29/11	19594	00066	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	28.930,84	17.607.926,30	20.767.010,27	3.159.083,97
29/11						17.607.926,30	20.767.010,27	3.159.083,97
05/12	18334	00055	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.497,18	17.609.423,48	20.767.010,27	3.157.586,79
05/12						17.609.423,48	20.767.010,27	3.157.586,79
06/12	19645	08146	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	70.210,00	17.679.633,48	20.767.010,27	3.087.376,79
06/12						17.679.633,48	20.767.010,27	3.087.376,79
12/12						17.679.633,48	20.751.215,27	3.071.581,79
13/12	19713	11736	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	81.420,00	17.761.053,48	20.751.215,27	2.990.161,79
13/12	19714	00061	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	57.322,44	17.818.375,92	20.751.215,27	2.932.839,35
13/12	19715	00070	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	133.380,00	17.951.755,92	20.751.215,27	2.799.459,35
13/12	19716	03253	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	87.910,00	18.039.665,92	20.751.215,27	2.711.549,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.000.000,00
2019	43 1630	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	20.804.156,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/12	19717	08148	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	67.260,00	18.106.925,92	20.751.215,27	2.644.289,35
13/12	19718	11737	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	86.730,00	18.193.655,92	20.751.215,27	2.557.559,35
13/12	19719	09357	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	68.440,00	18.262.095,92	20.751.215,27	2.489.119,35
13/12	19720	03254	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	86.730,00	18.348.825,92	20.751.215,27	2.402.389,35
13/12	19721	08493	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	39.301,50	18.388.127,42	20.751.215,27	2.363.087,85
13/12						18.388.127,42	20.751.215,27	2.363.087,85
16/12	19051	00047	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	30.763,67	18.418.891,09	20.804.071,81	2.385.180,72
16/12						18.418.891,09	20.804.071,81	2.385.180,72
18/12	18762	00055	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	24.871,39	18.443.762,48	20.804.071,81	2.360.309,33
18/12						18.443.762,48	20.804.071,81	2.360.309,33
20/12	19309	04805	VINICIUS GABNER PEREIRA	50597	478,05	18.444.240,53	20.804.071,81	2.359.831,28
20/12	19307	04801	MAYARA NAVAS BORTOLLI	47169	400,00	18.444.640,53	20.804.071,81	2.359.431,28
20/12	19133	00055	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	28.777,50	18.473.418,03	20.804.071,81	2.330.653,78
20/12	19133	17393	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	52.856,54	18.526.274,57	20.804.071,81	2.277.797,24
20/12	19777	04802	ROSINETE DA SILVA BITTAR	47171	400,00	18.526.674,57	20.804.071,81	2.277.397,24
20/12	19778	04806	DANILO SILVA CAMPOS	49162	410,00	18.527.084,57	20.804.071,81	2.276.987,24
20/12	19779	00065	CRECHE DEUS MENINO	10948	175.500,00	18.702.584,57	20.804.071,81	2.101.487,24
20/12	19780	00067	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	54.990,00	18.757.574,57	20.804.071,81	2.046.497,24
20/12	19758	08147	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	68.440,00	18.826.014,57	20.804.071,81	1.978.057,24
20/12	19759	00060	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	5.265,00	18.831.279,57	20.804.071,81	1.972.792,24
20/12	19764	08493	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	10.123,80	18.841.403,37	20.804.071,81	1.962.668,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.000.000,00
2019	44 1631	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	20.804.156,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19768	10983	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	64.900,00	18.906.303,37	20.804.071,81	1.897.768,44
20/12	19769	10982	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	62.540,00	18.968.843,37	20.804.071,81	1.835.228,44
20/12	19770	08146	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	70.210,00	19.039.053,37	20.804.071,81	1.765.018,44
20/12	19777	08149	CRECHE DEUS MENINO	10948	169.920,00	19.208.973,37	20.804.071,81	1.595.098,44
20/12	19778	10980	CRECHE DEUS MENINO	10948	143.960,00	19.352.933,37	20.804.071,81	1.451.138,44
20/12						19.352.933,37	20.804.071,81	1.451.138,44
27/12	19621	00047	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	34.991,48	19.387.924,85	20.804.071,81	1.416.146,96
27/12	19622	00047	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.195,44	19.389.120,29	20.804.071,81	1.414.951,52
27/12	19623	00047	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.195,44	19.390.315,73	20.804.071,81	1.413.756,08
27/12	19624	00047	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.195,44	19.391.511,17	20.804.071,81	1.412.560,64
27/12	19641	00047	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	944,76	19.392.455,93	20.804.071,81	1.411.615,88
27/12	19642	00047	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	2.814,09	19.395.270,02	20.804.071,81	1.408.801,79
27/12	19643	00047	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	3.264,81	19.398.534,83	20.804.071,81	1.405.536,98
27/12						19.398.534,83	20.804.071,81	1.405.536,98
31/12						19.398.534,83	19.627.930,07	229.395,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 1632	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.017	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	7.500.000,00
2019	1 1633	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.018	Final ......:	10.289.760,53
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	6.864.854,50	6.864.854,50
16/01						0,00	1.926.066,78	1.926.066,78
18/01	16767	01017	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	172.634,70	172.634,70	1.926.066,78	1.753.432,08
18/01						172.634,70	1.926.066,78	1.753.432,08
24/01						172.634,70	3.141.927,53	2.969.292,83
01/03	17182	02266	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	627.000,00	799.634,70	3.141.927,53	2.342.292,83
01/03						799.634,70	3.141.927,53	2.342.292,83
29/03	17437	01017	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	1.753.432,08	2.553.066,78	3.141.927,53	588.860,75
29/03						2.553.066,78	3.141.927,53	588.860,75
10/04						2.553.066,78	9.745.927,53	7.192.860,75
18/04	17588	02300	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	449.833,47	3.002.900,25	9.745.927,53	6.743.027,28
18/04	17590	02266	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	16.803,38	3.019.703,63	9.745.927,53	6.726.223,90
18/04						3.019.703,63	9.745.927,53	6.726.223,90
17/05	17863	02300	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	6.791,32	3.026.494,95	9.745.927,53	6.719.432,58
17/05	17863	05961	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	1.256.533,08	4.283.028,03	9.745.927,53	5.462.899,50
17/05	17864	02300	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	115.432,58	4.398.460,61	9.745.927,53	5.347.466,92
17/05						4.398.460,61	9.745.927,53	5.347.466,92
19/06	18132	05961	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	1.894.986,60	6.293.447,21	9.745.927,53	3.452.480,32
19/06						6.293.447,21	9.745.927,53	3.452.480,32
19/07	18378	05958	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	259.780,57	6.553.227,78	9.745.927,53	3.192.699,75
19/07	18379	05961	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	1.607.893,33	8.161.121,11	9.745.927,53	1.584.806,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	7.500.000,00
2019	2 1634	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.018	Final ......:	10.289.760,53
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/07						8.161.121,11	9.745.927,53	1.584.806,42
23/08	18671	05958	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	583.994,07	8.745.115,18	9.745.927,53	1.000.812,35
23/08						8.745.115,18	9.745.927,53	1.000.812,35
03/09						8.745.115,18	9.848.249,14	1.103.133,96
04/09						8.745.115,18	9.879.759,65	1.134.644,47
20/09	18919	05958	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	583.994,07	9.329.109,25	9.879.759,65	550.650,40
20/09	18937	12602	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	102.321,61	9.431.430,86	9.879.759,65	448.328,79
20/09						9.431.430,86	9.879.759,65	448.328,79
27/09	19009	12615	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	31.510,51	9.462.941,37	9.879.759,65	416.818,28
27/09						9.462.941,37	9.879.759,65	416.818,28
18/10	19201	05958	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	416.818,28	9.879.759,65	9.879.759,65	0,00
18/10						9.879.759,65	9.879.759,65	0,00
14/11						9.879.759,65	10.289.710,12	409.950,47
31/12						9.879.759,65	9.879.759,65	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 1635	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.020	Final ......:	417.069,85

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/05						0,00	417.069,85	417.069,85
05/07	18277	07847	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	24.060,70	24.060,70	417.069,85	393.009,15
05/07						24.060,70	417.069,85	393.009,15
19/07	18365	07847	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	393.009,15	417.069,85	417.069,85	0,00
19/07						417.069,85	417.069,85	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.373.343,01
2019	1 1636	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	6.765.243,01
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	9.373.343,01	9.373.343,01
31/01	01644	00888	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	317.459,16	317.459,16	9.373.343,01	9.055.883,85
31/01						317.459,16	9.373.343,01	9.055.883,85
04/02	16962	00941	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	410.749,51	728.208,67	9.373.343,01	8.645.134,34
04/02	16963	00915	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	151.068,22	879.276,89	9.373.343,01	8.494.066,12
04/02						879.276,89	9.373.343,01	8.494.066,12
28/02	02825	00888	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	204.967,60	1.084.244,49	9.373.343,01	8.289.098,52
28/02						1.084.244,49	9.373.343,01	8.289.098,52
06/03	17200	00941	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	196.646,12	1.280.890,61	9.373.343,01	8.092.452,40
06/03	17201	00915	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	84.115,34	1.365.005,95	9.373.343,01	8.008.337,06
06/03						1.365.005,95	9.373.343,01	8.008.337,06
29/03	17444	00888	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	206.840,12	1.571.846,07	9.373.343,01	7.801.496,94
29/03						1.571.846,07	9.373.343,01	7.801.496,94
02/04	17458	00941	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	193.396,38	1.765.242,45	9.373.343,01	7.608.100,56
02/04	17459	00915	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	84.594,83	1.849.837,28	9.373.343,01	7.523.505,73
02/04						1.849.837,28	9.373.343,01	7.523.505,73
30/04	17726	00888	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	208.822,87	2.058.660,15	9.373.343,01	7.314.682,86
30/04						2.058.660,15	9.373.343,01	7.314.682,86
03/05	17741	00915	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	90.211,79	2.148.871,94	9.373.343,01	7.224.471,07
03/05	17742	00941	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	210.465,35	2.359.337,29	9.373.343,01	7.014.005,72
03/05						2.359.337,29	9.373.343,01	7.014.005,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.373.343,01
2019	2 1637	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	6.765.243,01
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/05						2.359.337,29	9.361.843,01	7.002.505,72
31/05	18003	00888	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	201.625,70	2.560.962,99	9.361.843,01	6.800.880,02
31/05						2.560.962,99	9.361.843,01	6.800.880,02
04/06	18010	00915	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	89.083,81	2.650.046,80	9.361.843,01	6.711.796,21
04/06	18011	00941	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	216.430,43	2.866.477,23	9.361.843,01	6.495.365,78
04/06						2.866.477,23	9.361.843,01	6.495.365,78
28/06	09327	00888	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	199.835,93	3.066.313,16	9.361.843,01	6.295.529,85
28/06						3.066.313,16	9.361.843,01	6.295.529,85
02/07	09333	00915	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	88.585,84	3.154.899,00	9.361.843,01	6.206.944,01
02/07	09330	00941	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	214.954,80	3.369.853,80	9.361.843,01	5.991.989,21
02/07						3.369.853,80	9.361.843,01	5.991.989,21
31/07	11482	00888	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	195.620,83	3.565.474,63	9.361.843,01	5.796.368,38
31/07						3.565.474,63	9.361.843,01	5.796.368,38
02/08	18509	00915	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	89.071,37	3.654.546,00	9.361.843,01	5.707.297,01
02/08	18510	00941	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	214.039,39	3.868.585,39	9.361.843,01	5.493.257,62
02/08						3.868.585,39	9.361.843,01	5.493.257,62
29/08						3.868.585,39	9.223.543,01	5.354.957,62
30/08	13330	00888	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	191.660,37	4.060.245,76	9.223.543,01	5.163.297,25
30/08						4.060.245,76	9.223.543,01	5.163.297,25
03/09	18805	00941	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	214.496,64	4.274.742,40	9.223.543,01	4.948.800,61
03/09	18806	00915	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	87.394,53	4.362.136,93	9.223.543,01	4.861.406,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.373.343,01
2019	3 1638	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	6.765.243,01

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/09						4.362.136,93	9.223.543,01	4.861.406,08
10/09						4.362.136,93	8.844.943,01	4.482.806,08
27/09						4.362.136,93	6.639.943,01	2.277.806,08
30/09	14801	00888	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	184.752,38	4.546.889,31	6.639.943,01	2.093.053,70
30/09						4.546.889,31	6.639.943,01	2.093.053,70
02/10	19047	00941	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	215.958,29	4.762.847,60	6.639.943,01	1.877.095,41
02/10	19048	00915	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	85.534,01	4.848.381,61	6.639.943,01	1.791.561,40
02/10						4.848.381,61	6.639.943,01	1.791.561,40
14/10						4.848.381,61	6.339.943,01	1.491.561,40
30/10						4.848.381,61	5.945.943,01	1.097.561,40
31/10	16710	00888	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	181.429,36	5.029.810,97	5.969.652,42	939.841,45
31/10						5.029.810,97	5.969.652,42	939.841,45
04/11	19339	00941	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	191.347,12	5.221.158,09	5.969.652,42	748.494,33
04/11	19339	15294	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	23.709,41	5.244.867,50	5.969.652,42	724.784,92
04/11	19340	00915	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	84.780,95	5.329.648,45	5.969.652,42	640.003,97
04/11						5.329.648,45	5.969.652,42	640.003,97
07/11						5.329.648,45	5.887.573,80	557.925,35
28/11						5.329.648,45	5.670.315,77	340.667,32
29/11	18366	16697	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	185.499,29	5.515.147,74	6.155.692,31	640.544,57
29/11						5.515.147,74	6.155.692,31	640.544,57
03/12	19609	16715	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	214.593,24	5.729.740,98	6.155.692,31	425.951,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.373.343,01
2019	4 1639	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	6.765.243,01
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/12	19610	16704	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	85.284,01	5.815.024,99	6.155.692,31	340.667,32
03/12						5.815.024,99	6.155.692,31	340.667,32
20/12						5.815.024,99	6.279.689,74	464.664,75
26/12	19652	00915	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.898,35	5.816.923,34	6.279.689,74	462.766,40
26/12	19652	00915	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.914,71	5.818.838,05	6.279.689,74	460.851,69
26/12	19652	00915	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.871,73	5.820.709,78	6.279.689,74	458.979,96
26/12	19652	00915	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.838,47	5.822.548,25	6.279.689,74	457.141,49
26/12	19652	00915	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.817,52	5.824.365,77	6.279.689,74	455.323,97
26/12	19652	17767	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	66.675,03	5.891.040,80	6.279.689,74	388.648,94
26/12	19674	00888	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	26.454,92	5.917.495,72	6.279.689,74	362.194,02
26/12	19674	00888	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	17.080,63	5.934.576,35	6.279.689,74	345.113,39
26/12	19674	00888	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	17.236,67	5.951.813,02	6.279.689,74	327.876,72
26/12	19674	00888	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	16.802,14	5.968.615,16	6.279.689,74	311.074,58
26/12	19674	00888	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	16.652,99	5.985.268,15	6.279.689,74	294.421,59
26/12	19674	00888	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	16.301,73	6.001.569,88	6.279.689,74	278.119,86
26/12	19674	00888	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	15.971,68	6.017.541,56	6.279.689,74	262.148,18
26/12	19674	00888	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	15.396,03	6.032.937,59	6.279.689,74	246.752,15
26/12	19674	00888	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	15.119,11	6.048.056,70	6.279.689,74	231.633,04
26/12	19674	17739	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	23.356,54	6.071.413,24	6.279.689,74	208.276,50
26/12	19679	00941	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	34.229,11	6.105.642,35	6.279.689,74	174.047,39
26/12	19679	00941	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	16.387,16	6.122.029,51	6.279.689,74	157.660,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.373.343,01
2019	5 1640	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	6.765.243,01
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	19679	00941	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	16.116,36	6.138.145,87	6.279.689,74	141.543,87
26/12	19679	00941	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	18.035,86	6.156.181,73	6.279.689,74	123.508,01
26/12	19679	00941	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	17.912,90	6.174.094,63	6.279.689,74	105.595,11
26/12	19679	00941	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	17.836,62	6.191.931,25	6.279.689,74	87.758,49
26/12	19679	00941	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	17.874,72	6.209.805,97	6.279.689,74	69.883,77
26/12	19679	00941	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	17.996,53	6.227.802,50	6.279.689,74	51.887,24
26/12	19679	15708	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	17.921,38	6.245.723,88	6.279.689,74	33.965,86
26/12	19679	17787	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	33.965,86	6.279.689,74	6.279.689,74	0,00
26/12						6.279.689,74	6.279.689,74	0,00
27/12						6.279.689,74	6.764.427,25	484.737,51
30/12	19799	18255	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	185.180,05	6.464.869,79	6.764.427,25	299.557,46
30/12						6.464.869,79	6.764.427,25	299.557,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	106.116,50
2019	1 1641	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.253.784,34
2019	1 1642	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.894.177,34
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.253.783,34	1.253.783,34
20/02	01639	00855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	53.271,01	53.271,01	1.253.783,34	1.200.512,33
20/02						53.271,01	1.253.783,34	1.200.512,33
28/02						53.271,01	1.257.135,99	1.203.864,98
07/03	02841	04266	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	3.352,65	56.623,66	1.257.135,99	1.200.512,33
07/03						56.623,66	1.257.135,99	1.200.512,33
08/03						56.623,66	1.258.688,64	1.202.064,98
20/03	02846	00855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	10.461,48	67.085,14	1.258.688,64	1.191.603,50
20/03						67.085,14	1.258.688,64	1.191.603,50
28/03						67.085,14	1.248.488,64	1.181.403,50
29/03						67.085,14	1.258.634,05	1.191.548,91
05/04	04570	05538	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	10.145,41	77.230,55	1.258.634,05	1.181.403,50
05/04						77.230,55	1.258.634,05	1.181.403,50
10/04						77.230,55	1.268.779,46	1.191.548,91
18/04	04508	00855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	130.652,27	207.882,82	1.268.779,46	1.060.896,64
18/04						207.882,82	1.268.779,46	1.060.896,64
30/04						207.882,82	1.267.847,72	1.059.964,90
07/05	06314	07224	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	49,12	207.931,94	1.267.847,72	1.059.915,78
07/05	06031	06937	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	14.068,26	222.000,20	1.253.896,84	1.031.896,64
07/05						222.000,20	1.253.896,84	1.031.896,64
20/05	06129	00855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	116.452,77	338.452,97	1.253.896,84	915.443,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.253.784,34
2019	2 1643	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.894.177,34

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/05						338.452,97	1.253.896,84	915.443,87
22/05						338.452,97	1.254.302,12	915.849,15
23/05	07328	07933	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	405,28	338.858,25	1.254.302,12	915.443,87
23/05						338.858,25	1.254.302,12	915.443,87
30/05						338.858,25	1.280.277,54	941.419,29
04/06						338.858,25	1.254.304,54	915.446,29
06/06	08076	08332	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	61,41	338.919,66	1.254.365,95	915.446,29
06/06						338.919,66	1.254.365,95	915.446,29
07/06	07941	08240	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	25.975,42	364.895,08	1.254.365,95	889.470,87
07/06						364.895,08	1.254.365,95	889.470,87
12/06						364.895,08	1.280.279,37	915.384,29
19/06	08410	00855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	168.682,95	533.578,03	1.280.279,37	746.701,34
19/06						533.578,03	1.280.279,37	746.701,34
27/06						533.578,03	1.233.577,44	699.999,41
05/07	09339	09294	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	26.998,07	560.576,10	1.233.577,44	673.001,34
05/07						560.576,10	1.233.577,44	673.001,34
11/07	09912	09717	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	90,50	560.666,60	1.233.532,94	672.866,34
11/07						560.666,60	1.233.532,94	672.866,34
18/07	10397	10075	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	270,20	560.936,80	1.233.803,14	672.866,34
18/07						560.936,80	1.233.803,14	672.866,34
19/07	09345	00855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	140.589,62	701.526,42	1.233.803,14	532.276,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	3 1644	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 1.253.784,34 Final .....: 1.894.177,34

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/07						701.526,42	1.233.803,14	532.276,72
26/07	11160	10630	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	343,88	701.870,30	1.233.833,02	531.962,72
26/07						701.870,30	1.233.833,02	531.962,72
30/07						701.870,30	1.207.933,02	506.062,72
31/07						701.870,30	1.233.552,22	531.681,92
07/08	11601	10854	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	25.850,20	727.720,50	1.233.552,22	505.831,72
07/08						727.720,50	1.233.552,22	505.831,72
08/08						727.720,50	1.206.552,22	478.831,72
09/08	11902	11454	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	122,82	727.843,32	1.206.675,04	478.831,72
09/08						727.843,32	1.206.675,04	478.831,72
20/08	11606	00855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	132.066,49	859.909,81	1.206.675,04	346.765,23
20/08						859.909,81	1.206.675,04	346.765,23
22/08						859.909,81	1.233.673,11	373.763,30
23/08						859.909,81	1.168.673,11	308.763,30
27/08						859.909,81	1.194.523,31	334.613,50
29/08						859.909,81	1.194.539,43	334.629,62
06/09	13347	12456	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	28.016,12	887.925,93	1.194.479,43	306.553,50
06/09						887.925,93	1.194.479,43	306.553,50
10/09						887.925,93	1.166.479,43	278.553,50
11/09						887.925,93	1.194.495,55	306.569,62
13/09	13935	12907	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	380,72	888.306,65	1.194.476,27	306.169,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.253.784,34
2019	4 1645	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.894.177,34
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/09						888.306,65	1.194.476,27	306.169,62
20/09	13342	00855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	103.791,86	992.098,51	1.194.476,27	202.377,76
20/09						992.098,51	1.194.476,27	202.377,76
27/09						992.098,51	1.315.225,58	323.127,07
07/10	15240	13992	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	153,52	992.252,03	1.315.225,58	322.973,55
07/10	14808	13766	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	27.218,17	1.019.470,20	1.315.379,10	295.908,90
07/10						1.019.470,20	1.315.379,10	295.908,90
14/10						1.019.470,20	1.349.263,52	329.793,32
18/10	14838	00855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	52.653,61	1.072.123,81	1.349.263,52	277.139,71
18/10	14838	13762	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	93.531,14	1.165.654,95	1.349.263,52	183.608,57
18/10						1.165.654,95	1.349.263,52	183.608,57
29/10	16365	15080	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	853,58	1.166.508,53	1.350.117,10	183.608,57
29/10						1.166.508,53	1.350.117,10	183.608,57
31/10						1.166.508,53	1.528.601,86	362.093,33
06/11	17127	15631	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	331,60	1.166.840,13	1.528.933,46	362.093,33
06/11						1.166.840,13	1.528.933,46	362.093,33
07/11	16760	15276	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	25.711,45	1.192.551,58	1.561.093,41	368.541,83
07/11						1.192.551,58	1.561.093,41	368.541,83
14/11	17483	16130	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	270,20	1.192.821,78	1.561.363,61	368.541,83
14/11						1.192.821,78	1.561.363,61	368.541,83
19/11	17501	15272	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	152.773,31	1.345.595,09	1.561.363,61	215.768,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.253.784,34
2019	5 1646	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.894.177,34
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11						1.345.595,09	1.561.363,61	215.768,52
29/11						1.345.595,09	1.742.752,36	397.157,27
05/12	18746	16972	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	33,77	1.345.628,86	1.742.786,13	397.157,27
05/12						1.345.628,86	1.742.786,13	397.157,27
06/12	18374	16691	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	33.080,51	1.378.709,37	1.742.786,13	364.076,76
06/12						1.378.709,37	1.742.786,13	364.076,76
20/12	19060	16687	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	148.308,24	1.527.017,61	1.742.786,13	215.768,52
20/12	19686	17842	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	24.028,88	1.551.046,49	1.742.786,13	191.739,64
20/12	19647	00855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	809,17	1.551.855,66	1.742.786,13	190.930,47
20/12	19647	00855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	80,06	1.551.935,72	1.725.203,21	173.267,49
20/12						1.551.935,72	1.725.203,21	173.267,49
27/12						1.551.935,72	1.720.909,21	168.973,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.843.472,40
2019	1 1647	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	7.320.229,22
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00170	01435	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.291.774,67	2.291.774,67	6.270.286,22	3.978.511,55
02/01	00170	01436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	764.113,13	3.055.887,80	6.270.286,22	3.214.398,42
02/01	00170	01437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.926,02	3.066.813,82	6.270.286,22	3.203.472,40
02/01						3.066.813,82	6.270.286,22	3.203.472,40
03/01						3.066.813,82	6.270.286,22	3.203.472,40
04/01	00183	01534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	351,52	3.067.165,34	6.270.286,22	3.203.120,88
04/01						3.067.165,34	6.270.286,22	3.203.120,88
07/01	00189	01544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.246,93	3.068.412,27	6.270.286,22	3.201.873,95
07/01	00189	01545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.740,80	3.072.153,07	6.270.286,22	3.198.133,15
07/01						3.072.153,07	6.270.286,22	3.198.133,15
31/01	01585	00817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.516,65	3.073.669,72	6.270.286,22	3.196.616,50
31/01						3.073.669,72	6.270.286,22	3.196.616,50
27/02	02700	00817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	260,79	3.073.930,51	6.270.286,22	3.196.355,71
27/02						3.073.930,51	6.270.286,22	3.196.355,71
28/02	02783	00817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	252.552,35	3.326.482,86	6.270.286,22	2.943.803,36
28/02						3.326.482,86	6.270.286,22	2.943.803,36
27/03						3.326.482,86	5.954.686,22	2.628.203,36
29/03	04258	00817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	253.155,10	3.579.637,96	5.954.686,22	2.375.048,26
29/03						3.579.637,96	5.954.686,22	2.375.048,26
08/04						3.579.637,96	5.924.986,22	2.345.348,26
29/04						3.579.637,96	5.923.452,22	2.343.814,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.843.472,40
2019	2 1648	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	7.320.229,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	05936	00817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	251.025,56	3.830.663,52	5.923.452,22	2.092.788,70
30/04						3.830.663,52	5.923.452,22	2.092.788,70
31/05	07729	00817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	253.273,49	4.083.937,01	5.923.452,22	1.839.515,21
31/05						4.083.937,01	5.923.452,22	1.839.515,21
28/06	09310	00817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	247.450,35	4.331.387,36	5.923.452,22	1.592.064,86
28/06						4.331.387,36	5.923.452,22	1.592.064,86
30/07						4.331.387,36	5.797.852,22	1.466.464,86
31/07	11122	00817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	243.055,53	4.574.442,89	5.797.852,22	1.223.409,33
31/07						4.574.442,89	5.797.852,22	1.223.409,33
08/08						4.574.442,89	5.758.352,22	1.183.909,33
29/08						4.574.442,89	5.626.852,22	1.052.409,33
30/08	13133	00817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	240.912,27	4.815.355,16	5.626.852,22	811.497,06
30/08						4.815.355,16	5.626.852,22	811.497,06
27/09						4.815.355,16	5.387.252,22	571.897,06
30/09	14752	00817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	234.908,28	5.050.263,44	5.387.252,22	336.988,78
30/09						5.050.263,44	5.387.252,22	336.988,78
31/10	16659	00817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	227.529,50	5.277.792,94	5.387.252,22	109.459,28
31/10						5.277.792,94	5.387.252,22	109.459,28
07/11						5.277.792,94	5.337.252,22	59.459,28
28/11						5.277.792,94	5.512.529,70	234.736,76
29/11	18315	00817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.459,28	5.337.252,22	5.512.529,70	175.277,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	2.843.472,40
2019	3 1649	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.320.229,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11	18315	16650	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	175.277,48	5.512.529,70	5.512.529,70	0,00
29/11						5.512.529,70	5.512.529,70	0,00
27/12	19785	18179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.534.324,44	7.046.854,14	5.512.529,70	-1.534.324,44
27/12	19785	18178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.316,24	7.051.170,38	5.512.529,70	-1.538.640,68
27/12	19785	18177	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	252.179,64	7.303.350,02	5.512.529,70	-1.790.820,32
27/12	19785	17992	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.509,97	7.319.859,99	5.512.529,70	-1.807.330,29
27/12	19785	17991	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	369,03	7.320.229,02	7.320.229,02	0,00
27/12						7.320.229,02	7.320.229,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 1650	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.365.2001-1.001	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 1651	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.003	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	219.746,00
2019	1 1652	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	365.203,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/01						0,00	31.942,40	31.942,40
15/01						0,00	34.496,76	34.496,76
29/01						0,00	44.196,76	44.196,76
01/02	16908	02645	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	400,00	400,00	44.196,76	43.796,76
01/02	16909	02647	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	800,00	1.200,00	44.196,76	42.996,76
01/02	16910	02650	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	200,00	1.400,00	44.196,76	42.796,76
01/02	16911	02652	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	1.000,00	2.400,00	44.196,76	41.796,76
01/02	16912	02653	ANTONIO DE DEUS	28860	600,00	3.000,00	44.196,76	41.196,76
01/02	16913	02655	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	500,00	3.500,00	44.196,76	40.696,76
01/02	16914	02657	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	400,00	3.900,00	44.196,76	40.296,76
01/02	16915	02659	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	200,00	4.100,00	44.196,76	40.096,76
01/02	16916	02661	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	400,00	4.500,00	44.196,76	39.696,76
01/02	16917	02663	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	500,00	5.000,00	44.196,76	39.196,76
01/02	16918	02665	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	600,00	5.600,00	44.196,76	38.596,76
01/02	16920	02668	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	400,00	6.000,00	44.196,76	38.196,76
01/02	16921	02670	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	500,00	6.500,00	44.196,76	37.696,76
01/02	16922	02672	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	400,00	6.900,00	44.196,76	37.296,76
01/02	16923	02674	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	400,00	7.300,00	44.196,76	36.896,76
01/02	16924	02677	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	500,00	7.800,00	44.196,76	36.396,76
01/02	16925	02680	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	200,00	8.000,00	44.196,76	36.196,76
01/02	16926	02682	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	500,00	8.500,00	44.196,76	35.696,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	219.746,00
2019	2 1653	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	365.203,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/02	16927	02684	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	500,00	9.000,00	44.196,76	35.196,76
01/02	16928	02686	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	300,00	9.300,00	44.196,76	34.896,76
01/02	16929	02688	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	400,00	9.700,00	44.196,76	34.496,76
01/02						9.700,00	44.196,76	34.496,76
25/02						9.700,00	59.746,76	50.046,76
01/03	17143	03935	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	400,00	10.100,00	59.746,76	49.646,76
01/03	17144	03937	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	600,00	10.700,00	59.746,76	49.046,76
01/03	17145	03939	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	800,00	11.500,00	59.746,76	48.246,76
01/03	17146	03941	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	200,00	11.700,00	59.746,76	48.046,76
01/03	17147	03944	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	200,00	11.900,00	59.746,76	47.846,76
01/03	17148	03946	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	1.000,00	12.900,00	59.746,76	46.846,76
01/03	17149	03948	ANTONIO DE DEUS	28860	600,00	13.500,00	59.746,76	46.246,76
01/03	17150	03952	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	600,00	14.100,00	59.746,76	45.646,76
01/03	17151	03955	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	400,00	14.500,00	59.746,76	45.246,76
01/03	17152	03958	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	400,00	14.900,00	59.746,76	44.846,76
01/03	17153	03963	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	500,00	15.400,00	59.746,76	44.346,76
01/03	17154	03966	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	400,00	15.800,00	59.746,76	43.946,76
01/03	17155	03969	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	650,00	16.450,00	59.746,76	43.296,76
01/03	17156	03972	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	600,00	17.050,00	59.746,76	42.696,76
01/03	17157	03981	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	600,00	17.650,00	59.746,76	42.096,76
01/03	17159	03991	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	500,00	18.150,00	59.746,76	41.596,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	219.746,00
2019	3 1654	Unid. Desp: 00			Final ......:	365.203,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03	17160	03996	IZAURA MENDES ROSA	14831	300,00	18.450,00	59.746,76	41.296,76
01/03	17161	04002	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM	22139	400,00	18.850,00	59.746,76	40.896,76
01/03	17162	04006	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	400,00	19.250,00	59.746,76	40.496,76
01/03	17163	04010	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	500,00	19.750,00	59.746,76	39.996,76
01/03	17164	04017	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	200,00	19.950,00	59.746,76	39.796,76
01/03	17166	04022	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	400,00	20.350,00	59.746,76	39.396,76
01/03	17167	04026	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	500,00	20.850,00	59.746,76	38.896,76
01/03	17168	04030	PATRICIA BANIETTI ROSA	18649	800,00	21.650,00	59.746,76	38.096,76
01/03	17170	04036	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	200,00	21.850,00	59.746,76	37.896,76
01/03	17171	04038	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	300,00	22.150,00	59.746,76	37.596,76
01/03	17172	04040	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	500,00	22.650,00	59.746,76	37.096,76
01/03	17173	04042	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	500,00	23.150,00	59.746,76	36.596,76
01/03	17174	04045	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	700,00	23.850,00	59.746,76	35.896,76
01/03	17175	04048	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	200,00	24.050,00	59.746,76	35.696,76
01/03	17176	04052	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	600,00	24.650,00	59.746,76	35.096,76
01/03	17177	04055	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	600,00	25.250,00	59.746,76	34.496,76
01/03	17173	01685	DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	48711	7.985,60	33.235,60	59.746,76	26.511,16
01/03						33.235,60	59.746,76	26.511,16
20/03						33.235,60	226.838,70	193.603,10
22/03	17351	01696	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	48774	1.163,40	34.399,00	226.838,70	192.439,70
22/03						34.399,00	226.838,70	192.439,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	219.746,00
2019	4 1655	Unid. Desp: 00			Final ......:	365.203,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/03						34.399,00	241.468,70	207.069,70
01/04	17381	05107	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	400,00	34.799,00	241.468,70	206.669,70
01/04	17382	05120	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	600,00	35.399,00	241.468,70	206.069,70
01/04	17383	05133	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	200,00	35.599,00	241.468,70	205.869,70
01/04	17384	05160	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	200,00	35.799,00	241.468,70	205.669,70
01/04	17385	05222	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	600,00	36.399,00	241.468,70	205.069,70
01/04	17386	05226	ANTONIO DE DEUS	28860	600,00	36.999,00	241.468,70	204.469,70
01/04	17387	05229	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	600,00	37.599,00	241.468,70	203.869,70
01/04	17388	05234	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	600,00	38.199,00	241.468,70	203.269,70
01/04	17389	05236	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	400,00	38.599,00	241.468,70	202.869,70
01/04	17390	05240	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	200,00	38.799,00	241.468,70	202.669,70
01/04	17391	05245	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	400,00	39.199,00	241.468,70	202.269,70
01/04	17392	05249	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	500,00	39.699,00	241.468,70	201.769,70
01/04	17393	05255	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	200,00	39.899,00	241.468,70	201.569,70
01/04	17394	05257	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	600,00	40.499,00	241.468,70	200.969,70
01/04	17396	05260	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	500,00	40.999,00	241.468,70	200.469,70
01/04	17397	05262	IZAURA MENDES ROSA	14831	200,00	41.199,00	241.468,70	200.269,70
01/04	17398	05266	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM	22139	400,00	41.599,00	241.468,70	199.869,70
01/04	17399	05268	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	600,00	42.199,00	241.468,70	199.269,70
01/04	17400	05270	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	600,00	42.799,00	241.468,70	198.669,70
01/04	17401	05273	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	200,00	42.999,00	241.468,70	198.469,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	5 1656	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....: 219.746,00 Final .....: 365.203,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/04	17402	05275	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	200,00	43.199,00	241.468,70	198.269,70
01/04	17403	05305	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	400,00	43.599,00	241.468,70	197.869,70
01/04	17404	05307	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	800,00	44.399,00	241.468,70	197.069,70
01/04	17405	05309	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	500,00	44.899,00	241.468,70	196.569,70
01/04	17406	05311	PATRICIA BANIETTI ROSA	18649	400,00	45.299,00	241.468,70	196.169,70
01/04	17407	05313	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	200,00	45.499,00	241.468,70	195.969,70
01/04	17408	05315	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	200,00	45.699,00	241.468,70	195.769,70
01/04	17409	05318	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	300,00	45.999,00	241.468,70	195.469,70
01/04	17410	05321	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	500,00	46.499,00	241.468,70	194.969,70
01/04	17411	05324	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	800,00	47.299,00	241.468,70	194.169,70
01/04	17412	05326	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	200,00	47.499,00	241.468,70	193.969,70
01/04	17413	05328	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	600,00	48.099,00	241.468,70	193.369,70
01/04	17414	05330	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	130,00	48.229,00	241.468,70	193.239,70
01/04	17415	05334	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	400,00	48.629,00	241.468,70	192.839,70
01/04	17416	05336	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	400,00	49.029,00	241.468,70	192.439,70
01/04						49.029,00	241.468,70	192.439,70
05/04	17504	01685	DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	48711	9.016,00	58.045,00	241.468,70	183.423,70
05/04						58.045,00	241.468,70	183.423,70
22/04						58.045,00	258.078,70	200.033,70
02/05	17629	06348	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	400,00	58.445,00	258.078,70	199.633,70
02/05	17630	06350	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	400,00	58.845,00	258.078,70	199.233,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	219.746,00
2019	6 1657	Unid. Desp: 00			Final ......:	365.203,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/05	17631	06352	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	600,00	59.445,00	258.078,70	198.633,70
02/05	17632	06354	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	400,00	59.845,00	258.078,70	198.233,70
02/05	17633	06356	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	200,00	60.045,00	258.078,70	198.033,70
02/05	17634	06358	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	600,00	60.645,00	258.078,70	197.433,70
02/05	17635	06360	ANTONIO DE DEUS	28860	800,00	61.445,00	258.078,70	196.633,70
02/05	17636	06362	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	400,00	61.845,00	258.078,70	196.233,70
02/05	17637	06364	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	600,00	62.445,00	258.078,70	195.633,70
02/05	17638	06367	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	400,00	62.845,00	258.078,70	195.233,70
02/05	17639	06369	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	400,00	63.245,00	258.078,70	194.833,70
02/05	17640	06371	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	200,00	63.445,00	258.078,70	194.633,70
02/05	17641	06373	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	500,00	63.945,00	258.078,70	194.133,70
02/05	17642	06375	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	400,00	64.345,00	258.078,70	193.733,70
02/05	17643	06378	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	22092	500,00	64.845,00	258.078,70	193.233,70
02/05	17644	06381	EDNILSON CELESTINO FERREIRA	28873	600,00	65.445,00	258.078,70	192.633,70
02/05	17645	06385	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	400,00	65.845,00	258.078,70	192.233,70
02/05	17647	06388	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	200,00	66.045,00	258.078,70	192.033,70
02/05	17648	06390	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	400,00	66.445,00	258.078,70	191.633,70
02/05	17649	06392	IZAURA MENDES ROSA	14831	200,00	66.645,00	258.078,70	191.433,70
02/05	17650	06394	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	400,00	67.045,00	258.078,70	191.033,70
02/05	17651	06396	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	400,00	67.445,00	258.078,70	190.633,70
02/05	17652	06398	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	600,00	68.045,00	258.078,70	190.033,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	219.746,00
2019	7 1658	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	365.203,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/05	17653	06400	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	500,00	68.545,00	258.078,70	189.533,70
02/05	17654	06402	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	200,00	68.745,00	258.078,70	189.333,70
02/05	17655	06404	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	200,00	68.945,00	258.078,70	189.133,70
02/05	17656	06406	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	400,00	69.345,00	258.078,70	188.733,70
02/05	17657	06408	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	800,00	70.145,00	258.078,70	187.933,70
02/05	17658	06410	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	400,00	70.545,00	258.078,70	187.533,70
02/05	17659	06412	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	200,00	70.745,00	258.078,70	187.333,70
02/05	17660	06414	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	300,00	71.045,00	258.078,70	187.033,70
02/05	17661	06416	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	500,00	71.545,00	258.078,70	186.533,70
02/05	17662	06418	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	800,00	72.345,00	258.078,70	185.733,70
02/05	17663	06420	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	300,00	72.645,00	258.078,70	185.433,70
02/05	17664	06422	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	680,00	73.325,00	258.078,70	184.753,70
02/05	17665	06424	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	130,00	73.455,00	258.078,70	184.623,70
02/05	17666	06426	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	400,00	73.855,00	258.078,70	184.223,70
02/05	17667	06428	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	400,00	74.255,00	258.078,70	183.823,70
02/05	17668	06430	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	400,00	74.655,00	258.078,70	183.423,70
02/05						74.655,00	258.078,70	183.423,70
10/05	17780	01685	DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	48711	9.016,00	83.671,00	258.078,70	174.407,70
10/05	17779	01696	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	48774	886,40	84.557,40	258.078,70	173.521,30
10/05	17779	01694	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	48774	498,60	85.056,00	258.078,70	173.022,70
10/05						85.056,00	258.078,70	173.022,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 219.746,00
2019	8 1659	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......: 365.203,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/05						85.056,00	273.728,70	188.672,70
17/05	17811	01685	DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	48711	5.924,80	90.980,80	273.728,70	182.747,90
17/05						90.980,80	273.728,70	182.747,90
24/05	17901	01696	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	48774	5,54	90.986,34	273.728,70	182.742,36
24/05						90.986,34	273.728,70	182.742,36
31/05	17962	04903	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	167.091,94	258.078,28	273.728,70	15.650,42
31/05						258.078,28	273.728,70	15.650,42
03/06	17869	07521	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	400,00	258.478,28	273.728,70	15.250,42
03/06	17870	07531	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	600,00	259.078,28	273.728,70	14.650,42
03/06	17871	07545	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	800,00	259.878,28	273.728,70	13.850,42
03/06	17872	07549	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	200,00	260.078,28	273.728,70	13.650,42
03/06	17873	07551	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	200,00	260.278,28	273.728,70	13.450,42
03/06	17874	07553	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	600,00	260.878,28	273.728,70	12.850,42
03/06	17875	07555	ANTONIO DE DEUS	28860	600,00	261.478,28	273.728,70	12.250,42
03/06	17876	07557	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	300,00	261.778,28	273.728,70	11.950,42
03/06	17877	07559	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	600,00	262.378,28	273.728,70	11.350,42
03/06	17878	07561	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	400,00	262.778,28	273.728,70	10.950,42
03/06	17879	07563	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	400,00	263.178,28	273.728,70	10.550,42
03/06	17880	07565	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	500,00	263.678,28	273.728,70	10.050,42
03/06	17881	07567	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	500,00	264.178,28	273.728,70	9.550,42
03/06	17882	07592	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	400,00	264.578,28	273.728,70	9.150,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	219.746,00
2019	9 1660	Unid. Desp: 00			Final ......:	365.203,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/06	17883	07599	EDNILSON CELESTINO FERREIRA	28873	600,00	265.178,28	273.728,70	8.550,42
03/06	17884	07609	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	400,00	265.578,28	273.728,70	8.150,42
03/06	17886	07646	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	500,00	266.078,28	273.728,70	7.650,42
03/06	17888	07650	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	400,00	266.478,28	273.728,70	7.250,42
03/06	17889	07653	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	200,00	266.678,28	273.728,70	7.050,42
03/06	17890	07655	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	600,00	267.278,28	273.728,70	6.450,42
03/06	17891	07657	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	700,00	267.978,28	273.728,70	5.750,42
03/06	17892	07659	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	400,00	268.378,28	273.728,70	5.350,42
03/06	17893	07661	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	200,00	268.578,28	273.728,70	5.150,42
03/06	17894	07663	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	200,00	268.778,28	273.728,70	4.950,42
03/06	17895	07665	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	400,00	269.178,28	273.728,70	4.550,42
03/06	17896	07667	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	800,00	269.978,28	273.728,70	3.750,42
03/06	17897	07669	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	200,00	270.178,28	273.728,70	3.550,42
03/06	17899	07672	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	300,00	270.478,28	273.728,70	3.250,42
03/06	17900	07704	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	500,00	270.978,28	273.728,70	2.750,42
03/06	17901	07707	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	800,00	271.778,28	273.728,70	1.950,42
03/06	17902	07710	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	600,00	272.378,28	273.728,70	1.350,42
03/06	17903	07713	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	150,00	272.528,28	273.728,70	1.200,42
03/06	17904	07715	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	400,00	272.928,28	273.728,70	800,42
03/06	17905	07717	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	200,00	273.128,28	273.728,70	600,42
03/06	17906	07720	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	600,00	273.728,28	273.728,70	0,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	219.746,00
2019	10 1661	Unid. Desp: 00			Final ......:	365.203,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/06						273.728,28	273.728,70	0,42
19/06						273.728,28	284.978,70	11.250,42
01/07	18159	08729	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	400,00	274.128,28	284.978,70	10.850,42
01/07	18160	08731	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	400,00	274.528,28	284.978,70	10.450,42
01/07	18161	08734	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	800,00	275.328,28	284.978,70	9.650,42
01/07	18162	08737	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	200,00	275.528,28	284.978,70	9.450,42
01/07	18163	08740	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	600,00	276.128,28	284.978,70	8.850,42
01/07	18164	08742	ANTONIO DE DEUS	28860	600,00	276.728,28	284.978,70	8.250,42
01/07	18165	08748	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	600,00	277.328,28	284.978,70	7.650,42
01/07	18166	08752	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	200,00	277.528,28	284.978,70	7.450,42
01/07	18167	08754	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	200,00	277.728,28	284.978,70	7.250,42
01/07	18168	08756	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	500,00	278.228,28	284.978,70	6.750,42
01/07	18169	08759	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	400,00	278.628,28	284.978,70	6.350,42
01/07	18170	08763	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	400,00	279.028,28	284.978,70	5.950,42
01/07	18171	08766	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	200,00	279.228,28	284.978,70	5.750,42
01/07	18172	08771	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	600,00	279.828,28	284.978,70	5.150,42
01/07	18174	08775	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	200,00	280.028,28	284.978,70	4.950,42
01/07	18175	08778	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	200,00	280.228,28	284.978,70	4.750,42
01/07	18176	08780	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	600,00	280.828,28	284.978,70	4.150,42
01/07	18177	08783	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	800,00	281.628,28	284.978,70	3.350,42
01/07	18178	08785	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	200,00	281.828,28	284.978,70	3.150,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	219.746,00
2019	11 1662	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	365.203,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	18179	08788	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	200,00	282.028,28	284.978,70	2.950,42
01/07	18180	08790	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	400,00	282.428,28	284.978,70	2.550,42
01/07	18181	08793	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	200,00	282.628,28	284.978,70	2.350,42
01/07	18183	08797	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	300,00	282.928,28	284.978,70	2.050,42
01/07	18184	08799	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	500,00	283.428,28	284.978,70	1.550,42
01/07	18185	08802	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	800,00	284.228,28	284.978,70	750,42
01/07	18186	08822	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	200,00	284.428,28	284.978,70	550,42
01/07	18187	08824	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	150,00	284.578,28	284.978,70	400,42
01/07	18188	08826	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	400,00	284.978,28	284.978,70	0,42
01/07						284.978,28	284.978,70	0,42
25/07						284.978,28	296.528,70	11.550,42
01/08	18463	10413	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	400,00	285.378,28	296.528,70	11.150,42
01/08	18464	10415	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	400,00	285.778,28	296.528,70	10.750,42
01/08	18465	10417	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	600,00	286.378,28	296.528,70	10.150,42
01/08	18466	10419	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	200,00	286.578,28	296.528,70	9.950,42
01/08	18467	10421	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	200,00	286.778,28	296.528,70	9.750,42
01/08	18468	10423	ANTONIO DE DEUS	28860	600,00	287.378,28	296.528,70	9.150,42
01/08	18469	10427	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	300,00	287.678,28	296.528,70	8.850,42
01/08	18470	10431	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	600,00	288.278,28	296.528,70	8.250,42
01/08	18471	10433	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	200,00	288.478,28	296.528,70	8.050,42
01/08	18472	10435	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	400,00	288.878,28	296.528,70	7.650,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	12 1663	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....: 219.746,00 Final ......: 365.203,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08	18473	10437	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	200,00	289.078,28	296.528,70	7.450,42
01/08	18474	10440	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	200,00	289.278,28	296.528,70	7.250,42
01/08	18475	10442	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	22092	600,00	289.878,28	296.528,70	6.650,42
01/08	18476	10457	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	400,00	290.278,28	296.528,70	6.250,42
01/08	18478	10460	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	500,00	290.778,28	296.528,70	5.750,42
01/08	18480	10463	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	200,00	290.978,28	296.528,70	5.550,42
01/08	18481	10465	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	200,00	291.178,28	296.528,70	5.350,42
01/08	18482	10467	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	600,00	291.778,28	296.528,70	4.750,42
01/08	18483	10469	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	800,00	292.578,28	296.528,70	3.950,42
01/08	18484	10471	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	400,00	292.978,28	296.528,70	3.550,42
01/08	18485	10473	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	200,00	293.178,28	296.528,70	3.350,42
01/08	18486	10475	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	200,00	293.378,28	296.528,70	3.150,42
01/08	18487	10479	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	400,00	293.778,28	296.528,70	2.750,42
01/08	18488	10482	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	200,00	293.978,28	296.528,70	2.550,42
01/08	18490	10485	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	300,00	294.278,28	296.528,70	2.250,42
01/08	18491	10488	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	500,00	294.778,28	296.528,70	1.750,42
01/08	18492	10490	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	800,00	295.578,28	296.528,70	950,42
01/08	18493	10493	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	200,00	295.778,28	296.528,70	750,42
01/08	18494	10496	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	150,00	295.928,28	296.528,70	600,42
01/08	18495	10498	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	400,00	296.328,28	296.528,70	200,42
01/08	18496	10501	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	200,00	296.528,28	296.528,70	0,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	219.746,00
2019	13 1664	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	365.203,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08						296.528,28	296.528,70	0,42
26/08						296.528,28	301.628,70	5.100,42
27/08						296.528,28	309.578,70	13.050,42
02/09	18874	12235	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	200,00	296.728,28	309.578,70	12.850,42
02/09	18873	12231	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	200,00	296.928,28	309.578,70	12.650,42
02/09	18872	12227	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	150,00	297.078,28	309.578,70	12.500,42
02/09	18871	12225	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	200,00	297.278,28	309.578,70	12.300,42
02/09	18870	12223	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	800,00	298.078,28	309.578,70	11.500,42
02/09	18869	12221	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	500,00	298.578,28	309.578,70	11.000,42
02/09	18868	12217	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	300,00	298.878,28	309.578,70	10.700,42
02/09	18867	12215	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	200,00	299.078,28	309.578,70	10.500,42
02/09	18866	12213	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	200,00	299.278,28	309.578,70	10.300,42
02/09	18865	12208	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	600,00	299.878,28	309.578,70	9.700,42
02/09	18864	12204	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	400,00	300.278,28	309.578,70	9.300,42
02/09	18863	12200	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	200,00	300.478,28	309.578,70	9.100,42
02/09	18862	12197	MANOEL FRANCISCO FILHO	36144	700,00	301.178,28	309.578,70	8.400,42
02/09	18861	12193	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	200,00	301.378,28	309.578,70	8.200,42
02/09	18860	12191	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	400,00	301.778,28	309.578,70	7.800,42
02/09	18859	12187	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	800,00	302.578,28	309.578,70	7.000,42
02/09	18858	12180	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	600,00	303.178,28	309.578,70	6.400,42
02/09	18857	12176	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	200,00	303.378,28	309.578,70	6.200,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	219.746,00
2019	14 1665	Unid. Desp: 00			Final ......:	365.203,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09	18856	12172	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	200,00	303.578,28	309.578,70	6.000,42
02/09	18855	12170	IZAURA MENDES ROSA	14831	200,00	303.778,28	309.578,70	5.800,42
02/09	18854	12167	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	500,00	304.278,28	309.578,70	5.300,42
02/09	18853	12162	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	200,00	304.478,28	309.578,70	5.100,42
02/09	18851	12158	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	400,00	304.878,28	309.578,70	4.700,42
02/09	18850	12156	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	200,00	305.078,28	309.578,70	4.500,42
02/09	18849	12154	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	400,00	305.478,28	309.578,70	4.100,42
02/09	18848	12150	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	300,00	305.778,28	309.578,70	3.800,42
02/09	18847	12148	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	400,00	306.178,28	309.578,70	3.400,42
02/09	18846	12146	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	200,00	306.378,28	309.578,70	3.200,42
02/09	18845	12144	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	600,00	306.978,28	309.578,70	2.600,42
02/09	18844	12142	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	400,00	307.378,28	309.578,70	2.200,42
02/09	18843	12140	ANTONIO DE DEUS	28860	600,00	307.978,28	309.578,70	1.600,42
02/09	18842	12138	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	200,00	308.178,28	309.578,70	1.400,42
02/09	18841	12105	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	400,00	308.578,28	309.578,70	1.000,42
02/09	18840	12101	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	400,00	308.978,28	309.578,70	600,42
02/09	18875	12248	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	200,00	309.178,28	309.578,28	400,00
02/09						309.178,28	309.578,28	400,00
04/09						309.178,28	309.578,28	400,00
05/09	13577	12622	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	400,00	309.578,28	309.578,28	0,00
05/09						309.578,28	309.578,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	219.746,00
2019	15 1666	Unid. Desp: 00			Final ......:	365.203,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/09						309.578,28	324.228,28	14.650,00
26/09						309.578,28	350.767,90	41.189,62
01/10	18965	13153	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	400,00	309.978,28	350.767,90	40.789,62
01/10	18966	13155	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	500,00	310.478,28	350.767,90	40.289,62
01/10	18967	13157	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	600,00	311.078,28	350.767,90	39.689,62
01/10	18968	13161	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	200,00	311.278,28	350.767,90	39.489,62
01/10	18969	13163	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	200,00	311.478,28	350.767,90	39.289,62
01/10	18970	13166	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	400,00	311.878,28	350.767,90	38.889,62
01/10	18971	13168	ANTONIO DE DEUS	28860	600,00	312.478,28	350.767,90	38.289,62
01/10	18972	13171	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	200,00	312.678,28	350.767,90	38.089,62
01/10	18973	13173	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	400,00	313.078,28	350.767,90	37.689,62
01/10	18974	13175	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	400,00	313.478,28	350.767,90	37.289,62
01/10	18975	13177	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	400,00	313.878,28	350.767,90	36.889,62
01/10	18976	13179	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	300,00	314.178,28	350.767,90	36.589,62
01/10	18977	13184	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	450,00	314.628,28	350.767,90	36.139,62
01/10	18978	13186	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	200,00	314.828,28	350.767,90	35.939,62
01/10	18979	13188	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	400,00	315.228,28	350.767,90	35.539,62
01/10	18981	13192	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	200,00	315.428,28	350.767,90	35.339,62
01/10	18982	13194	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	500,00	315.928,28	350.767,90	34.839,62
01/10	18983	13196	IZAURA MENDES ROSA	14831	200,00	316.128,28	350.767,90	34.639,62
01/10	18984	13198	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	200,00	316.328,28	350.767,90	34.439,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
2019	16 1667	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	219.746,00
		Unid. Desp: 00			Final ......:	365.203,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	18985	13200	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	200,00	316.528,28	350.767,90	34.239,62
01/10	18986	13202	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	600,00	317.128,28	350.767,90	33.639,62
01/10	18987	13210	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	800,00	317.928,28	350.767,90	32.839,62
01/10	18988	13212	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	600,00	318.528,28	350.767,90	32.239,62
01/10	18989	13214	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	200,00	318.728,28	350.767,90	32.039,62
01/10	18990	13216	MANOEL FRANCISCO FILHO	36144	700,00	319.428,28	350.767,90	31.339,62
01/10	18991	13218	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	200,00	319.628,28	350.767,90	31.139,62
01/10	18992	13220	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	400,00	320.028,28	350.767,90	30.739,62
01/10	18993	13222	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	800,00	320.828,28	350.767,90	29.939,62
01/10	18994	13224	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	200,00	321.028,28	350.767,90	29.739,62
01/10	18996	13227	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	300,00	321.328,28	350.767,90	29.439,62
01/10	18997	13229	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	500,00	321.828,28	350.767,90	28.939,62
01/10	18998	13231	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	800,00	322.628,28	350.767,90	28.139,62
01/10	18999	13233	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	200,00	322.828,28	350.767,90	27.939,62
01/10	19000	13235	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	200,00	323.028,28	350.767,90	27.739,62
01/10	19001	13237	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	200,00	323.228,28	350.767,90	27.539,62
01/10	19002	13239	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	400,00	323.628,28	350.767,90	27.139,62
01/10	19003	13241	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	400,00	324.028,28	350.767,90	26.739,62
01/10						324.028,28	350.767,90	26.739,62
03/10	14254	13181	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	200,00	324.228,28	350.767,90	26.539,62
03/10						324.228,28	350.767,90	26.539,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	219.746,00
2019	17 1668	Unid. Desp: 00			Final ......:	365.203,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/10						324.228,28	364.267,90	40.039,62
01/11	19222	14309	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	400,00	324.628,28	364.267,90	39.639,62
01/11	19223	14311	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	500,00	325.128,28	364.267,90	39.139,62
01/11	19224	14313	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	800,00	325.928,28	364.267,90	38.339,62
01/11	19225	14315	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	200,00	326.128,28	364.267,90	38.139,62
01/11	19226	14317	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	200,00	326.328,28	364.267,90	37.939,62
01/11	19227	14319	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	400,00	326.728,28	364.267,90	37.539,62
01/11	19228	14321	ANTONIO DE DEUS	28860	600,00	327.328,28	364.267,90	36.939,62
01/11	19229	14323	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	600,00	327.928,28	364.267,90	36.339,62
01/11	19230	14325	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	400,00	328.328,28	364.267,90	35.939,62
01/11	19231	14327	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	400,00	328.728,28	364.267,90	35.539,62
01/11	19232	14329	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	200,00	328.928,28	364.267,90	35.339,62
01/11	19233	14331	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	300,00	329.228,28	364.267,90	35.039,62
01/11	19235	14335	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	200,00	329.428,28	364.267,90	34.839,62
01/11	19236	14337	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	200,00	329.628,28	364.267,90	34.639,62
01/11	19237	14340	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	400,00	330.028,28	364.267,90	34.239,62
01/11	19239	14343	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	500,00	330.528,28	364.267,90	33.739,62
01/11	19240	14345	IZAURA MENDES ROSA	14831	200,00	330.728,28	364.267,90	33.539,62
01/11	19241	14347	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	200,00	330.928,28	364.267,90	33.339,62
01/11	19242	14349	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	300,00	331.228,28	364.267,90	33.039,62
01/11	19243	14351	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	800,00	332.028,28	364.267,90	32.239,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
2019	18 1669	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	219.746,00
		Unid. Desp: 00			Final ......:	365.203,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11	19244	14353	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	500,00	332.528,28	364.267,90	31.739,62
01/11	19245	14355	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	200,00	332.728,28	364.267,90	31.539,62
01/11	19246	14357	MANOEL FRANCISCO FILHO	36144	700,00	333.428,28	364.267,90	30.839,62
01/11	19247	14359	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	200,00	333.628,28	364.267,90	30.639,62
01/11	19248	14361	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	400,00	334.028,28	364.267,90	30.239,62
01/11	19249	14363	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	800,00	334.828,28	364.267,90	29.439,62
01/11	19250	14365	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	200,00	335.028,28	364.267,90	29.239,62
01/11	19252	14368	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	300,00	335.328,28	364.267,90	28.939,62
01/11	19253	14370	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	500,00	335.828,28	364.267,90	28.439,62
01/11	19254	14372	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	500,00	336.328,28	364.267,90	27.939,62
01/11	19255	14374	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	600,00	336.928,28	364.267,90	27.339,62
01/11	19256	14376	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	200,00	337.128,28	364.267,90	27.139,62
01/11	19257	14378	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	200,00	337.328,28	364.267,90	26.939,62
01/11	19258	14380	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	400,00	337.728,28	364.267,90	26.539,62
01/11						337.728,28	364.267,90	26.539,62
13/11						337.728,28	364.867,90	27.139,62
18/11	19471	15999	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	600,00	338.328,28	364.867,90	26.539,62
18/11						338.328,28	364.867,90	26.539,62
29/11	19577	13668	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	19.627,20	357.955,48	364.867,90	6.912,42
29/11						357.955,48	364.867,90	6.912,42
31/12						357.955,48	357.955,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	219.746,00
2019	19	1670	Unid. Desp: 00			Final ......:	365.203,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	6.874.242,29
2019	1 1671	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	696.773,77
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	35.977,29	35.977,29
14/01						0,00	179.479,65	179.479,65
16/01						0,00	270.466,96	270.466,96
18/01						0,00	144.466,96	144.466,96
24/01						0,00	176.034,12	176.034,12
25/01	16866	01331	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.447,09	7.447,09	176.034,12	168.587,03
25/01						7.447,09	176.034,12	168.587,03
29/01						7.447,09	188.334,12	180.887,03
01/02	16908	02646	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	600,00	8.047,09	188.334,12	180.287,03
01/02	16909	02648	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	200,00	8.247,09	188.334,12	180.087,03
01/02	16910	02651	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	800,00	9.047,09	188.334,12	179.287,03
01/02	16912	02654	ANTONIO DE DEUS	28860	400,00	9.447,09	188.334,12	178.887,03
01/02	16913	02656	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	500,00	9.947,09	188.334,12	178.387,03
01/02	16914	02658	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	600,00	10.547,09	188.334,12	177.787,03
01/02	16915	02660	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	800,00	11.347,09	188.334,12	176.987,03
01/02	16916	02662	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	600,00	11.947,09	188.334,12	176.387,03
01/02	16917	02664	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	500,00	12.447,09	188.334,12	175.887,03
01/02	16918	02666	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	400,00	12.847,09	188.334,12	175.487,03
01/02	16919	02667	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877	1.000,00	13.847,09	188.334,12	174.487,03
01/02	16920	02669	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	600,00	14.447,09	188.334,12	173.887,03
01/02	16921	02671	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	500,00	14.947,09	188.334,12	173.387,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	6.874.242,29
2019	2 1672	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	696.773,77
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/02	16922	02673	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	600,00	15.547,09	188.334,12	172.787,03
01/02	16923	02676	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	600,00	16.147,09	188.334,12	172.187,03
01/02	16924	02679	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	500,00	16.647,09	188.334,12	171.687,03
01/02	16925	02681	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	800,00	17.447,09	188.334,12	170.887,03
01/02	16926	02683	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	500,00	17.947,09	188.334,12	170.387,03
01/02	16927	02685	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	500,00	18.447,09	188.334,12	169.887,03
01/02	16928	02687	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	700,00	19.147,09	188.334,12	169.187,03
01/02	16929	02689	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	600,00	19.747,09	188.334,12	168.587,03
01/02						19.747,09	188.334,12	168.587,03
08/02	16983	01669	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	5.834,12	25.581,21	188.334,12	162.752,91
08/02						25.581,21	188.334,12	162.752,91
13/02						25.581,21	318.343,74	292.762,53
19/02						25.581,21	320.342,74	294.761,53
25/02						25.581,21	339.792,74	314.211,53
01/03	17143	03936	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	600,00	26.181,21	339.792,74	313.611,53
01/03	17144	03938	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	400,00	26.581,21	339.792,74	313.211,53
01/03	17145	03940	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	200,00	26.781,21	339.792,74	313.011,53
01/03	17146	03943	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	800,00	27.581,21	339.792,74	312.211,53
01/03	17147	03945	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	800,00	28.381,21	339.792,74	311.411,53
01/03	17149	03949	ANTONIO DE DEUS	28860	400,00	28.781,21	339.792,74	311.011,53
01/03	17150	03953	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	400,00	29.181,21	339.792,74	310.611,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	6.874.242,29
2019	3 1673	Unid. Desp: 00			Final ......:	696.773,77

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03	17151	03956	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	600,00	29.781,21	339.792,74	310.011,53
01/03	17152	03960	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	600,00	30.381,21	339.792,74	309.411,53
01/03	17153	03965	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	500,00	30.881,21	339.792,74	308.911,53
01/03	17154	03967	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	600,00	31.481,21	339.792,74	308.311,53
01/03	17155	03970	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	350,00	31.831,21	339.792,74	307.961,53
01/03	17156	03977	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	400,00	32.231,21	339.792,74	307.561,53
01/03	17157	03984	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	400,00	32.631,21	339.792,74	307.161,53
01/03	17158	03988	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877	1.000,00	33.631,21	339.792,74	306.161,53
01/03	17159	03993	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	500,00	34.131,21	339.792,74	305.661,53
01/03	17160	03998	IZAURA MENDES ROSA	14831	700,00	34.831,21	339.792,74	304.961,53
01/03	17161	04004	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM	22139	600,00	35.431,21	339.792,74	304.361,53
01/03	17162	04007	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	600,00	36.031,21	339.792,74	303.761,53
01/03	17163	04013	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	500,00	36.531,21	339.792,74	303.261,53
01/03	17164	04018	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	800,00	37.331,21	339.792,74	302.461,53
01/03	17165	04019	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	1.000,00	38.331,21	339.792,74	301.461,53
01/03	17166	04025	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	600,00	38.931,21	339.792,74	300.861,53
01/03	17167	04028	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	500,00	39.431,21	339.792,74	300.361,53
01/03	17168	04032	PATRICIA BANIETTI ROSA	18649	200,00	39.631,21	339.792,74	300.161,53
01/03	17169	04035	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	1.000,00	40.631,21	339.792,74	299.161,53
01/03	17170	04037	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	800,00	41.431,21	339.792,74	298.361,53
01/03	17171	04039	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	700,00	42.131,21	339.792,74	297.661,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	6.874.242,29
2019	4 1674	Unid. Desp: 00			Final ......:	696.773,77

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03	17172	04041	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	500,00	42.631,21	339.792,74	297.161,53
01/03	17173	04044	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	500,00	43.131,21	339.792,74	296.661,53
01/03	17174	04046	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	300,00	43.431,21	339.792,74	296.361,53
01/03	17175	04050	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	800,00	44.231,21	339.792,74	295.561,53
01/03	17176	04053	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	400,00	44.631,21	339.792,74	295.161,53
01/03	17177	04057	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	400,00	45.031,21	339.792,74	294.761,53
01/03						45.031,21	339.792,74	294.761,53
08/03	17218	01669	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	5.834,12	50.865,33	339.792,74	288.927,41
08/03						50.865,33	339.792,74	288.927,41
11/03						50.865,33	341.388,24	290.522,91
21/03						50.865,33	282.191,85	231.326,52
22/03	17352	00212	JJM COM.SERV.DESINSETIZ.CONTR.PG.URB.LTDA-ME	47663	9.379,16	60.244,49	282.191,85	221.947,36
22/03	17355	01774	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	18.657,46	78.901,95	282.191,85	203.289,90
22/03	17356	01774	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	43.170,02	122.071,97	282.191,85	160.119,88
22/03						122.071,97	282.191,85	160.119,88
25/03						122.071,97	303.561,85	181.489,88
28/03						122.071,97	337.133,85	215.061,88
01/04	17381	05112	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	600,00	122.671,97	337.133,85	214.461,88
01/04	17382	05121	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	400,00	123.071,97	337.133,85	214.061,88
01/04	17383	05137	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	800,00	123.871,97	337.133,85	213.261,88
01/04	17384	05162	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	800,00	124.671,97	337.133,85	212.461,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	6.874.242,29
2019	5 1675	Unid. Desp: 00			Final ......:	696.773,77

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/04	17385	05224	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	400,00	125.071,97	337.133,85	212.061,88
01/04	17386	05228	ANTONIO DE DEUS	28860	400,00	125.471,97	337.133,85	211.661,88
01/04	17387	05231	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	400,00	125.871,97	337.133,85	211.261,88
01/04	17388	05235	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	400,00	126.271,97	337.133,85	210.861,88
01/04	17389	05238	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	600,00	126.871,97	337.133,85	210.261,88
01/04	17390	05242	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	800,00	127.671,97	337.133,85	209.461,88
01/04	17391	05246	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	600,00	128.271,97	337.133,85	208.861,88
01/04	17392	05251	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	500,00	128.771,97	337.133,85	208.361,88
01/04	17393	05256	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	800,00	129.571,97	337.133,85	207.561,88
01/04	17394	05258	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	400,00	129.971,97	337.133,85	207.161,88
01/04	17395	05259	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877	1.000,00	130.971,97	337.133,85	206.161,88
01/04	17396	05261	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	500,00	131.471,97	337.133,85	205.661,88
01/04	17397	05265	IZAURA MENDES ROSA	14831	800,00	132.271,97	337.133,85	204.861,88
01/04	17398	05267	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM	22139	600,00	132.871,97	337.133,85	204.261,88
01/04	17399	05269	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	400,00	133.271,97	337.133,85	203.861,88
01/04	17400	05271	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	400,00	133.671,97	337.133,85	203.461,88
01/04	17401	05274	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	800,00	134.471,97	337.133,85	202.661,88
01/04	17402	05277	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	800,00	135.271,97	337.133,85	201.861,88
01/04	17403	05306	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	600,00	135.871,97	337.133,85	201.261,88
01/04	17404	05308	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	200,00	136.071,97	337.133,85	201.061,88
01/04	17405	05310	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	500,00	136.571,97	337.133,85	200.561,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	6.874.242,29
2019	6 1676	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	696.773,77
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/04	17406	05312	PATRICIA BANIETTI ROSA	18649	600,00	137.171,97	337.133,85	199.961,88
01/04	17407	05314	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	800,00	137.971,97	337.133,85	199.161,88
01/04	17408	05316	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	800,00	138.771,97	337.133,85	198.361,88
01/04	17409	05319	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	700,00	139.471,97	337.133,85	197.661,88
01/04	17410	05323	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	500,00	139.971,97	337.133,85	197.161,88
01/04	17411	05325	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	200,00	140.171,97	337.133,85	196.961,88
01/04	17412	05327	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	800,00	140.971,97	337.133,85	196.161,88
01/04	17413	05329	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	400,00	141.371,97	337.133,85	195.761,88
01/04	17414	05331	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	870,00	142.241,97	337.133,85	194.891,88
01/04	17415	05335	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	600,00	142.841,97	337.133,85	194.291,88
01/04	17416	05337	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	600,00	143.441,97	337.133,85	193.691,88
01/04						143.441,97	337.133,85	193.691,88
05/04	17505	03438	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	27.092,10	170.534,07	337.133,85	166.599,78
05/04						170.534,07	337.133,85	166.599,78
12/04	17542	01669	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	5.834,12	176.368,19	337.133,85	160.765,66
12/04						176.368,19	337.133,85	160.765,66
18/04	17585	01331	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	4.453,98	180.822,17	337.133,85	156.311,68
18/04	17585	01475	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.447,09	188.269,26	337.133,85	148.864,59
18/04	17585	01475	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	14,27	188.283,53	337.133,85	148.850,32
18/04						188.283,53	337.133,85	148.850,32
22/04						188.283,53	360.523,85	172.240,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	6.874.242,29
2019	7 1677	Unid. Desp: 00			Final ......:	696.773,77

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/05	17629	06349	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	600,00	188.883,53	360.523,85	171.640,32
02/05	17630	06351	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	600,00	189.483,53	360.523,85	171.040,32
02/05	17631	06353	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	400,00	189.883,53	360.523,85	170.640,32
02/05	17632	06355	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	600,00	190.483,53	360.523,85	170.040,32
02/05	17633	06357	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	800,00	191.283,53	360.523,85	169.240,32
02/05	17634	06359	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	400,00	191.683,53	360.523,85	168.840,32
02/05	17635	06361	ANTONIO DE DEUS	28860	200,00	191.883,53	360.523,85	168.640,32
02/05	17636	06363	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	600,00	192.483,53	360.523,85	168.040,32
02/05	17637	06365	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	400,00	192.883,53	360.523,85	167.640,32
02/05	17638	06368	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	600,00	193.483,53	360.523,85	167.040,32
02/05	17639	06370	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	600,00	194.083,53	360.523,85	166.440,32
02/05	17640	06372	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	800,00	194.883,53	360.523,85	165.640,32
02/05	17641	06374	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	500,00	195.383,53	360.523,85	165.140,32
02/05	17642	06376	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	600,00	195.983,53	360.523,85	164.540,32
02/05	17643	06379	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	22092	500,00	196.483,53	360.523,85	164.040,32
02/05	17644	06383	EDNILSON CELESTINO FERREIRA	28873	400,00	196.883,53	360.523,85	163.640,32
02/05	17645	06386	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	600,00	197.483,53	360.523,85	163.040,32
02/05	17646	06387	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877	1.000,00	198.483,53	360.523,85	162.040,32
02/05	17647	06389	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	800,00	199.283,53	360.523,85	161.240,32
02/05	17648	06391	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	600,00	199.883,53	360.523,85	160.640,32
02/05	17649	06393	IZAURA MENDES ROSA	14831	800,00	200.683,53	360.523,85	159.840,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	8 1678	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....: 6.874.242,29 Final .....: 696.773,77

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/05	17650	06395	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	600,00	201.283,53	360.523,85	159.240,32
02/05	17651	06397	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	600,00	201.883,53	360.523,85	158.640,32
02/05	17652	06399	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	400,00	202.283,53	360.523,85	158.240,32
02/05	17653	06401	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	500,00	202.783,53	360.523,85	157.740,32
02/05	17654	06403	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	800,00	203.583,53	360.523,85	156.940,32
02/05	17655	06405	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	800,00	204.383,53	360.523,85	156.140,32
02/05	17656	06407	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	600,00	204.983,53	360.523,85	155.540,32
02/05	17657	06409	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	200,00	205.183,53	360.523,85	155.340,32
02/05	17658	06411	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	600,00	205.783,53	360.523,85	154.740,32
02/05	17659	06413	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	800,00	206.583,53	360.523,85	153.940,32
02/05	17660	06415	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	700,00	207.283,53	360.523,85	153.240,32
02/05	17661	06417	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	500,00	207.783,53	360.523,85	152.740,32
02/05	17662	06419	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	200,00	207.983,53	360.523,85	152.540,32
02/05	17663	06421	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	700,00	208.683,53	360.523,85	151.840,32
02/05	17664	06423	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	320,00	209.003,53	360.523,85	151.520,32
02/05	17665	06425	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	870,00	209.873,53	360.523,85	150.650,32
02/05	17666	06427	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	600,00	210.473,53	360.523,85	150.050,32
02/05	17667	06429	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	600,00	211.073,53	360.523,85	149.450,32
02/05	17668	06431	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	600,00	211.673,53	360.523,85	148.850,32
02/05						211.673,53	360.523,85	148.850,32
03/05	17739	04391	GRAFICA CESARIO LANGE LTDA	50565	1.595,50	213.269,03	360.523,85	147.254,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	6.874.242,29
2019	9 1679	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	696.773,77
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/05						213.269,03	360.523,85	147.254,82
10/05	17783	03618	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	1.999,00	215.268,03	360.523,85	145.255,82
10/05						215.268,03	360.523,85	145.255,82
16/05						215.268,03	382.873,85	167.605,82
17/05	17843	02320	IRAN COSTA LIMA - ME	42919	1.530,60	216.798,63	382.873,85	166.075,22
17/05	17850	03438	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	36.947,40	253.746,03	382.873,85	129.127,82
17/05						253.746,03	382.873,85	129.127,82
23/05						253.746,03	460.598,37	206.852,34
03/06	17869	07526	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	600,00	254.346,03	460.598,37	206.252,34
03/06	17870	07538	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	400,00	254.746,03	460.598,37	205.852,34
03/06	17871	07548	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	200,00	254.946,03	460.598,37	205.652,34
03/06	17872	07550	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	800,00	255.746,03	460.598,37	204.852,34
03/06	17873	07552	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	800,00	256.546,03	460.598,37	204.052,34
03/06	17874	07554	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	400,00	256.946,03	460.598,37	203.652,34
03/06	17875	07556	ANTONIO DE DEUS	28860	400,00	257.346,03	460.598,37	203.252,34
03/06	17876	07558	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	700,00	258.046,03	460.598,37	202.552,34
03/06	17877	07560	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	400,00	258.446,03	460.598,37	202.152,34
03/06	17878	07562	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	600,00	259.046,03	460.598,37	201.552,34
03/06	17879	07564	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	600,00	259.646,03	460.598,37	200.952,34
03/06	17880	07566	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	500,00	260.146,03	460.598,37	200.452,34
03/06	17881	07568	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	500,00	260.646,03	460.598,37	199.952,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
2019	10 1680	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	6.874.242,29
		Unid. Desp: 00			Final ......:	696.773,77

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/06	17882	07596	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	600,00	261.246,03	460.598,37	199.352,34
03/06	17883	07604	EDNILSON CELESTINO FERREIRA	28873	400,00	261.646,03	460.598,37	198.952,34
03/06	17884	07613	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	600,00	262.246,03	460.598,37	198.352,34
03/06	17885	07627	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877	1.000,00	263.246,03	460.598,37	197.352,34
03/06	17886	07647	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	500,00	263.746,03	460.598,37	196.852,34
03/06	17887	07648	IZAURA MENDES ROSA	14831	1.000,00	264.746,03	460.598,37	195.852,34
03/06	17888	07652	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	600,00	265.346,03	460.598,37	195.252,34
03/06	17889	07654	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	800,00	266.146,03	460.598,37	194.452,34
03/06	17890	07656	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	400,00	266.546,03	460.598,37	194.052,34
03/06	17891	07658	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	300,00	266.846,03	460.598,37	193.752,34
03/06	17892	07660	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	600,00	267.446,03	460.598,37	193.152,34
03/06	17893	07662	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	800,00	268.246,03	460.598,37	192.352,34
03/06	17894	07664	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	800,00	269.046,03	460.598,37	191.552,34
03/06	17895	07666	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	600,00	269.646,03	460.598,37	190.952,34
03/06	17896	07668	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	200,00	269.846,03	460.598,37	190.752,34
03/06	17897	07670	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	800,00	270.646,03	460.598,37	189.952,34
03/06	17898	07671	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	1.000,00	271.646,03	460.598,37	188.952,34
03/06	17899	07673	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	700,00	272.346,03	460.598,37	188.252,34
03/06	17900	07705	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	500,00	272.846,03	460.598,37	187.752,34
03/06	17901	07709	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	200,00	273.046,03	460.598,37	187.552,34
03/06	17902	07711	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	400,00	273.446,03	460.598,37	187.152,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	11 1681	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....: 6.874.242,29 Final .....: 696.773,77

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/06	17903	07714	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	850,00	274.296,03	460.598,37	186.302,34
03/06	17904	07716	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	600,00	274.896,03	460.598,37	185.702,34
03/06	17905	07718	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	800,00	275.696,03	460.598,37	184.902,34
03/06	17906	07722	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	400,00	276.096,03	460.598,37	184.502,34
03/06						276.096,03	460.598,37	184.502,34
07/06	18037	03438	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	41.895,00	317.991,03	460.598,37	142.607,34
07/06						317.991,03	460.598,37	142.607,34
13/06						317.991,03	628.838,37	310.847,34
19/06						317.991,03	647.588,37	329.597,34
28/06	18194	03438	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	24.075,12	342.066,15	647.588,37	305.522,22
28/06						342.066,15	647.588,37	305.522,22
01/07	18159	08730	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	600,00	342.666,15	647.588,37	304.922,22
01/07	18160	08733	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	600,00	343.266,15	647.588,37	304.322,22
01/07	18161	08735	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	200,00	343.466,15	647.588,37	304.122,22
01/07	18162	08738	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	800,00	344.266,15	647.588,37	303.322,22
01/07	18163	08741	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	400,00	344.666,15	647.588,37	302.922,22
01/07	18164	08743	ANTONIO DE DEUS	28860	400,00	345.066,15	647.588,37	302.522,22
01/07	18165	08749	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	400,00	345.466,15	647.588,37	302.122,22
01/07	18166	08753	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	800,00	346.266,15	647.588,37	301.322,22
01/07	18167	08755	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	800,00	347.066,15	647.588,37	300.522,22
01/07	18168	08757	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	500,00	347.566,15	647.588,37	300.022,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	6.874.242,29
2019	12 1682	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	696.773,77
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	18169	08760	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	600,00	348.166,15	647.588,37	299.422,22
01/07	18170	08764	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	600,00	348.766,15	647.588,37	298.822,22
01/07	18171	08767	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	800,00	349.566,15	647.588,37	298.022,22
01/07	18172	08772	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	400,00	349.966,15	647.588,37	297.622,22
01/07	18173	08773	IZAURA MENDES ROSA	14831	1.000,00	350.966,15	647.588,37	296.622,22
01/07	18174	08777	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	800,00	351.766,15	647.588,37	295.822,22
01/07	18175	08779	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	800,00	352.566,15	647.588,37	295.022,22
01/07	18176	08781	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	400,00	352.966,15	647.588,37	294.622,22
01/07	18177	08784	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	200,00	353.166,15	647.588,37	294.422,22
01/07	18178	08786	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	800,00	353.966,15	647.588,37	293.622,22
01/07	18179	08789	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	800,00	354.766,15	647.588,37	292.822,22
01/07	18180	08791	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	600,00	355.366,15	647.588,37	292.222,22
01/07	18181	08794	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	800,00	356.166,15	647.588,37	291.422,22
01/07	18182	08796	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	1.000,00	357.166,15	647.588,37	290.422,22
01/07	18183	08798	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	700,00	357.866,15	647.588,37	289.722,22
01/07	18184	08801	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	500,00	358.366,15	647.588,37	289.222,22
01/07	18185	08804	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	200,00	358.566,15	647.588,37	289.022,22
01/07	18186	08823	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	800,00	359.366,15	647.588,37	288.222,22
01/07	18187	08825	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	850,00	360.216,15	647.588,37	287.372,22
01/07	18188	08827	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	600,00	360.816,15	647.588,37	286.772,22
01/07						360.816,15	647.588,37	286.772,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	6.874.242,29
2019	13 1683	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	696.773,77
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/07						360.816,15	670.038,37	309.222,22
26/07	18431	08494	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	13.064,41	373.880,56	670.038,37	296.157,81
26/07						373.880,56	670.038,37	296.157,81
30/07						373.880,56	728.125,87	354.245,31
01/08	18463	10414	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	600,00	374.480,56	728.125,87	353.645,31
01/08	18464	10416	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	600,00	375.080,56	728.125,87	353.045,31
01/08	18465	10418	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	400,00	375.480,56	728.125,87	352.645,31
01/08	18466	10420	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	800,00	376.280,56	728.125,87	351.845,31
01/08	18467	10422	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	800,00	377.080,56	728.125,87	351.045,31
01/08	18468	10424	ANTONIO DE DEUS	28860	400,00	377.480,56	728.125,87	350.645,31
01/08	18469	10429	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	700,00	378.180,56	728.125,87	349.945,31
01/08	18470	10432	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	400,00	378.580,56	728.125,87	349.545,31
01/08	18471	10434	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	800,00	379.380,56	728.125,87	348.745,31
01/08	18472	10436	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	600,00	379.980,56	728.125,87	348.145,31
01/08	18473	10438	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	800,00	380.780,56	728.125,87	347.345,31
01/08	18474	10441	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	800,00	381.580,56	728.125,87	346.545,31
01/08	18475	10447	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	22092	400,00	381.980,56	728.125,87	346.145,31
01/08	18476	10458	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	600,00	382.580,56	728.125,87	345.545,31
01/08	18477	10459	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877	1.000,00	383.580,56	728.125,87	344.545,31
01/08	18478	10461	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	500,00	384.080,56	728.125,87	344.045,31
01/08	18479	10462	IZAURA MENDES ROSA	14831	1.000,00	385.080,56	728.125,87	343.045,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	6.874.242,29
2019	14 1684	Unid. Desp: 00			Final ......:	696.773,77

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08	18480	10464	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	800,00	385.880,56	728.125,87	342.245,31
01/08	18481	10466	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	800,00	386.680,56	728.125,87	341.445,31
01/08	18482	10468	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	400,00	387.080,56	728.125,87	341.045,31
01/08	18483	10470	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	200,00	387.280,56	728.125,87	340.845,31
01/08	18484	10472	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	600,00	387.880,56	728.125,87	340.245,31
01/08	18485	10474	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	800,00	388.680,56	728.125,87	339.445,31
01/08	18486	10476	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	800,00	389.480,56	728.125,87	338.645,31
01/08	18487	10480	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	600,00	390.080,56	728.125,87	338.045,31
01/08	18488	10483	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	800,00	390.880,56	728.125,87	337.245,31
01/08	18489	10484	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	1.000,00	391.880,56	728.125,87	336.245,31
01/08	18490	10486	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	700,00	392.580,56	728.125,87	335.545,31
01/08	18491	10489	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	500,00	393.080,56	728.125,87	335.045,31
01/08	18492	10491	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	200,00	393.280,56	728.125,87	334.845,31
01/08	18493	10494	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	800,00	394.080,56	728.125,87	334.045,31
01/08	18494	10497	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	850,00	394.930,56	728.125,87	333.195,31
01/08	18495	10499	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	600,00	395.530,56	728.125,87	332.595,31
01/08	18496	10502	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	800,00	396.330,56	694.241,50	297.910,94
01/08						396.330,56	694.241,50	297.910,94
09/08	18573	00212	JJM COM.SERV.DESINSETIZ.CONTR.PG.URB.LTDA-ME	47663	490,77	396.821,33	694.241,50	297.420,17
09/08						396.821,33	694.241,50	297.420,17
14/08						396.821,33	698.524,29	301.702,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	15 1685	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....: 6.874.242,29 Final .....: 696.773,77

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/08						396.821,33	664.952,29	268.130,96
26/08						396.821,33	674.852,29	278.030,96
27/08						396.821,33	688.902,29	292.080,96
02/09	18873	12233	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	800,00	397.621,33	688.902,29	291.280,96
02/09	18872	12228	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	850,00	398.471,33	688.902,29	290.430,96
02/09	18871	12226	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	800,00	399.271,33	688.902,29	289.630,96
02/09	18870	12224	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	200,00	399.471,33	688.902,29	289.430,96
02/09	18869	12222	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	500,00	399.971,33	688.902,29	288.930,96
02/09	18868	12218	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	700,00	400.671,33	688.902,29	288.230,96
02/09	18867	12216	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	800,00	401.471,33	688.902,29	287.430,96
02/09	18866	12214	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	800,00	402.271,33	688.902,29	286.630,96
02/09	18865	12210	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	400,00	402.671,33	688.902,29	286.230,96
02/09	18864	12205	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	600,00	403.271,33	688.902,29	285.630,96
02/09	18863	12201	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	800,00	404.071,33	688.902,29	284.830,96
02/09	18862	12199	MANOEL FRANCISCO FILHO	36144	300,00	404.371,33	688.902,29	284.530,96
02/09	18861	12194	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	800,00	405.171,33	688.902,29	283.730,96
02/09	18860	12192	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	600,00	405.771,33	688.902,29	283.130,96
02/09	18859	12190	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	200,00	405.971,33	688.902,29	282.930,96
02/09	18858	12182	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	400,00	406.371,33	688.902,29	282.530,96
02/09	18857	12177	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	800,00	407.171,33	688.902,29	281.730,96
02/09	18856	12173	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	800,00	407.971,33	688.902,29	280.930,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 6.874.242,29
2019	16 1686	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......: 696.773,77
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09	18855	12171	IZAURA MENDES ROSA	14831	800,00	408.771,33	688.902,29	280.130,96
02/09	18854	12168	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	500,00	409.271,33	688.902,29	279.630,96
02/09	18853	12165	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	800,00	410.071,33	688.902,29	278.830,96
02/09	18852	12160	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877	1.000,00	411.071,33	688.902,29	277.830,96
02/09	18851	12159	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	600,00	411.671,33	688.902,29	277.230,96
02/09	18850	12157	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	800,00	412.471,33	688.902,29	276.430,96
02/09	18849	12155	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	600,00	413.071,33	688.902,29	275.830,96
02/09	18848	12151	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	700,00	413.771,33	688.902,29	275.130,96
02/09	18847	12149	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	600,00	414.371,33	688.902,29	274.530,96
02/09	18846	12147	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	800,00	415.171,33	688.902,29	273.730,96
02/09	18845	12145	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	400,00	415.571,33	688.902,29	273.330,96
02/09	18844	12143	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	600,00	416.171,33	688.902,29	272.730,96
02/09	18843	12141	ANTONIO DE DEUS	28860	400,00	416.571,33	688.902,29	272.330,96
02/09	18842	12139	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	800,00	417.371,33	688.902,29	271.530,96
02/09	18841	12106	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	600,00	417.971,33	688.902,29	270.930,96
02/09	18840	12102	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	600,00	418.571,33	688.902,29	270.330,96
02/09	18874	12237	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	800,00	419.371,33	688.902,29	269.530,96
02/09	18875	12250	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	800,00	420.171,33	690.379,24	270.207,91
02/09						420.171,33	690.379,24	270.207,91
04/09						420.171,33	690.379,24	270.207,91
05/09	13577	12623	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	600,00	420.771,33	690.379,24	269.607,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
2019	17 1687	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	6.874.242,29
		Unid. Desp: 00			Final ......:	696.773,77

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/09						420.771,33	690.379,24	269.607,91
19/09						420.771,33	715.729,24	294.957,91
25/09						420.771,33	715.862,26	295.090,93
01/10	18965	13154	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	600,00	421.371,33	715.862,26	294.490,93
01/10	18966	13156	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	500,00	421.871,33	715.862,26	293.990,93
01/10	18967	13158	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	400,00	422.271,33	715.862,26	293.590,93
01/10	18968	13162	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	800,00	423.071,33	715.862,26	292.790,93
01/10	18969	13164	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	800,00	423.871,33	715.862,26	291.990,93
01/10	18970	13167	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	600,00	424.471,33	715.862,26	291.390,93
01/10	18971	13169	ANTONIO DE DEUS	28860	400,00	424.871,33	715.862,26	290.990,93
01/10	18972	13172	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	800,00	425.671,33	715.862,26	290.190,93
01/10	18973	13174	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	600,00	426.271,33	715.862,26	289.590,93
01/10	18974	13176	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	600,00	426.871,33	715.862,26	288.990,93
01/10	18975	13178	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	600,00	427.471,33	715.862,26	288.390,93
01/10	18976	13180	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	700,00	428.171,33	715.862,26	287.690,93
01/10	18977	13185	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	550,00	428.721,33	715.862,26	287.140,93
01/10	18978	13187	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	800,00	429.521,33	715.862,26	286.340,93
01/10	18979	13189	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	600,00	430.121,33	715.862,26	285.740,93
01/10	18980	13190	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877	1.000,00	431.121,33	715.862,26	284.740,93
01/10	18981	13193	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	800,00	431.921,33	715.862,26	283.940,93
01/10	18982	13195	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	500,00	432.421,33	715.862,26	283.440,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 6.874.242,29
2019	18 1688	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......: 696.773,77
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	18983	13197	IZAURA MENDES ROSA	14831	800,00	433.221,33	715.862,26	282.640,93
01/10	18984	13199	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	800,00	434.021,33	715.862,26	281.840,93
01/10	18985	13201	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	800,00	434.821,33	715.862,26	281.040,93
01/10	18986	13203	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	400,00	435.221,33	715.862,26	280.640,93
01/10	18987	13211	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	200,00	435.421,33	715.862,26	280.440,93
01/10	18988	13213	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	400,00	435.821,33	715.862,26	280.040,93
01/10	18989	13215	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	800,00	436.621,33	715.862,26	279.240,93
01/10	18990	13217	MANOEL FRANCISCO FILHO	36144	300,00	436.921,33	715.862,26	278.940,93
01/10	18991	13219	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	800,00	437.721,33	715.862,26	278.140,93
01/10	18992	13221	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	600,00	438.321,33	715.862,26	277.540,93
01/10	18993	13223	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	200,00	438.521,33	715.862,26	277.340,93
01/10	18994	13225	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	800,00	439.321,33	715.862,26	276.540,93
01/10	18995	13226	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	1.000,00	440.321,33	715.862,26	275.540,93
01/10	18996	13228	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	700,00	441.021,33	715.862,26	274.840,93
01/10	18997	13230	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	500,00	441.521,33	715.862,26	274.340,93
01/10	18998	13232	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	200,00	441.721,33	715.862,26	274.140,93
01/10	18999	13234	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	800,00	442.521,33	715.862,26	273.340,93
01/10	19000	13236	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	800,00	443.321,33	715.862,26	272.540,93
01/10	19001	13238	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	800,00	444.121,33	715.862,26	271.740,93
01/10	19002	13240	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	600,00	444.721,33	715.862,26	271.140,93
01/10	19003	13242	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	600,00	445.321,33	715.862,26	270.540,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	6.874.242,29
2019	19 1689	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	696.773,77
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10						445.321,33	715.862,26	270.540,93
03/10	14254	13182	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	800,00	446.121,33	715.862,26	269.740,93
03/10						446.121,33	715.862,26	269.740,93
17/10						446.121,33	739.362,26	293.240,93
18/10						446.121,33	752.994,76	306.873,43
01/11	19315	12522	IRAN COSTA LIMA - ME	42919	1.476,95	447.598,28	752.994,76	305.396,48
01/11	19315	13541	IRAN COSTA LIMA - ME	42919	133,02	447.731,30	752.994,76	305.263,46
01/11	19222	14310	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	600,00	448.331,30	752.994,76	304.663,46
01/11	19223	14312	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	500,00	448.831,30	752.994,76	304.163,46
01/11	19224	14314	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	200,00	449.031,30	752.994,76	303.963,46
01/11	19225	14316	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	800,00	449.831,30	752.994,76	303.163,46
01/11	19226	14318	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	800,00	450.631,30	752.994,76	302.363,46
01/11	19227	14320	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	600,00	451.231,30	752.994,76	301.763,46
01/11	19228	14322	ANTONIO DE DEUS	28860	400,00	451.631,30	752.994,76	301.363,46
01/11	19229	14324	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	400,00	452.031,30	752.994,76	300.963,46
01/11	19230	14326	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	600,00	452.631,30	752.994,76	300.363,46
01/11	19231	14328	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	600,00	453.231,30	752.994,76	299.763,46
01/11	19232	14330	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	800,00	454.031,30	752.994,76	298.963,46
01/11	19233	14332	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	700,00	454.731,30	752.994,76	298.263,46
01/11	19234	14333	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	1.000,00	455.731,30	752.994,76	297.263,46
01/11	19235	14336	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	800,00	456.531,30	752.994,76	296.463,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	6.874.242,29
2019	20 1690	Unid. Desp: 00			Final ......:	696.773,77

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11	19236	14338	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	800,00	457.331,30	752.994,76	295.663,46
01/11	19237	14341	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	600,00	457.931,30	752.994,76	295.063,46
01/11	19238	14342	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877	1.000,00	458.931,30	752.994,76	294.063,46
01/11	19239	14344	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	500,00	459.431,30	752.994,76	293.563,46
01/11	19240	14346	IZAURA MENDES ROSA	14831	800,00	460.231,30	752.994,76	292.763,46
01/11	19241	14348	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	800,00	461.031,30	752.994,76	291.963,46
01/11	19242	14350	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	700,00	461.731,30	752.994,76	291.263,46
01/11	19243	14352	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	200,00	461.931,30	752.994,76	291.063,46
01/11	19244	14354	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	500,00	462.431,30	752.994,76	290.563,46
01/11	19245	14356	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	800,00	463.231,30	752.994,76	289.763,46
01/11	19246	14358	MANOEL FRANCISCO FILHO	36144	300,00	463.531,30	752.994,76	289.463,46
01/11	19247	14360	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	800,00	464.331,30	752.994,76	288.663,46
01/11	19248	14362	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	600,00	464.931,30	752.994,76	288.063,46
01/11	19249	14364	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	200,00	465.131,30	752.994,76	287.863,46
01/11	19250	14366	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	800,00	465.931,30	752.994,76	287.063,46
01/11	19251	14367	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	1.000,00	466.931,30	752.994,76	286.063,46
01/11	19252	14369	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	700,00	467.631,30	752.994,76	285.363,46
01/11	19253	14371	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	500,00	468.131,30	752.994,76	284.863,46
01/11	19254	14373	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	500,00	468.631,30	752.994,76	284.363,46
01/11	19255	14375	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	400,00	469.031,30	752.994,76	283.963,46
01/11	19256	14377	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	800,00	469.831,30	752.994,76	283.163,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	6.874.242,29
2019	21 1691	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	696.773,77
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11	19257	14379	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	800,00	470.631,30	752.994,76	282.363,46
01/11	19258	14381	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	600,00	471.231,30	752.994,76	281.763,46
01/11						471.231,30	752.994,76	281.763,46
27/11						471.231,30	749.228,67	277.997,37
28/11						471.231,30	746.249,83	275.018,53
16/12						471.231,30	696.249,83	225.018,53
20/12	19764	08494	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	27.541,80	498.773,10	696.249,83	197.476,73
20/12						498.773,10	696.249,83	197.476,73
31/12						498.773,10	498.773,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 1692	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.017	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	8.193.145,80
2019	1 1693	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.018	Final ......:	9.346.936,57
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	7.499.409,75	7.499.409,75
16/01						0,00	2.104.103,45	2.104.103,45
24/01						0,00	3.810.103,57	3.810.103,57
29/01	16884	02261	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	627.000,00	627.000,00	3.810.103,57	3.183.103,57
29/01						627.000,00	3.810.103,57	3.183.103,57
01/03	17183	01018	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	2.036.080,34	2.663.080,34	3.810.103,57	1.147.023,23
01/03						2.663.080,34	3.810.103,57	1.147.023,23
10/04						2.663.080,34	9.213.103,57	6.550.023,23
18/04	17588	01018	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	68.023,11	2.731.103,45	9.213.103,57	6.482.000,12
18/04	17590	02264	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	159.589,85	2.890.693,30	9.213.103,57	6.322.410,27
18/04						2.890.693,30	9.213.103,57	6.322.410,27
17/05	17860	02264	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	66.450,00	2.957.143,30	9.213.103,57	6.255.960,27
17/05	17861	02264	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	228.000,00	3.185.143,30	9.213.103,57	6.027.960,27
17/05	17864	02302	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	624.960,27	3.810.103,57	9.213.103,57	5.403.000,00
17/05						3.810.103,57	9.213.103,57	5.403.000,00
19/07	18379	05962	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	287.093,27	4.097.196,84	9.213.103,57	5.115.906,73
19/07						4.097.196,84	9.213.103,57	5.115.906,73
03/09						4.097.196,84	9.315.425,18	5.218.228,34
04/09						4.097.196,84	9.346.935,69	5.249.738,85
20/09	18937	12603	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	102.321,61	4.199.518,45	9.346.935,69	5.147.417,24
20/09						4.199.518,45	9.346.935,69	5.147.417,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.018	Inicial ....:	8.193.145,80
2019	2 1694	Unid. Desp: 00			Final ......:	9.346.936,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/09	19009	12616	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	31.510,51	4.231.028,96	9.346.935,69	5.115.906,73
27/09						4.231.028,96	9.346.935,69	5.115.906,73
18/10	19201	05959	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	167.175,79	4.398.204,75	9.346.935,69	4.948.730,94
18/10	19203	05962	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	1.422.437,32	5.820.642,07	9.346.935,69	3.526.293,62
18/10						5.820.642,07	9.346.935,69	3.526.293,62
29/11	19585	05959	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	583.994,07	6.404.636,14	9.346.935,69	2.942.299,55
29/11	19590	05962	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	1.894.986,60	8.299.622,74	9.346.935,69	1.047.312,95
29/11						8.299.622,74	9.346.935,69	1.047.312,95
20/12	19771	05959	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	583.994,07	8.883.616,81	9.346.935,69	463.318,88
20/12	19774	05962	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	289.275,28	9.172.892,09	9.346.935,69	174.043,60
20/12						9.172.892,09	9.346.935,69	174.043,60
31/12						9.172.892,09	9.172.892,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	6.003,60
2019	1 1695	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.020	Final ......:	2.177.725,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/05						0,00	341.238,96	341.238,96
02/07						0,00	327.238,96	327.238,96
10/07						0,00	1.081.247,68	1.081.247,68
19/07	18365	07851	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	283.119,75	283.119,75	1.081.247,68	798.127,93
19/07						283.119,75	1.081.247,68	798.127,93
23/08	18669	09676	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	56.505,12	339.624,87	1.081.247,68	741.622,81
23/08						339.624,87	1.081.247,68	741.622,81
12/09						339.624,87	2.253.928,34	1.914.303,47
20/09	18925	09676	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	665.260,28	1.004.885,15	2.253.928,34	1.249.043,19
20/09						1.004.885,15	2.253.928,34	1.249.043,19
11/10						1.004.885,15	2.177.565,81	1.172.680,66
20/12	19765	12890	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	479.846,65	1.484.731,80	2.177.565,81	692.834,01
20/12						1.484.731,80	2.177.565,81	692.834,01
31/12						1.484.731,80	1.484.731,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	300.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.122.7002-2.071	Final ......:	153.000,00
2019	1 1696	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/10					0,00	153.000,00	153.000,00	
31/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	7.000,00
2019	1 1697	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	1.601,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 1698	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	8.595,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/06						0,00	6.221,93	6.221,93
19/07	18408	08811	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	478,61	478,61	6.221,93	5.743,32
19/07	18408	08811	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	478,61	957,22	6.221,93	5.264,71
19/07	18408	08811	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	478,61	1.435,83	6.221,93	4.786,10
19/07	18408	08811	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	478,61	1.914,44	6.221,93	4.307,49
19/07	18408	08811	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	478,61	2.393,05	6.221,93	3.828,88
19/07	18408	08811	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	478,61	2.871,66	6.221,93	3.350,27
19/07	18408	08811	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	478,61	3.350,27	6.221,93	2.871,66
19/07	18408	08811	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	478,61	3.828,88	6.221,93	2.393,05
19/07	18408	08811	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	478,61	4.307,49	6.221,93	1.914,44
19/07	18408	08811	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	478,61	4.786,10	6.221,93	1.435,83
19/07	18408	08811	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	478,61	5.264,71	6.221,93	957,22
19/07	18408	08811	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	478,61	5.743,32	6.221,93	478,61
19/07	18408	08811	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	478,61	6.221,93	6.221,93	0,00
19/07						6.221,93	6.221,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	5.000,00
2019	1 1699	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 20				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	5.000,00
2019	1 1700	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.801,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 1701	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	24.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/01						0,00	24.000,00	24.000,00
31/01	01491	01735	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.444,40	1.444,40	24.000,00	22.555,60
31/01						1.444,40	24.000,00	22.555,60
28/02	02776	01735	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.444,40	2.888,80	24.000,00	21.111,20
28/02						2.888,80	24.000,00	21.111,20
29/03	04127	01735	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.444,40	4.333,20	24.000,00	19.666,80
29/03						4.333,20	24.000,00	19.666,80
30/04	05905	01735	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.805,50	6.138,70	24.000,00	17.861,30
30/04						6.138,70	24.000,00	17.861,30
31/05	07564	01735	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.166,60	8.305,30	24.000,00	15.694,70
31/05						8.305,30	24.000,00	15.694,70
28/06	09090	01735	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.166,60	10.471,90	24.000,00	13.528,10
28/06						10.471,90	24.000,00	13.528,10
31/07	11254	01735	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.166,60	12.638,50	24.000,00	11.361,50
31/07						12.638,50	24.000,00	11.361,50
30/08	13256	01735	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.166,60	14.805,10	24.000,00	9.194,90
30/08						14.805,10	24.000,00	9.194,90
30/09	14688	01735	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.166,60	16.971,70	24.000,00	7.028,30
30/09						16.971,70	24.000,00	7.028,30
31/10	16633	01735	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.408,19	19.379,89	24.000,00	4.620,11
31/10						19.379,89	24.000,00	4.620,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	10.000,00
2019	2 1702	Unid. Desp: 00			Final ......:	24.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11	18231	01735	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.166,60	21.546,49	24.000,00	2.453,51
29/11						21.546,49	24.000,00	2.453,51
27/12	19782	01735	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.166,60	23.713,09	23.713,09	0,00
27/12						23.713,09	23.713,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	1.000,00
2019	1 1703	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	80.300,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01						0,00	2.273,76	2.273,76
18/01	16788	01896	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE	06825	2.273,76	2.273,76	2.273,76	0,00
18/01						2.273,76	2.273,76	0,00
21/01						2.273,76	5.114,01	2.840,25
22/01	16883	02064	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE	06825	2.840,25	5.114,01	5.114,01	0,00
22/01						5.114,01	5.114,01	0,00
18/03						5.114,01	12.075,35	6.961,34
03/04						5.114,01	23.141,79	18.027,78
05/04	17511	04773	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE	06825	6.961,34	12.075,35	23.141,79	11.066,44
05/04	17512	05701	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE	06825	9.637,83	21.713,18	23.141,79	1.428,61
05/04	17513	05702	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE	06825	1.428,61	23.141,79	23.141,79	0,00
05/04						23.141,79	23.141,79	0,00
16/05						23.141,79	25.872,85	2.731,06
24/05	17918	07712	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE	06825	2.731,06	25.872,85	25.872,85	0,00
24/05						25.872,85	25.872,85	0,00
03/06						25.872,85	27.123,93	1.251,08
07/06	18059	08258	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE	06825	1.251,08	27.123,93	27.123,93	0,00
07/06						27.123,93	27.123,93	0,00
01/08						27.123,93	37.093,02	9.969,09
02/08	11500	10876	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE	06825	9.969,09	37.093,02	37.093,02	0,00
02/08						37.093,02	37.093,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	1.000,00
2019	2 1704	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	80.300,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/10						37.093,02	49.192,46	12.099,44
11/10	19133	13945	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE	06825	12.099,44	49.192,46	49.192,46	0,00
11/10						49.192,46	49.192,46	0,00
17/12						49.192,46	79.468,23	30.275,77
20/12	19840	17479	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE	06825	10.757,62	59.950,08	79.468,23	19.518,15
20/12	19841	17480	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE	06825	19.518,15	79.468,23	79.468,23	0,00
20/12						79.468,23	79.468,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	1.000,00
2019	1 1705	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	7,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	1.000,00
2019	1 1706	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	44.570,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/01						0,00	31.000,00	31.000,00
31/01	01491	01736	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.055,40	5.055,40	31.000,00	25.944,60
31/01						5.055,40	31.000,00	25.944,60
28/02	02776	01736	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.055,40	10.110,80	31.000,00	20.889,20
28/02						10.110,80	31.000,00	20.889,20
29/03	04127	01736	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	4.470,58	14.581,38	31.000,00	16.418,62
29/03						14.581,38	31.000,00	16.418,62
30/04	05905	01736	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	6.162,77	20.744,15	31.000,00	10.255,85
30/04						20.744,15	31.000,00	10.255,85
06/05	06192	01736	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	337,03	21.081,18	31.000,00	9.918,82
06/05						21.081,18	31.000,00	9.918,82
31/05	07564	01736	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	6.566,02	27.647,20	31.000,00	3.352,80
31/05						27.647,20	31.000,00	3.352,80
25/06						27.647,20	34.383,93	6.736,73
28/06	09090	01736	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.352,80	31.000,00	34.383,93	3.383,93
28/06	09090	09006	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.383,93	34.383,93	34.383,93	0,00
28/06						34.383,93	34.383,93	0,00
29/07						34.383,93	41.123,68	6.739,75
31/07	11254	10748	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	6.739,75	41.123,68	41.123,68	0,00
31/07						41.123,68	41.123,68	0,00
27/11						41.123,68	44.569,46	3.445,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	14.422.9001-2.007	Inicial ....:	1.000,00
2019	2 1707	Unid. Desp: 00			Final ......:	44.570,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11	18231	16511	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.445,78	44.569,46	44.569,46	0,00
29/11						44.569,46	44.569,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	1.000,00
2019	1 1708	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	201,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.000,00
2019	1 1709	Unid. Orc.: 04	3.3.90.93.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional / Nat. Despesa / Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 1710	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 — 3.3.90.36.00 — 04.122.7002-2.068 Unid. Desp: 00	Inicial ....: 1.000,00 Final ......: 69.800,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/01						0,00	84.000,00	84.000,00
31/01	01491	01737	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	10.910,06	10.910,06	84.000,00	73.089,94
31/01						10.910,06	84.000,00	73.089,94
28/02	02776	01737	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	10.360,16	21.270,22	84.000,00	62.729,78
28/02						21.270,22	84.000,00	62.729,78
29/03	04127	01737	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	9.632,04	30.902,26	84.000,00	53.097,74
29/03						30.902,26	84.000,00	53.097,74
30/04	05905	01737	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	9.713,48	40.615,74	84.000,00	43.384,26
30/04						40.615,74	84.000,00	43.384,26
31/05	07564	01737	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	11.893,78	52.509,52	84.000,00	31.490,48
31/05						52.509,52	84.000,00	31.490,48
28/06	09090	01737	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	10.927,50	63.437,02	84.000,00	20.562,98
28/06						63.437,02	84.000,00	20.562,98
31/07	11254	01737	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	672,20	64.109,22	84.000,00	19.890,78
31/07						64.109,22	84.000,00	19.890,78
30/08	13256	01737	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	500,00	64.609,22	84.000,00	19.390,78
30/08						64.609,22	84.000,00	19.390,78
27/12						64.609,22	64.609,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	10.369.288,77
2019	1 1711	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	4.657.643,44
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	308.559,32	308.559,32
09/01	00046	00240	NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI ME	49515	8.484,51	8.484,51	308.559,32	300.074,81
09/01						8.484,51	308.559,32	300.074,81
18/01						8.484,51	343.360,27	334.875,76
21/01						8.484,51	2.434.007,61	2.425.523,10
22/01	16839	02052	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	100.049,71	108.534,22	2.434.007,61	2.325.473,39
22/01	16839	02052	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	6.183,54	114.717,76	2.434.007,61	2.319.289,85
22/01	16839	02053	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	101.400,00	216.117,76	2.434.007,61	2.217.889,85
22/01	16839	02053	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	101.400,00	317.517,76	2.434.007,61	2.116.489,85
22/01	16839	02053	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	101.400,00	418.917,76	2.434.007,61	2.015.089,85
22/01	16839	02053	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	50.700,00	469.617,76	2.434.007,61	1.964.389,85
22/01	16839	02053	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	50.700,00	520.317,76	2.434.007,61	1.913.689,85
22/01	16839	02053	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	50.700,00	571.017,76	2.434.007,61	1.862.989,85
22/01	16839	02053	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	50.700,00	621.717,76	2.434.007,61	1.812.289,85
22/01	16839	02053	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	50.700,00	672.417,76	2.434.007,61	1.761.589,85
22/01	16839	02053	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	1.350,29	673.768,05	2.434.007,61	1.760.239,56
22/01	16842	02014	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	34.800,95	708.569,00	2.434.007,61	1.725.438,61
22/01						708.569,00	2.434.007,61	1.725.438,61
25/01						708.569,00	5.027.216,25	4.318.647,25
29/01	16887	01216	NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI ME	49515	151.086,00	859.655,00	5.027.216,25	4.167.561,25
29/01						859.655,00	5.027.216,25	4.167.561,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	10.369.288,77
2019	2 1712	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	4.657.643,44
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/02						859.655,00	5.178.302,25	4.318.647,25
15/03	17275	01216	NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI ME	49515	140.504,30	1.000.159,30	5.178.302,25	4.178.142,95
15/03	17275	04137	NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI ME	49515	36.088,70	1.036.248,00	5.178.302,25	4.142.054,25
15/03	17309	02052	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	1.044.265,20	5.178.302,25	4.134.037,05
15/03	17309	02052	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	1.052.282,40	5.178.302,25	4.126.019,85
15/03	17309	02052	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	1.060.299,60	5.178.302,25	4.118.002,65
15/03	17309	02052	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	13.801,92	1.074.101,52	5.178.302,25	4.104.200,73
15/03	17309	02052	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	13.801,92	1.087.903,44	5.178.302,25	4.090.398,81
15/03	17309	02052	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	13.801,92	1.101.705,36	5.178.302,25	4.076.596,89
15/03	17309	02052	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	1.109.722,56	5.178.302,25	4.068.579,69
15/03	17309	02052	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	1.117.739,76	5.178.302,25	4.060.562,49
15/03	17309	02052	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	1.125.756,96	5.178.302,25	4.052.545,29
15/03	17309	02052	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	1.133.774,16	5.178.302,25	4.044.528,09
15/03	17309	02052	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	13.801,92	1.147.576,08	5.178.302,25	4.030.726,17
15/03	17309	02052	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	13.801,92	1.161.378,00	5.178.302,25	4.016.924,25
15/03	17309	02052	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	1.169.395,20	5.178.302,25	4.008.907,05
15/03	17309	02052	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	1.177.412,40	5.178.302,25	4.000.889,85
15/03	17309	02052	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	1.185.429,60	5.178.302,25	3.992.872,65
15/03	17309	02052	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	1.193.446,80	5.178.302,25	3.984.855,45
15/03	17309	02052	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	1.201.464,00	5.178.302,25	3.976.838,25
15/03	17309	02052	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	6.104,70	1.207.568,70	5.178.302,25	3.970.733,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.128.7004-2.137	Inicial ....:	10.369.288,77
2019	3 1713	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.657.643,44

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/03	17309	02052	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	2.704,47	1.210.273,17	5.178.302,25	3.968.029,08
15/03	17309	02052	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	1.454,51	1.211.727,68	5.178.302,25	3.966.574,57
15/03	17309	02052	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	1.219.744,88	5.178.302,25	3.958.557,37
15/03	17309	02053	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	1.261.935,23	5.178.302,25	3.916.367,02
15/03	17309	02053	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	1.304.125,58	5.178.302,25	3.874.176,67
15/03	17309	02053	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	1.346.315,93	5.178.302,25	3.831.986,32
15/03	17309	02053	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	72.632,30	1.418.948,23	5.178.302,25	3.759.354,02
15/03	17309	02053	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	72.632,30	1.491.580,53	5.178.302,25	3.686.721,72
15/03	17309	02053	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	72.632,30	1.564.212,83	5.178.302,25	3.614.089,42
15/03	17309	02053	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	1.606.403,18	5.178.302,25	3.571.899,07
15/03	17309	02053	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	1.648.593,53	5.178.302,25	3.529.708,72
15/03	17309	02053	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	1.690.783,88	5.178.302,25	3.487.518,37
15/03	17309	02053	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	1.732.974,23	5.178.302,25	3.445.328,02
15/03	17309	02053	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	1.775.164,58	5.178.302,25	3.403.137,67
15/03	17309	02053	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	72.632,30	1.847.796,88	5.178.302,25	3.330.505,37
15/03	17309	02053	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	72.632,30	1.920.429,18	5.178.302,25	3.257.873,07
15/03	17309	02053	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	1.962.619,53	5.178.302,25	3.215.682,72
15/03	17309	02053	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	2.004.809,88	5.178.302,25	3.173.492,37
15/03	17309	02053	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	2.047.000,23	5.178.302,25	3.131.302,02
15/03	17309	02053	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	2.089.190,58	5.178.302,25	3.089.111,67
15/03	17309	02053	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	2.131.380,93	5.178.302,25	3.046.921,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	4 1714	Orgao ....: 25 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.128.7004-2.137	Inicial ....: 10.369.288,77 Final .....: 4.657.643,44

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/03	17309	02053	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	32.125,82	2.163.506,75	5.178.302,25	3.014.795,50
15/03	17309	02053	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	14.232,21	2.177.738,96	5.178.302,25	3.000.563,29
15/03	17309	02053	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	7.654,32	2.185.393,28	5.178.302,25	2.992.908,97
15/03						2.185.393,28	5.178.302,25	2.992.908,97
26/04	17689	04137	NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI ME	49515	9.041,00	2.194.434,28	5.178.302,25	2.983.867,97
26/04						2.194.434,28	5.178.302,25	2.983.867,97
06/05						2.194.434,28	5.179.002,25	2.984.567,97
07/05						2.194.434,28	5.178.302,25	2.983.867,97
10/05	17786	02451	APARECIDA REGINA CASSAROTTI - EIRELI	50012	172.459,68	2.366.893,96	5.178.302,25	2.811.408,29
10/05						2.366.893,96	5.178.302,25	2.811.408,29
13/05						2.366.893,96	5.169.817,74	2.802.923,78
14/05						2.366.893,96	5.063.861,44	2.696.967,48
24/05	17934	02451	APARECIDA REGINA CASSAROTTI - EIRELI	50012	178.378,24	2.545.272,20	5.063.861,44	2.518.589,24
24/05						2.545.272,20	5.063.861,44	2.518.589,24
28/06	18219	02451	APARECIDA REGINA CASSAROTTI - EIRELI	50012	189.141,44	2.734.413,64	5.063.861,44	2.329.447,80
28/06						2.734.413,64	5.063.861,44	2.329.447,80
19/07	18376	02451	APARECIDA REGINA CASSAROTTI - EIRELI	50012	202.896,78	2.937.310,42	5.063.861,44	2.126.551,02
19/07						2.937.310,42	5.063.861,44	2.126.551,02
23/07						2.937.310,42	4.787.642,92	1.850.332,50
26/07	18441	02451	APARECIDA REGINA CASSAROTTI - EIRELI	50012	181.875,28	3.119.185,70	4.787.642,92	1.668.457,22
26/07						3.119.185,70	4.787.642,92	1.668.457,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	5 1715	Orgao ....: 25 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.128.7004-2.137	Inicial ....: 10.369.288,77 Final ......: 4.657.643,44

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/09	18909	02451	APARECIDA REGINA CASSAROTTI - EIRELI	50012	195.560,00	3.314.745,70	4.787.642,92	1.472.897,22
17/09						3.314.745,70	4.787.642,92	1.472.897,22
01/10	19026	02451	APARECIDA REGINA CASSAROTTI - EIRELI	50012	198.344,16	3.513.089,86	4.787.642,92	1.274.553,06
01/10						3.513.089,86	4.787.642,92	1.274.553,06
08/11	19402	02451	APARECIDA REGINA CASSAROTTI - EIRELI	50012	197.057,20	3.710.147,06	4.787.642,92	1.077.495,86
08/11						3.710.147,06	4.787.642,92	1.077.495,86
13/12	19730	02451	APARECIDA REGINA CASSAROTTI - EIRELI	50012	209.484,62	3.919.631,68	4.787.642,92	868.011,24
13/12						3.919.631,68	4.787.642,92	868.011,24
27/12						3.919.631,68	4.315.642,92	396.011,24
30/12	19841	02451	APARECIDA REGINA CASSAROTTI - EIRELI	50012	185.050,46	4.104.682,14	4.315.642,92	210.960,78
30/12						4.104.682,14	4.315.642,92	210.960,78
31/12						4.104.682,14	4.104.682,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 1716	Orgao ....: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....: 1.625.340,72 Final .....: 1.245.093,72

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	462.468,12	462.468,12
09/01	00029	00171	NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI	48042	163,31	163,31	462.468,12	462.304,81
09/01						163,31	462.468,12	462.304,81
16/01						163,31	464.968,12	464.804,81
17/01						163,31	465.033,52	464.870,21
18/01	16776	01453	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	572,81	736,12	465.033,52	464.297,40
18/01	16777	01454	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	2.064,06	2.800,18	465.033,52	462.233,34
18/01	16803	01806	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	500,00	3.300,18	465.033,52	461.733,34
18/01						3.300,18	465.033,52	461.733,34
22/01						3.300,18	465.633,52	462.333,34
23/01						3.300,18	465.869,81	462.569,63
24/01						3.300,18	472.952,88	469.652,70
29/01	16890	01806	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	500,00	3.800,18	472.952,88	469.152,70
29/01	16897	02231	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	7.148,47	10.948,65	472.952,88	462.004,23
29/01						10.948,65	472.952,88	462.004,23
01/02	16972	02185	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	236,29	11.184,94	472.952,88	461.767,94
01/02						11.184,94	472.952,88	461.767,94
04/02						11.184,94	684.952,88	673.767,94
06/02	01750	03110	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	212.000,00	223.184,94	684.952,88	461.767,94
06/02						223.184,94	684.952,88	461.767,94
08/02						223.184,94	686.115,99	462.931,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 16			Inicial ....: 1.625.340,72
2019	2 1717	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Final .....: 1.245.093,72
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/02						223.184,94	686.137,19	462.952,25
14/02						223.184,94	693.337,19	470.152,25
15/02	02016	03400	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	21,20	223.206,14	693.337,19	470.131,05
15/02	17037	03245	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	1.163,11	224.369,25	695.137,19	470.767,94
15/02						224.369,25	695.137,19	470.767,94
18/02						224.369,25	704.663,99	480.294,74
21/02						224.369,25	1.434.663,99	1.210.294,74
22/02						224.369,25	1.434.889,86	1.210.520,61
28/02						224.369,25	1.437.829,86	1.213.460,61
01/03	02829	04277	NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI	48042	245,00	224.614,25	1.437.829,86	1.213.215,61
01/03	17197	03807	TERCEIRO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	01842	225,87	224.840,12	1.440.128,87	1.215.288,75
01/03						224.840,12	1.440.128,87	1.215.288,75
08/03	17230	03560	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	18697	1.800,00	226.640,12	1.440.128,87	1.213.488,75
08/03	17242	01806	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	500,00	227.140,12	1.440.128,87	1.212.988,75
08/03	17250	04300	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1.643,23	228.783,35	1.440.128,87	1.211.345,52
08/03	17255	04299	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	655,78	229.439,13	1.440.128,87	1.210.689,74
08/03						229.439,13	1.440.128,87	1.210.689,74
11/03						229.439,13	1.441.578,87	1.212.139,74
12/03	03077	00050	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	226,35	229.665,48	1.441.578,87	1.211.913,39
12/03	03077	00050	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.642,89	231.308,37	1.441.578,87	1.210.270,50
12/03	03077	00050	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	68,25	231.376,62	1.441.578,87	1.210.202,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	1.625.340,72
2019	3 1718	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.245.093,72
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/03						231.376,62	1.441.578,87	1.210.202,25
20/03						231.376,62	1.441.963,47	1.210.586,85
21/03	03613	00050	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	54,55	231.431,17	1.441.963,47	1.210.532,30
21/03	03613	00050	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	16.459,95	247.891,12	1.441.963,47	1.194.072,35
21/03						247.891,12	1.441.963,47	1.194.072,35
25/03	03743	04889	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	384,60	248.275,72	1.441.963,47	1.193.687,75
25/03						248.275,72	1.441.963,47	1.193.687,75
26/03						248.275,72	1.442.839,98	1.194.564,26
29/03	17427	05347	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	876,51	249.152,23	1.442.839,98	1.193.687,75
29/03	17459	04277	NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI	48042	245,00	249.397,23	1.444.726,94	1.195.329,71
29/03						249.397,23	1.444.726,94	1.195.329,71
02/04						249.397,23	1.289.726,94	1.040.329,71
04/04						249.397,23	1.293.646,94	1.044.249,71
05/04	17513	05556	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1.886,96	251.284,19	1.293.646,94	1.042.362,75
05/04	17522	00089	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	374,39	251.658,58	1.293.646,94	1.041.988,36
05/04	17522	00089	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	374,39	252.032,97	1.293.646,94	1.041.613,97
05/04	17522	00089	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	1.497,58	253.530,55	1.293.646,94	1.040.116,39
05/04						253.530,55	1.293.646,94	1.040.116,39
08/04	04732	00050	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	174,15	253.704,70	1.293.646,94	1.039.942,24
08/04	04732	00050	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	6.544,20	260.248,90	1.293.646,94	1.033.398,04
08/04						260.248,90	1.293.646,94	1.033.398,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	1.625.340,72
2019	4 1719	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.245.093,72

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/04						260.248,90	1.296.028,64	1.035.779,74
17/04						260.248,90	1.297.452,99	1.037.204,09
18/04	17599	03600	ALMEIDA NETO E CAMPANATI ADVOGADOS	50488	2.858,04	263.106,94	1.297.452,99	1.034.346,05
18/04						263.106,94	1.297.452,99	1.034.346,05
22/04	05247	00050	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	46.123,15	309.230,09	1.297.452,99	988.222,90
22/04	05247	00050	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	29,55	309.259,64	1.297.452,99	988.193,35
22/04	05247	00050	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.170,32	310.429,96	1.298.469,95	988.039,99
22/04						310.429,96	1.298.469,95	988.039,99
26/04	17710	04389	ESCOLA BRASILEIRA DE ADM.PUBLICA LTDA	39191	1.450,00	311.879,96	1.298.469,95	986.589,99
26/04						311.879,96	1.298.469,95	986.589,99
29/04						311.879,96	1.300.238,65	988.358,69
30/04						311.879,96	1.301.694,68	989.814,72
03/05	17754	04277	NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI	48042	245,00	312.124,96	1.301.694,68	989.569,72
03/05	17760	01806	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	500,00	312.624,96	1.301.694,68	989.069,72
03/05	17763	01806	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	500,00	313.124,96	1.301.694,68	988.569,72
03/05	17769	06941	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	1.456,03	314.580,99	1.301.694,68	987.113,69
03/05	17770	06866	SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	34759	1.768,70	316.349,69	1.302.316,07	985.966,38
03/05						316.349,69	1.302.316,07	985.966,38
07/05	06206	07095	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	265,30	316.614,99	1.304.738,12	988.123,13
07/05						316.614,99	1.304.738,12	988.123,13
08/05	06219	07096	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	265,30	316.880,29	1.304.738,12	987.857,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	5 1720	Orgao ....: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....: 1.625.340,72 Final .....: 1.245.093,72

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/05	06218	07098	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	79,59	316.959,88	1.304.738,12	987.778,24
08/05	06218	07098	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	11,20	316.971,08	1.304.738,12	987.767,04
08/05						316.971,08	1.304.738,12	987.767,04
09/05						316.971,08	1.308.738,12	991.767,04
10/05	17807	07239	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	358,50	317.329,58	1.308.738,12	991.408,54
10/05	17806	07241	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	655,78	317.985,36	1.308.738,12	990.752,76
10/05	17805	07240	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	1.407,77	319.393,13	1.309.770,83	990.377,70
10/05						319.393,13	1.309.770,83	990.377,70
13/05	17803	07278	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA	31684	4.000,00	323.393,13	1.309.670,83	986.277,70
13/05						323.393,13	1.309.670,83	986.277,70
15/05						323.393,13	1.314.434,23	991.041,10
16/05	06886	07453	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	14.359,42	337.752,55	1.328.793,65	991.041,10
16/05						337.752,55	1.328.793,65	991.041,10
17/05	17838	06471	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1.016,96	338.769,51	1.328.793,65	990.024,14
17/05	17839	07297	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	33,16	338.802,67	1.328.793,65	989.990,98
17/05	17840	07296	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	33,16	338.835,83	1.328.793,65	989.957,82
17/05	17841	07293	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	55,32	338.891,15	1.328.793,65	989.902,50
17/05	17842	07292	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	33,16	338.924,31	1.328.793,65	989.869,34
17/05	17843	07294	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	55,32	338.979,63	1.328.793,65	989.814,02
17/05	17844	07299	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	590,47	339.570,10	1.328.793,65	989.223,55
17/05	17845	07295	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	33,16	339.603,26	1.328.793,65	989.190,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	1.625.340,72
2019	6 1721	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.245.093,72

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/05	17845	07295	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	33,16	339.636,42	1.328.793,65	989.157,23
17/05	17845	07295	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	33,16	339.669,58	1.328.793,65	989.124,07
17/05	17845	07295	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	33,16	339.702,74	1.328.793,65	989.090,91
17/05	17845	07295	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	33,16	339.735,90	1.328.793,65	989.057,75
17/05	17845	07295	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	33,16	339.769,06	1.328.793,65	989.024,59
17/05	17845	07295	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	33,16	339.802,22	1.328.793,65	988.991,43
17/05	17846	06203	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1.424,35	341.226,57	1.362.370,85	1.021.144,28
17/05						341.226,57	1.362.370,85	1.021.144,28
21/05	07168	00050	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	39.541,90	380.768,47	1.362.370,85	981.602,38
21/05	07168	00050	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	5.113,65	385.882,12	1.362.370,85	976.488,73
21/05	07168	00050	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	139,30	386.021,42	1.362.370,85	976.349,43
21/05	07168	00050	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.847,31	387.868,73	1.362.437,17	974.568,44
21/05						387.868,73	1.362.437,17	974.568,44
24/05	17922	07819	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	313,20	388.181,93	1.362.437,17	974.255,24
24/05	17909	03529	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	18697	1.800,00	389.981,93	1.362.437,17	972.455,24
24/05	17903	07882	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	33,16	390.015,09	1.362.437,17	972.422,08
24/05	17904	07885	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	33,16	390.048,25	1.362.516,76	972.468,51
24/05						390.048,25	1.362.516,76	972.468,51
27/05						390.048,25	1.362.908,96	972.860,71
29/05	07526	08065	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	79,59	390.127,84	1.362.908,96	972.781,12
29/05						390.127,84	1.362.908,96	972.781,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 16			Inicial ....: 1.625.340,72
2019	7 1722	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Final .....: 1.245.093,72
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	17992	08083	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	392,20	390.520,04	1.362.908,96	972.388,92
31/05	17992	04277	NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI	48042	245,00	390.765,04	1.362.908,96	972.143,92
31/05						390.765,04	1.362.908,96	972.143,92
03/06	07780	02148	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	600,00	391.365,04	1.362.908,96	971.543,92
03/06						391.365,04	1.362.908,96	971.543,92
05/06						391.365,04	1.097.254,30	705.889,26
06/06						391.365,04	1.098.523,77	707.158,73
07/06	08021	08307	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	672,36	392.037,40	1.098.523,77	706.486,37
07/06	18036	06070	ALMEIDA NETO E CAMPANATI ADVOGADOS	50488	714,51	392.751,91	1.098.856,57	706.104,66
07/06						392.751,91	1.098.856,57	706.104,66
11/06	08088	08337	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	3,50	392.755,41	1.098.856,57	706.101,16
11/06	08087	08336	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	265,30	393.020,71	1.098.856,57	705.835,86
11/06	08089	08338	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	79,59	393.100,30	1.098.856,57	705.756,27
11/06						393.100,30	1.098.856,57	705.756,27
12/06						393.100,30	1.099.022,97	705.922,67
13/06						393.100,30	1.100.666,20	707.565,90
14/06	18084	08319	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	655,78	393.756,08	1.100.666,20	706.910,12
14/06	18085	08339	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	265,30	394.021,38	1.100.666,20	706.644,82
14/06	18088	08317	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	166,40	394.187,78	1.100.666,20	706.478,42
14/06	18090	08364	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	332,80	394.520,58	1.100.666,20	706.145,62
14/06						394.520,58	1.100.666,20	706.145,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	1.625.340,72
2019	8 1723	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.245.093,72
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/06	08349	07754	ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	31461	1.666,80	396.187,38	1.100.666,20	704.478,82
17/06	08348	07754	ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	31461	28.304,64	424.492,02	1.100.666,20	676.174,18
17/06						424.492,02	1.100.666,20	676.174,18
19/06	08709	00050	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.030,87	425.522,89	1.100.666,20	675.143,31
19/06	08709	00050	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	26.383,50	451.906,39	1.100.666,20	648.759,81
19/06	08709	00050	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	87,30	451.993,69	1.100.666,20	648.672,51
19/06	18142	03735	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	100.938,88	552.932,57	1.100.666,20	547.733,63
19/06	18142	03735	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	34.297,46	587.230,03	1.100.666,20	513.436,17
19/06	18159	08489	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1.643,23	588.873,26	1.100.666,20	511.792,94
19/06	18161	08446	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	166,40	589.039,66	1.100.666,20	511.626,54
19/06						589.039,66	1.100.666,20	511.626,54
24/06						589.039,66	1.101.014,70	511.975,04
28/06	18187	04277	NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI	48042	245,00	589.284,66	1.101.014,70	511.730,04
28/06	18188	08965	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	83,20	589.367,86	1.101.472,30	512.104,44
28/06						589.367,86	1.101.472,30	512.104,44
02/07						589.367,86	1.101.821,39	512.453,53
03/07						589.367,86	1.107.415,03	518.047,17
04/07						589.367,86	1.108.871,06	519.503,20
05/07	18271	09558	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	4,20	589.372,06	1.108.871,06	519.499,00
05/07	18272	09559	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	79,59	589.451,65	1.108.871,06	519.419,41
05/07	18273	09557	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	265,30	589.716,95	1.108.871,06	519.154,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	1.625.340,72
2019	9 1724	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.245.093,72

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/07	18280	09580	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	253,40	589.970,35	1.108.871,06	518.900,71
05/07	18317	09382	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	457,60	590.427,95	1.108.871,06	518.443,11
05/07						590.427,95	1.108.871,06	518.443,11
12/07	18308	09581	SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	34759	1.340,24	591.768,19	1.108.871,06	517.102,87
12/07	18297	08961	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	265,30	592.033,49	1.113.365,46	521.331,97
12/07						592.033,49	1.113.365,46	521.331,97
15/07						592.033,49	1.416.710,97	824.677,48
18/07						592.033,49	1.417.094,77	825.061,28
19/07	18400	10001	ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	31461	383,80	592.417,29	1.417.094,77	824.677,48
19/07	18367	09849	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	124,80	592.542,09	1.417.094,77	824.552,68
19/07	18365	09647	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	1.456,03	593.998,12	1.417.094,77	823.096,65
19/07	18366	09796	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	3.220,71	597.218,83	1.417.094,77	819.875,94
19/07	18367	09603	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	2.000,00	599.218,83	1.417.094,77	817.875,94
19/07	18367	09604	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	2.000,00	601.218,83	1.417.094,77	815.875,94
19/07	18367	09735	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	2.470,17	603.689,00	1.417.094,77	813.405,77
19/07	18367	09736	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	2.024,23	605.713,23	1.417.094,77	811.381,54
19/07						605.713,23	1.417.094,77	811.381,54
22/07	10389	00050	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	815,63	606.528,86	1.417.094,77	810.565,91
22/07	10389	00050	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	188,80	606.717,66	1.417.094,77	810.377,11
22/07	10389	00050	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	18.757,05	625.474,71	1.417.094,77	791.620,06
22/07						625.474,71	1.417.094,77	791.620,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	1.625.340,72
2019	10 1725	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.245.093,72
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/07	18405	09794	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	300.000,00	925.474,71	1.417.094,77	491.620,06
26/07	18456	04277	NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI	48042	245,00	925.719,71	1.417.094,77	491.375,06
26/07						925.719,71	1.417.094,77	491.375,06
30/07						925.719,71	1.427.619,57	501.899,86
31/07						925.719,71	1.431.337,40	505.617,69
01/08						925.719,71	1.431.753,40	506.033,69
09/08	18559	10862	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	166,40	925.886,11	1.431.753,40	505.867,29
09/08	18560	10873	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	166,40	926.052,51	1.431.753,40	505.700,89
09/08	18568	10868	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	687,46	926.739,97	1.431.753,40	505.013,43
09/08	18569	10867	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1.424,35	928.164,32	1.431.753,40	503.589,08
09/08	18570	10824	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	124,80	928.289,12	1.431.753,40	503.464,28
09/08	18571	10861	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	148,04	928.437,16	1.431.753,40	503.316,24
09/08	18572	10863	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	41,60	928.478,76	1.431.753,40	503.274,64
09/08	18573	10877	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	249,60	928.728,36	1.431.753,40	503.025,04
09/08	18574	10866	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	208,00	928.936,36	1.431.753,40	502.817,04
09/08	18575	10860	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	41,60	928.977,96	1.431.753,40	502.775,44
09/08	18576	10865	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1.000,38	929.978,34	1.431.952,96	501.974,62
09/08						929.978,34	1.431.952,96	501.974,62
14/08	18609	11399	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	166,40	930.144,74	1.431.952,96	501.808,22
14/08	18610	11406	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	33,16	930.177,90	1.431.952,96	501.775,06
14/08						930.177,90	1.431.952,96	501.775,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	1.625.340,72
2019	11 1726	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.245.093,72
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/08	12413	00050	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	70,55	930.248,45	1.431.952,96	501.704,51
21/08	12413	00050	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	24.390,60	954.639,05	1.431.952,96	477.313,91
21/08	12413	00050	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	197,29	954.836,34	1.431.952,96	477.116,62
21/08						954.836,34	1.431.952,96	477.116,62
27/08	18734	05772	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	490,00	955.326,34	1.431.952,96	476.626,62
27/08	18734	05772	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	490,00	955.816,34	1.431.952,96	476.136,62
27/08	18734	05772	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	490,00	956.306,34	1.431.952,96	475.646,62
27/08	18737	03529	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	18697	1.874,34	958.180,68	1.441.952,96	483.772,28
27/08						958.180,68	1.441.952,96	483.772,28
06/09						958.180,68	1.408.647,24	450.466,56
11/09						958.180,68	1.409.337,02	451.156,34
13/09	18902	12836	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	159,18	958.339,86	1.409.337,02	450.997,16
13/09	18903	12837	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	530,60	958.870,46	1.409.337,02	450.466,56
13/09						958.870,46	1.409.337,02	450.466,56
18/09						958.870,46	1.409.475,32	450.604,86
20/09	14145	12975	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	138,30	959.008,76	1.409.475,32	450.466,56
20/09	18945	04277	NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI	48042	245,00	959.253,76	1.410.669,17	451.415,41
20/09						959.253,76	1.410.669,17	451.415,41
23/09	14456	00050	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	13.513,50	972.767,26	1.410.669,17	437.901,91
23/09	14456	00050	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	84,00	972.851,26	1.410.669,17	437.817,91
23/09						972.851,26	1.410.669,17	437.817,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	1.625.340,72
2019	12 1727	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.245.093,72
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/09	18987	13297	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	79,59	972.930,85	1.410.669,17	437.738,32
24/09	18987	13297	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	79,59	973.010,44	1.410.669,17	437.658,73
24/09	18987	13297	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	238,77	973.249,21	1.410.669,17	437.419,96
24/09	18988	13296	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	265,30	973.514,51	1.410.669,17	437.154,66
24/09	18988	13296	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	265,30	973.779,81	1.410.669,17	436.889,36
24/09	18988	13296	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	265,30	974.045,11	1.410.669,17	436.624,06
24/09						974.045,11	1.410.669,17	436.624,06
26/09						974.045,11	1.410.692,72	436.647,61
27/09						974.045,11	1.410.772,31	436.727,20
30/09	14795	13744	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	79,59	974.124,70	1.410.772,31	436.647,61
30/09						974.124,70	1.410.772,31	436.647,61
01/10	19031	04277	NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI	48042	130,67	974.255,37	1.410.772,31	436.516,94
01/10						974.255,37	1.410.772,31	436.516,94
04/10	19058	13656	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	974.278,92	1.410.772,31	436.493,39
04/10						974.278,92	1.410.772,31	436.493,39
08/10	15265	14001	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	79,59	974.358,51	1.412.056,25	437.697,74
08/10						974.358,51	1.412.056,25	437.697,74
09/10						974.358,51	1.412.329,25	437.970,74
11/10	19120	13997	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	265,30	974.623,81	1.412.329,25	437.705,44
11/10	19120	13997	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	265,30	974.889,11	1.412.329,25	437.440,14
11/10	19120	13997	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	265,30	975.154,41	1.412.329,25	437.174,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	1.625.340,72
2019	13 1728	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.245.093,72

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/10	19121	14000	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	79,59	975.234,00	1.412.329,25	437.095,25
11/10	19121	14000	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	159,18	975.393,18	1.412.329,25	436.936,07
11/10	19121	14000	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	159,18	975.552,36	1.412.329,25	436.776,89
11/10	19122	13999	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	3,50	975.555,86	1.412.329,25	436.773,39
11/10	19122	13999	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	5,60	975.561,46	1.412.329,25	436.767,79
11/10	19122	13999	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	1,40	975.562,86	1.412.329,25	436.766,39
11/10	19139	14024	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	273,00	975.835,86	1.412.329,25	436.493,39
11/10						975.835,86	1.412.329,25	436.493,39
14/10	15529	07754	ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	31461	181,30	976.017,16	1.412.329,25	436.312,09
14/10						976.017,16	1.412.329,25	436.312,09
16/10						976.017,16	1.413.744,37	437.727,21
18/10	19237	14277	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	124,80	976.141,96	1.413.744,37	437.602,41
18/10	19238	14289	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	124,80	976.266,76	1.413.744,37	437.477,61
18/10	19239	14284	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	41,60	976.308,36	1.413.744,37	437.436,01
18/10	19240	14274	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	83,20	976.391,56	1.413.744,37	437.352,81
18/10	19241	14275	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	250,32	976.641,88	1.413.744,37	437.102,49
18/10	19242	14273	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	124,80	976.766,68	1.413.744,37	436.977,69
18/10	19243	14262	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	291,20	977.057,88	1.413.744,37	436.686,49
18/10	19244	14270	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	291,20	977.349,08	1.413.744,37	436.395,29
18/10	19245	14265	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	83,20	977.432,28	1.413.744,37	436.312,09
18/10						977.432,28	1.413.744,37	436.312,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	1.625.340,72
2019	14 1729	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.245.093,72
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/10	16029	00050	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	5.761,05	983.193,33	1.413.744,37	430.551,04
21/10	16029	00050	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	42,90	983.236,23	1.413.744,37	430.508,14
21/10	16029	00050	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.541,14	984.777,37	1.413.744,37	428.967,00
21/10						984.777,37	1.413.744,37	428.967,00
22/10						984.777,37	1.414.451,53	429.674,16
25/10	19277	14776	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	124,76	984.902,13	1.414.451,53	429.549,40
25/10	19278	14779	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	249,60	985.151,73	1.414.451,53	429.299,80
25/10	19279	14778	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	332,80	985.484,53	1.414.451,53	428.967,00
25/10	19451	10805	FABIO FERREIRA DA SILVA 32484791836	50150	10.400,00	995.884,53	1.414.451,53	418.567,00
25/10	19450	03735	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	37.715,10	1.033.599,63	1.414.451,53	380.851,90
25/10	19430	03735	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	100.938,88	1.134.538,51	1.414.451,53	279.913,02
25/10	19426	05772	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	490,00	1.135.028,51	1.414.451,53	279.423,02
25/10	19426	05772	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	490,00	1.135.518,51	1.414.451,53	278.933,02
25/10						1.135.518,51	1.414.451,53	278.933,02
29/10						1.135.518,51	1.419.485,53	283.967,02
30/10						1.135.518,51	1.423.788,85	288.270,34
01/11	19405	15148	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	2.815,54	1.138.334,05	1.423.788,85	285.454,80
01/11	19406	15151	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	166,40	1.138.500,45	1.423.788,85	285.288,40
01/11	19407	15153	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	124,80	1.138.625,25	1.423.788,85	285.163,60
01/11	19408	15150	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	208,00	1.138.833,25	1.423.788,85	284.955,60
01/11	19409	15154	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	166,40	1.138.999,65	1.423.788,85	284.789,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	1.625.340,72
2019	15 1730	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.245.093,72
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11	19410	15155	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	83,20	1.139.082,85	1.423.788,85	284.706,00
01/11	19411	15157	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	83,20	1.139.166,05	1.423.788,85	284.622,80
01/11	19412	15156	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	655,78	1.139.821,83	1.423.788,85	283.967,02
01/11						1.139.821,83	1.423.788,85	283.967,02
06/11						1.139.821,83	1.424.041,72	284.219,89
07/11						1.139.821,83	1.424.972,96	285.151,13
08/11	19401	15600	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	252,87	1.140.074,70	1.424.972,96	284.898,26
08/11	19414	04277	NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI	48042	245,00	1.140.319,70	1.424.972,96	284.653,26
08/11						1.140.319,70	1.424.972,96	284.653,26
12/11						1.140.319,70	1.424.994,11	284.674,41
14/11	19454	15663	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	283,50	1.140.603,20	1.424.994,11	284.390,91
14/11	19455	15678	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	439,74	1.141.042,94	1.424.994,11	283.951,17
14/11	19459	15677	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	208,00	1.141.250,94	1.424.994,11	283.743,17
14/11	19474	15945	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	21,15	1.141.272,09	1.424.994,11	283.722,02
14/11						1.141.272,09	1.424.994,11	283.722,02
21/11	17829	00050	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.065,05	1.143.337,14	1.424.994,11	281.656,97
21/11	17829	00050	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	770,26	1.144.107,40	1.424.994,11	280.886,71
21/11	17829	00050	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	247,80	1.144.355,20	1.424.994,11	280.638,91
21/11						1.144.355,20	1.424.994,11	280.638,91
26/11	19244	14270	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-41,60	1.144.313,60	1.424.994,11	280.680,51
26/11	01986	05772	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	490,00	1.144.803,60	1.246.952,51	102.148,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	16 1731	Orgao ....: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....: 1.625.340,72 Final .....: 1.245.093,72

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11						1.144.803,60	1.246.952,51	102.148,91
28/11						1.144.803,60	1.247.262,51	102.458,91
29/11	19241	14275	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-217,16	1.144.586,44	1.247.262,51	102.676,07
29/11	19239	14284	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-41,60	1.144.544,84	1.247.003,75	102.458,91
29/11						1.144.544,84	1.247.003,75	102.458,91
04/12						1.144.544,84	1.247.254,75	102.709,91
06/12	18684	16916	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	251,00	1.144.795,84	1.247.254,75	102.458,91
06/12	18590	16528	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	310,00	1.145.105,84	1.247.254,75	102.148,91
06/12	19695	04277	NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI	48042	245,00	1.145.350,84	1.247.254,75	101.903,91
06/12	19698	03529	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	18697	1.874,34	1.147.225,18	1.247.254,75	100.029,57
06/12						1.147.225,18	1.247.254,75	100.029,57
12/12						1.147.225,18	1.247.652,60	100.427,42
13/12						1.147.225,18	1.244.541,34	97.316,16
20/12	19458	00050	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	294,70	1.147.519,88	1.244.541,34	97.021,46
20/12	19458	00050	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	7.794,15	1.155.314,03	1.244.541,34	89.227,31
20/12	19121	17216	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	316,10	1.155.630,13	1.244.541,34	88.911,21
20/12	19121	17216	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	81,75	1.155.711,88	1.244.541,34	88.829,46
20/12	19787	05772	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	490,00	1.156.201,88	1.244.541,34	88.339,46
20/12	19819	15107	SOFTLINE INT.BRASIL COM.LICENC.SOFTWARE LTDA	50368	5.034,00	1.161.235,88	1.245.031,44	83.795,56
20/12						1.161.235,88	1.245.031,44	83.795,56
27/12						1.161.235,88	1.245.015,38	83.779,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	1.625.340,72
2019	17 1732	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.245.093,72

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/12						1.161.235,88	1.161.975,98	740,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.161	Inicial ....:	10.000,00
2019	1 1733	Unid. Desp: 00			Final ......:	30.900,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/01						0,00	8.100,00	8.100,00
21/01						0,00	12.000,00	12.000,00
25/01	16863	02075	DARIO ERNESTO GULARTE WEGBRAIT	49724	3.900,00	3.900,00	12.000,00	8.100,00
25/01	16864	02024	JOALISSON DIAS CUNHA	49864	300,00	4.200,00	12.000,00	7.800,00
25/01	16865	02017	KELLY CRISTINA DE SOUZA DOS SANTOS	49710	1.200,00	5.400,00	12.000,00	6.600,00
25/01	16866	02022	MARIA GABRIELA DE CARVALHO RIBEIRO ALVES	49953	1.200,00	6.600,00	12.000,00	5.400,00
25/01	16867	02019	SANDRA HELENA G.PEDROSO	44608	3.900,00	10.500,00	12.000,00	1.500,00
25/01	16868	02021	SELMA BRAGA SARTORIO	46352	1.200,00	11.700,00	12.000,00	300,00
25/01						11.700,00	12.000,00	300,00
08/02	01832	02018	ALEXANDRA DE LIMA CAVALCANTI	49721	300,00	12.000,00	12.000,00	0,00
08/02						12.000,00	12.000,00	0,00
22/11						12.000,00	26.100,00	14.100,00
26/11						12.000,00	28.200,00	16.200,00
09/12						12.000,00	30.000,00	18.000,00
20/12						12.000,00	30.900,00	18.900,00
31/12						12.000,00	12.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	820.000,00
2019	1 1734	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	333.247,17
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	210.021,44	210.021,44
22/01	16849	00232	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	22.460,08	22.460,08	210.021,44	187.561,36
22/01						22.460,08	210.021,44	187.561,36
24/01						22.460,08	360.021,44	337.561,36
29/01	16889	00157	MUSEUS ACESS.TREIN/DESENV.ACESSIBILIDADE LTDA	49663	2.600,00	25.060,08	364.061,44	339.001,36
29/01						25.060,08	364.061,44	339.001,36
30/01						25.060,08	363.811,44	338.751,36
31/01						25.060,08	214.061,44	189.001,36
01/02	16911	02698	ANDRE MASCARENHAS	33029	250,00	25.310,08	214.061,44	188.751,36
01/02	16912	02700	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	250,00	25.560,08	214.061,44	188.501,36
01/02	16913	02702	ELAINE BUENO SILVA	41574	250,00	25.810,08	214.061,44	188.251,36
01/02	16914	02704	JOSE RUBENS INCAO	07580	250,00	26.060,08	214.061,44	188.001,36
01/02	16915	02706	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	250,00	26.310,08	214.061,44	187.751,36
01/02	16916	02708	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	250,00	26.560,08	214.061,44	187.501,36
01/02						26.560,08	214.061,44	187.501,36
04/02	01649	02999	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	250,00	26.810,08	214.061,44	187.251,36
04/02						26.810,08	214.061,44	187.251,36
06/02						26.810,08	220.661,44	193.851,36
25/02						26.810,08	222.411,44	195.601,36
27/02						26.810,08	222.661,44	195.851,36
01/03	17131	03922	ANDRE MASCARENHAS	33029	250,00	27.060,08	222.661,44	195.601,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	820.000,00
2019	2 1735	Unid. Desp: 00			Final ......:	333.247,17

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03	17132	03924	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	250,00	27.310,08	222.661,44	195.351,36
01/03	17133	03926	ELAINE BUENO SILVA	41574	250,00	27.560,08	222.661,44	195.101,36
01/03	17134	03928	JOSE RUBENS INCAO	07580	250,00	27.810,08	222.661,44	194.851,36
01/03	17135	03929	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	250,00	28.060,08	222.661,44	194.601,36
01/03	17136	03932	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	250,00	28.310,08	222.661,44	194.351,36
01/03						28.310,08	222.661,44	194.351,36
06/03	17186	04246	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	250,00	28.560,08	222.661,44	194.101,36
06/03						28.560,08	222.661,44	194.101,36
11/03	02434	03964	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	250,00	28.810,08	222.661,44	193.851,36
11/03						28.810,08	222.661,44	193.851,36
15/03	17300	00232	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	22.366,50	51.176,58	222.661,44	171.484,86
15/03						51.176,58	222.661,44	171.484,86
21/03						51.176,58	224.411,44	173.234,86
22/03	10806	00232	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	21.337,12	72.513,70	224.411,44	151.897,74
22/03						72.513,70	224.411,44	151.897,74
25/03						72.513,70	239.044,76	166.531,06
27/03						72.513,70	260.534,66	188.020,96
29/03	17474	05339	CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA-ME	12100	3.658,33	76.172,03	260.534,66	184.362,63
29/03	17474	05339	CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA-ME	12100	3.658,33	79.830,36	260.534,66	180.704,30
29/03	17474	05339	CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA-ME	12100	3.658,33	83.488,69	260.534,66	177.045,97
29/03	17474	05339	CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA-ME	12100	3.658,33	87.147,02	260.534,66	173.387,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	820.000,00
2019	3 1736	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	333.247,17

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03						87.147,02	260.534,66	173.387,64
01/04	17346	04933	ANDRE MASCARENHAS	33029	250,00	87.397,02	260.534,66	173.137,64
01/04	17347	04935	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	250,00	87.647,02	260.534,66	172.887,64
01/04	17348	04937	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	250,00	87.897,02	260.534,66	172.637,64
01/04	17349	04939	ELAINE BUENO SILVA	41574	250,00	88.147,02	260.534,66	172.387,64
01/04	17350	04941	JOSE RUBENS INCAO	07580	250,00	88.397,02	260.534,66	172.137,64
01/04	17351	04943	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	250,00	88.647,02	260.534,66	171.887,64
01/04	17352	04945	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	250,00	88.897,02	260.534,66	171.637,64
01/04						88.897,02	260.534,66	171.637,64
03/04	16889	00157	MUSEUS ACESS.TREIN/DESENV.ACESSIBILIDADE LTDA	49663	-2.600,00	86.297,02	257.934,66	171.637,64
03/04						86.297,02	257.934,66	171.637,64
04/04						86.297,02	258.996,66	172.699,64
05/04	17494	03198	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	550,00	86.847,02	258.996,66	172.149,64
05/04						86.847,02	258.996,66	172.149,64
12/04	17572	00233	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	22.272,92	109.119,94	258.996,66	149.876,72
12/04						109.119,94	258.996,66	149.876,72
22/04						109.119,94	271.242,66	162.122,72
23/04	05405	06347	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	3.992,00	113.111,94	272.842,66	159.730,72
23/04						113.111,94	272.842,66	159.730,72
24/04	17626	06345	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	250,00	113.361,94	272.842,66	159.480,72
24/04						113.361,94	272.842,66	159.480,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	820.000,00
2019	4 1737	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	333.247,17
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/05	17653	06628	ANDRE MASCARENHAS	33029	250,00	113.611,94	272.842,66	159.230,72
02/05	17654	06630	ELAINE BUENO SILVA	41574	250,00	113.861,94	272.842,66	158.980,72
02/05	17656	06633	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	250,00	114.111,94	272.842,66	158.730,72
02/05	17657	06635	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	250,00	114.361,94	272.842,66	158.480,72
02/05						114.361,94	272.842,66	158.480,72
03/05	17761	05413	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	6.781,63	121.143,57	272.842,66	151.699,09
03/05						121.143,57	272.842,66	151.699,09
06/05	06193	06347	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	3.992,00	125.135,57	272.842,66	147.707,09
06/05						125.135,57	272.842,66	147.707,09
07/05	05593	06641	GISELE APARECIDA SABINO RIBEIRO	50787	250,00	125.385,57	272.842,66	147.457,09
07/05						125.385,57	272.842,66	147.457,09
10/05	17794	00233	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	22.085,76	147.471,33	272.842,66	125.371,33
10/05	17788	05413	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	7.266,04	154.737,37	272.842,66	118.105,29
10/05	17787	05413	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	7.266,04	162.003,41	272.842,66	110.839,25
10/05						162.003,41	272.842,66	110.839,25
17/05	17818	02714	N S T LTDA - ME	48266	2.290,00	164.293,41	273.692,66	109.399,25
17/05						164.293,41	273.692,66	109.399,25
31/05	17981	00233	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	21.992,18	186.285,59	273.692,66	87.407,07
31/05						186.285,59	273.692,66	87.407,07
03/06	17880	07767	ANDRE MASCARENHAS	33029	100,00	186.385,59	273.692,66	87.307,07
03/06	17881	07769	ELAINE BUENO SILVA	41574	100,00	186.485,59	273.692,66	87.207,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	820.000,00
2019	5 1738	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	333.247,17

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/06	17883	07775	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	200,00	186.685,59	273.692,66	87.007,07
03/06	17884	07778	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	250,00	186.935,59	273.692,66	86.757,07
03/06						186.935,59	273.692,66	86.757,07
04/06	18022	06347	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	3.992,00	190.927,59	273.692,66	82.765,07
04/06						190.927,59	273.692,66	82.765,07
05/06	07076	07772	GISELE APARECIDA SABINO RIBEIRO	50787	200,00	191.127,59	273.692,66	82.565,07
05/06						191.127,59	273.692,66	82.565,07
10/06						191.127,59	273.942,66	82.815,07
13/06	08162	08377	YURI STEFANI SANTOS	48134	250,00	191.377,59	273.942,66	82.565,07
13/06						191.377,59	273.942,66	82.565,07
24/06						191.377,59	274.842,66	83.465,07
01/07	18167	08908	ANDRE MASCARENHAS	33029	100,00	191.477,59	274.842,66	83.365,07
01/07	18168	08910	ELAINE BUENO SILVA	41574	100,00	191.577,59	274.842,66	83.265,07
01/07	18170	08917	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	250,00	191.827,59	288.266,66	96.439,07
01/07						191.827,59	288.266,66	96.439,07
03/07	08879	08914	ARLEY LIMA SANTOS	51002	200,00	192.027,59	288.016,66	95.989,07
03/07						192.027,59	288.016,66	95.989,07
19/07	18363	00233	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	22.460,08	214.487,67	288.016,66	73.528,99
19/07						214.487,67	288.016,66	73.528,99
24/07						214.487,67	288.866,66	74.378,99
30/07						214.487,67	289.016,66	74.528,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	820.000,00
2019	6 1739	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	333.247,17

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08	18451	10321	ANDRE MASCARENHAS	33029	100,00	214.587,67	289.016,66	74.428,99
01/08	18452	10323	ELAINE BUENO SILVA	41574	100,00	214.687,67	289.016,66	74.328,99
01/08	18454	10329	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	200,00	214.887,67	289.016,66	74.128,99
01/08	18455	10332	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	100,00	214.987,67	289.016,66	74.028,99
01/08						214.987,67	289.016,66	74.028,99
05/08	10866	10325	GISELE APARECIDA SABINO RIBEIRO	50787	100,00	215.087,67	289.016,66	73.928,99
05/08	10870	10334	RICARDO ALEXANDRE PINHEIRO	51063	250,00	215.337,67	289.016,66	73.678,99
05/08	18505	10823	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	150,00	215.487,67	289.016,66	73.528,99
05/08						215.487,67	289.016,66	73.528,99
23/08						215.487,67	289.866,66	74.378,99
02/09	18726	11865	ANDRE MASCARENHAS	33029	100,00	215.587,67	289.866,66	74.278,99
02/09	18727	11867	ELAINE BUENO SILVA	41574	100,00	215.687,67	289.866,66	74.178,99
02/09	18728	11869	GISELE APARECIDA SABINO RIBEIRO	50787	100,00	215.787,67	289.866,66	74.078,99
02/09	18730	11872	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	200,00	215.987,67	289.866,66	73.878,99
02/09	18731	11874	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	100,00	216.087,67	289.866,66	73.778,99
02/09	18732	11876	RICARDO ALEXANDRE PINHEIRO	51063	250,00	216.337,67	289.866,66	73.528,99
02/09						216.337,67	289.866,66	73.528,99
19/09						216.337,67	290.716,66	74.378,99
20/09	18951	09511	SOFTLINE INT.BRASIL COM.LICENC.SOFTWARE LTDA	50368	13.424,00	229.761,67	290.716,66	60.954,99
20/09						229.761,67	290.716,66	60.954,99
24/09	19008	06591	HELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA HELLO PRI	50785	350,00	230.111,67	290.716,66	60.604,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	820.000,00
2019	7 1740	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	333.247,17

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/09						230.111,67	290.716,66	60.604,99
01/10	18962	13133	ANDRE MASCARENHAS	33029	100,00	230.211,67	290.716,66	60.504,99
01/10	18963	13136	ELAINE BUENO SILVA	41574	100,00	230.311,67	290.716,66	60.404,99
01/10	18964	13138	JOSE RUBENS INCAO	07580	100,00	230.411,67	290.716,66	60.304,99
01/10	18965	13145	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	200,00	230.611,67	290.716,66	60.104,99
01/10	18966	13148	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	100,00	230.711,67	290.716,66	60.004,99
01/10	18967	13150	RICARDO ALEXANDRE PINHEIRO	51063	250,00	230.961,67	290.716,66	59.754,99
01/10						230.961,67	290.716,66	59.754,99
02/10						230.961,67	290.866,66	59.904,99
04/10	19063	13904	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	150,00	231.111,67	290.866,66	59.754,99
04/10						231.111,67	290.866,66	59.754,99
10/10						231.111,67	293.897,11	62.785,44
17/10						231.111,67	294.547,11	63.435,44
01/11	19223	14383	ANDRE MASCARENHAS	33029	100,00	231.211,67	294.547,11	63.335,44
01/11	19224	14385	ELAINE BUENO SILVA	41574	100,00	231.311,67	294.547,11	63.235,44
01/11	19226	14388	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	100,00	231.411,67	294.547,11	63.135,44
01/11	19227	14390	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	100,00	231.511,67	294.547,11	63.035,44
01/11	19228	14392	RICARDO ALEXANDRE PINHEIRO	51063	250,00	231.761,67	294.697,11	62.935,44
01/11						231.761,67	294.697,11	62.935,44
06/11	19356	15457	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	150,00	231.911,67	294.697,11	62.785,44
06/11						231.911,67	294.697,11	62.785,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	820.000,00
2019	8 1741	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	333.247,17

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/11						231.911,67	294.997,11	63.085,44
14/11	17392	15963	FERNANDA APARECIDA MIGUEL	38254	300,00	232.211,67	294.997,11	62.785,44
14/11						232.211,67	294.997,11	62.785,44
22/11						232.211,67	295.247,11	63.035,44
27/11	19545	16405	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	250,00	232.461,67	295.247,11	62.785,44
27/11						232.461,67	295.247,11	62.785,44
13/12	19710	03198	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	275,00	232.736,67	295.247,11	62.510,44
13/12	19710	03198	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	550,00	233.286,67	295.247,11	61.960,44
13/12	19710	03198	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	275,00	233.561,67	295.247,11	61.685,44
13/12	19710	03198	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	550,00	234.111,67	295.247,11	61.135,44
13/12	19710	03198	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	550,00	234.661,67	295.247,11	60.585,44
13/12	19710	03198	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	550,00	235.211,67	295.247,11	60.035,44
13/12	19710	03198	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	550,00	235.761,67	295.247,11	59.485,44
13/12						235.761,67	295.247,11	59.485,44
30/12						235.761,67	333.247,11	97.485,44
31/12	19841	18316	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	38.000,00	273.761,67	273.761,67	0,00
31/12						273.761,67	273.761,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	163.804,50
2019	1 1742	Unid. Desp: 00			Final ......:	151.781,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	115.810,00	115.810,00
11/01	00135	01226	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	1.143,61	1.143,61	115.810,00	114.666,39
11/01	00137	01226	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	1.485,55	2.629,16	115.810,00	113.180,84
11/01						2.629,16	115.810,00	113.180,84
14/01	00071	00498	HELENIR ROSA LIMA	35977	200,00	2.829,16	115.810,00	112.980,84
14/01	00072	00501	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	200,00	3.029,16	115.810,00	112.780,84
14/01	00073	00503	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	100,00	3.129,16	115.810,00	112.680,84
14/01	00075	00507	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	200,00	3.329,16	115.810,00	112.480,84
14/01						3.329,16	115.810,00	112.480,84
15/01	00070	00494	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	250,00	3.579,16	115.958,08	112.378,92
15/01						3.579,16	115.958,08	112.378,92
16/01						3.579,16	122.897,52	119.318,36
17/01	00074	00505	EDSON DE FREITAS	37826	200,00	3.779,16	122.897,52	119.118,36
17/01						3.779,16	122.897,52	119.118,36
18/01	16772	00156	REVIAN CRISTINA POLITANI 26365896867	49182	1.725,00	5.504,16	122.897,52	117.393,36
18/01	16799	01793	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	5.754,16	122.897,52	117.143,36
18/01	16800	01899	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	2.880,90	8.635,06	122.897,52	114.262,46
18/01						8.635,06	122.897,52	114.262,46
22/01	16859	01309	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	8.273,06	16.908,12	122.897,52	105.989,40
22/01						16.908,12	122.897,52	105.989,40
29/01	16891	00156	REVIAN CRISTINA POLITANI 26365896867	49182	1.150,00	18.058,12	122.897,52	104.839,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	163.804,50
2019	2 1743	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	151.781,50
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01						18.058,12	122.897,52	104.839,40
08/02	16995	01309	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	8.558,33	26.616,45	122.897,52	96.281,07
08/02						26.616,45	122.897,52	96.281,07
15/02	17028	00227	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	2.756,54	29.372,99	122.897,52	93.524,53
15/02						29.372,99	122.897,52	93.524,53
01/03						29.372,99	123.401,45	94.028,46
08/03	17228	01308	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	3.635,27	33.008,26	123.401,45	90.393,19
08/03	17228	01309	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	4.923,06	37.931,32	123.401,45	85.470,13
08/03	17231	00156	REVIAN CRISTINA POLITANI 26365896867	49182	2.875,00	40.806,32	123.401,45	82.595,13
08/03						40.806,32	123.401,45	82.595,13
13/03						40.806,32	133.987,75	93.181,43
22/03	10790	01899	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	2.880,90	43.687,22	133.987,75	90.300,53
22/03	10806	00227	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	2.756,54	46.443,76	134.187,75	87.743,99
22/03						46.443,76	134.187,75	87.743,99
26/03						46.443,76	134.287,75	87.843,99
29/03	17458	00156	REVIAN CRISTINA POLITANI 26365896867	49182	2.300,00	48.743,76	134.287,75	85.543,99
29/03						48.743,76	134.287,75	85.543,99
01/04	17373	05035	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	200,00	48.943,76	134.287,75	85.343,99
01/04						48.943,76	134.287,75	85.343,99
02/04	04001	05349	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	100,00	49.043,76	134.287,75	85.243,99
02/04						49.043,76	134.287,75	85.243,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	163.804,50
2019	3 1744	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	151.781,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/04	17498	01308	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	8.558,33	57.602,09	134.287,75	76.685,66
05/04	17515	00227	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	486,92	58.089,01	134.287,75	76.198,74
05/04	17515	00228	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	2.269,62	60.358,63	134.287,75	73.929,12
05/04						60.358,63	134.287,75	73.929,12
17/04						60.358,63	137.023,75	76.665,12
22/04						60.358,63	138.609,87	78.251,24
26/04	05389	06366	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	60,00	60.418,63	138.609,87	78.191,24
26/04	05389	06366	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	356,00	60.774,63	138.609,87	77.835,24
26/04	17701	00228	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	2.756,54	63.531,17	138.609,87	75.078,70
26/04	17701	01308	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	8.177,97	71.709,14	138.609,87	66.900,73
26/04						71.709,14	138.609,87	66.900,73
14/05						71.709,14	138.759,87	67.050,73
16/05						71.709,14	138.959,87	67.250,73
17/05	06740	07382	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	150,00	71.859,14	138.959,87	67.100,73
17/05	17849	04307	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	503,93	72.363,07	140.519,87	68.156,80
17/05						72.363,07	140.519,87	68.156,80
24/05	17924	01308	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	8.558,33	80.921,40	140.519,87	59.598,47
24/05						80.921,40	140.519,87	59.598,47
03/06	17873	07727	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	200,00	81.121,40	140.519,87	59.398,47
03/06						81.121,40	140.519,87	59.398,47
06/06						81.121,40	140.669,87	59.548,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	163.804,50
2019	4 1745	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	151.781,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/06	08082	08341	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	150,00	81.271,40	140.669,87	59.398,47
07/06	18048	00228	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	2.756,54	84.027,94	140.669,87	56.641,93
07/06						84.027,94	140.669,87	56.641,93
12/06						84.027,94	140.973,87	56.945,93
17/06						84.027,94	141.173,87	57.145,93
28/06	18185	06215	CARLOS APARECIDO DE PAULA 02113128861	50767	2.736,00	86.763,94	141.173,87	54.409,93
28/06						86.763,94	141.173,87	54.409,93
01/07	18121	08536	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	200,00	86.963,94	141.173,87	54.209,93
01/07						86.963,94	141.173,87	54.209,93
11/07						86.963,94	149.276,37	62.312,43
19/07	18379	00228	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	2.756,54	89.720,48	149.276,37	59.555,89
19/07	18379	01308	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	8.558,33	98.278,81	149.276,37	50.997,56
19/07	18381	06242	RUTE DIAS DE MORAES	50744	1.170,12	99.448,93	149.276,37	49.827,44
19/07						99.448,93	149.276,37	49.827,44
24/07						99.448,93	149.476,37	50.027,44
26/07	18467	00228	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	2.756,54	102.205,47	149.476,37	47.270,90
26/07	18467	01308	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	8.558,33	110.763,80	149.476,37	38.712,57
26/07						110.763,80	149.476,37	38.712,57
01/08	18421	10288	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	200,00	110.963,80	149.476,37	38.512,57
01/08						110.963,80	149.476,37	38.512,57
23/08	18717	07796	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	60,00	111.023,80	149.476,37	38.452,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	163.804,50
2019	5 1746	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	151.781,50
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/08						111.023,80	149.476,37	38.452,57
26/08						111.023,80	149.776,37	38.752,57
02/09	18739	12127	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	300,00	111.323,80	149.776,37	38.452,57
02/09						111.323,80	149.776,37	38.452,57
18/09						111.323,80	150.076,37	38.752,57
20/09	18942	07796	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	111.573,80	150.076,37	38.502,57
20/09						111.573,80	150.076,37	38.502,57
24/09	19003	00228	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	2.756,54	114.330,34	150.076,37	35.746,03
24/09	19034	08472	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	304,00	114.634,34	150.076,37	35.442,03
24/09						114.634,34	150.076,37	35.442,03
01/10	18947	12991	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	300,00	114.934,34	150.076,37	35.142,03
01/10						114.934,34	150.076,37	35.142,03
21/10						114.934,34	150.226,37	35.292,03
23/10	16066	14773	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	150,00	115.084,34	150.226,37	35.142,03
23/10						115.084,34	150.226,37	35.142,03
25/10	19447	00228	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	2.756,54	117.840,88	150.226,37	32.385,49
25/10	19419	07796	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	118.090,88	150.226,37	32.135,49
25/10						118.090,88	150.226,37	32.135,49
01/11	19367	07796	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	118.340,88	150.226,37	31.885,49
01/11						118.340,88	150.226,37	31.885,49
08/11	17174	15776	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	60,00	118.400,88	150.226,37	31.825,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	163.804,50
2019	6 1747	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	151.781,50
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/11	19404	00228	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	2.069,62	120.470,50	150.226,37	29.755,87
08/11	19404	01692	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	135,61	120.606,11	150.286,37	29.680,26
08/11						120.606,11	150.286,37	29.680,26
19/11						120.606,11	150.486,37	29.880,26
25/11	17762	16307	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	200,00	120.806,11	150.486,37	29.680,26
25/11						120.806,11	150.486,37	29.680,26
26/11	01972	01308	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	8.177,97	128.984,08	150.486,37	21.502,29
26/11						128.984,08	150.486,37	21.502,29
06/12	19692	07796	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	129.234,08	150.486,37	21.252,29
06/12						129.234,08	150.486,37	21.252,29
13/12	19713	04484	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	1.718,02	130.952,10	150.486,37	19.534,27
13/12						130.952,10	150.486,37	19.534,27
30/12	19853	07796	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	131.202,10	150.486,37	19.284,27
30/12						131.202,10	150.486,37	19.284,27
31/12						131.202,10	131.202,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.750.000,00
2019	1 1748	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	11.972.191,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	559.538,06	559.538,06
03/01						0,00	609.923,29	609.923,29
11/01						0,00	654.040,45	654.040,45
21/01						0,00	661.288,11	661.288,11
22/01	16805	01258	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.813,96	1.813,96	661.288,11	659.474,15
22/01	16806	01257	TEREZINHA GESSY DOS ANJOS CEU	50062	16.462,46	18.276,42	661.288,11	643.011,69
22/01	16807	01204	VERA LUCIA CAPELIN MARTINS	50056	6.312,26	24.588,68	661.288,11	636.699,43
22/01	16808	01205	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	618,39	25.207,07	661.288,11	636.081,04
22/01	16809	01213	FRANCIS PAULO DE SAMPAIO	50057	35.558,43	60.765,50	661.288,11	600.522,61
22/01	16826	01259	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.389,46	62.154,96	661.288,11	599.133,15
22/01	16827	01260	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	287,67	62.442,63	661.288,11	598.845,48
22/01	16828	01206	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	828,91	63.271,54	661.288,11	598.016,57
22/01	16829	01208	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	188,39	63.459,93	661.288,11	597.828,18
22/01	16830	01214	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.725,33	71.185,26	661.288,11	590.102,85
22/01	16831	01215	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.404,60	72.589,86	661.288,11	588.698,25
22/01						72.589,86	661.288,11	588.698,25
25/01	16814	01220	BENEDITO DE ANDRADE	50059	6.426,12	79.015,98	661.288,11	582.272,13
25/01	16815	01223	MARIA DE FATIMA CASSIOLATO	50060	17.230,68	96.246,66	661.288,11	565.041,45
25/01	16816	01198	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA	50055	33.959,71	130.206,37	661.288,11	531.081,74
25/01	16830	01218	ELMO DE MELLO	50058	1.050,28	131.256,65	661.288,11	530.031,46
25/01	16815	01200	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.030,50	135.287,15	661.288,11	526.000,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Classificacao

Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
2019	2 1749	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007

Despesa Autorizada

Inicial ....:	2.750.000,00
Final ......:	11.972.191,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/01	16816	01202	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.098,98	136.386,13	661.288,11	524.901,98
25/01	16817	01224	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.966,06	138.352,19	661.288,11	522.935,92
25/01	16818	01225	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	510,67	138.862,86	661.288,11	522.425,25
25/01	16819	01221	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	617,65	139.480,51	661.288,11	521.807,60
25/01	16820	01222	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	193,77	139.674,28	661.288,11	521.613,83
25/01						139.674,28	661.288,11	521.613,83
29/01	16823	01250	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	305,82	139.980,10	661.288,11	521.308,01
29/01	16824	01174	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.161,32	141.141,42	661.288,11	520.146,69
29/01	16825	01165	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.500,11	142.641,53	661.288,11	518.646,58
29/01	16826	01182	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.808,07	144.449,60	661.288,11	516.838,51
29/01	16827	01127	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.017,26	145.466,86	661.288,11	515.821,25
29/01	16828	01145	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	891,09	146.357,95	661.288,11	514.930,16
29/01	16829	01161	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	445,20	146.803,15	661.288,11	514.484,96
29/01	16830	01106	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	498,54	147.301,69	661.288,11	513.986,42
29/01	16831	01532	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	994,42	148.296,11	661.288,11	512.992,00
29/01	16832	01499	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.422,06	149.718,17	661.288,11	511.569,94
29/01	16833	01538	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.290,44	151.008,61	661.288,11	510.279,50
29/01	16834	01140	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	471,43	151.480,04	661.288,11	509.808,07
29/01	16835	01555	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.564,63	153.044,67	661.288,11	508.243,44
29/01	16836	01358	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	197,32	153.241,99	661.288,11	508.046,12
29/01	16837	01255	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.026,60	154.268,59	661.288,11	507.019,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....:	2.750.000,00
2019	3 1750	Unid. Desp: 00			Final ......:	11.972.191,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01	16838	01101	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	713,95	154.982,54	661.288,11	506.305,57
29/01	16839	01349	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	560,62	155.543,16	661.288,11	505.744,95
29/01	16840	01367	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.111,38	156.654,54	661.288,11	504.633,57
29/01	16841	01551	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	68,26	156.722,80	661.288,11	504.565,31
29/01	16842	01251	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	55,60	156.778,40	661.288,11	504.509,71
29/01	16843	01175	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	247,08	157.025,48	661.288,11	504.262,63
29/01	16844	01166	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	335,76	157.361,24	661.288,11	503.926,87
29/01	16845	01183	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	410,93	157.772,17	661.288,11	503.515,94
29/01	16846	01132	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	227,13	157.999,30	661.288,11	503.288,81
29/01	16847	01147	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	120,69	158.119,99	661.288,11	503.168,12
29/01	16848	01162	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	73,75	158.193,74	661.288,11	503.094,37
29/01	16849	01113	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	113,30	158.307,04	661.288,11	502.981,07
29/01	16850	01535	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	191,51	158.498,55	661.288,11	502.789,56
29/01	16851	01500	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	323,20	158.821,75	661.288,11	502.466,36
29/01	16852	01539	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	287,00	159.108,75	661.288,11	502.179,36
29/01	16853	01141	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	131,35	159.240,10	661.288,11	502.048,01
29/01	16854	01556	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	332,53	159.572,63	661.288,11	501.715,48
29/01	16855	01360	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	44,85	159.617,48	661.288,11	501.670,63
29/01	16856	01256	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	224,81	159.842,29	661.288,11	501.445,82
29/01	16857	01103	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	208,80	160.051,09	661.288,11	501.237,02
29/01	16858	01351	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	155,68	160.206,77	661.288,11	501.081,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....:	2.750.000,00
2019	4 1751	Unid. Desp: 00			Final ......:	11.972.191,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01	16859	01368	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	247,91	160.454,68	661.288,11	500.833,43
29/01	16860	01552	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	15,51	160.470,19	661.288,11	500.817,92
29/01	16871	01594	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	142,19	160.612,38	661.288,11	500.675,73
29/01	16872	01346	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	423,04	161.035,42	661.288,11	500.252,69
29/01	16873	01342	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	253,36	161.288,78	661.288,11	499.999,33
29/01	16874	01590	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	382,25	161.671,03	661.288,11	499.617,08
29/01	16875	01586	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	186,87	161.857,90	661.288,11	499.430,21
29/01	16876	01593	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	505,59	162.363,49	661.288,11	498.924,62
29/01	16877	01345	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.989,99	164.353,48	661.288,11	496.934,63
29/01	16878	01341	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.114,79	165.468,27	661.288,11	495.819,84
29/01	16879	01589	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.589,60	167.057,87	661.288,11	494.230,24
29/01	16880	01585	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	822,22	167.880,09	661.288,11	493.408,02
29/01	01151	02088	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	7.247,66	175.127,75	661.288,11	486.160,36
29/01	16874	01592	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	694,91	175.822,66	661.288,11	485.465,45
29/01	16875	01344	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.664,27	178.486,93	661.288,11	482.801,18
29/01	16876	01340	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.251,64	180.738,57	661.288,11	480.549,54
29/01	16877	01588	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.586,70	183.325,27	661.288,11	477.962,84
29/01	16878	01584	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	695,58	184.020,85	661.288,11	477.267,26
29/01	16879	01591	ELISABETE APARECIDA ALVES DORIGAO	50098	6.301,40	190.322,25	661.288,11	470.965,86
29/01	16880	01343	MARIDALVA DE CASSIA BOLLETI	38769	24.229,61	214.551,86	661.288,11	446.736,25
29/01	16881	01339	JOSE MARIA DE OLIVEIRA	50067	21.599,58	236.151,44	661.288,11	425.136,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.750.000,00
2019	5 1752	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	11.972.191,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01	16882	01587	MARIA APARECIDA PIRES GARCIA	25815	23.895,04	260.046,48	661.288,11	401.241,63
29/01	16883	01583	SUELI DE FATIMA CATARINO	50097	6.314,81	266.361,29	661.288,11	394.926,82
29/01	16831	01528	MARA REGINA CHERIONE CONSUL	15524	3.512,05	269.873,34	661.288,11	391.414,77
29/01	16832	01529	TANIA VALENTINA MIGUEL LAINO M.DA SILVA	07835	5.006,59	274.879,93	661.288,11	386.408,18
29/01	16846	01210	ROGERIO DE OLIVEIRA	18409	9.319,31	284.199,24	661.288,11	377.088,87
29/01	16857	01527	NEUSA DE OLIVEIRA MORAES	19622	3.552,85	287.752,09	661.288,11	373.536,02
29/01	16937	01501	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.753,87	293.505,96	661.288,11	367.782,15
29/01	16938	01547	FERNANDO CESAR SOARES	49420	7.899,25	301.405,21	661.288,11	359.882,90
29/01	16874	01548	MARCOS JOSE ANTONIO FERREIRA	49478	5.817,01	307.222,22	661.288,11	354.065,89
29/01	16884	01249	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	953,39	308.175,61	661.288,11	353.112,50
29/01	16885	01173	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.499,20	309.674,81	661.288,11	351.613,30
29/01	16886	01164	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.543,00	311.217,81	661.288,11	350.070,30
29/01	16887	01181	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.366,37	312.584,18	661.288,11	348.703,93
29/01	16888	01123	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.353,08	313.937,26	661.288,11	347.350,85
29/01	16889	01143	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.988,49	315.925,75	661.288,11	345.362,36
29/01	16890	01160	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	692,73	316.618,48	661.288,11	344.669,63
29/01	16891	01105	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	586,01	317.204,49	661.288,11	344.083,62
29/01	16895	01137	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	782,88	317.987,37	661.288,11	343.300,74
29/01	16896	01554	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.631,38	320.618,75	661.288,11	340.669,36
29/01	16897	01357	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.325,04	321.943,79	661.288,11	339.344,32
29/01	16898	01254	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.387,82	323.331,61	661.288,11	337.956,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	6 1753	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....: 2.750.000,00 Final .....: 11.972.191,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01	16899	01098	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	831,73	324.163,34	661.288,11	337.124,77
29/01	16900	01348	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	772,59	324.935,93	661.288,11	336.352,18
29/01	16901	01366	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.463,99	326.399,92	661.288,11	334.888,19
29/01	16902	01550	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	741,75	327.141,67	661.288,11	334.146,44
29/01	16903	01248	ANTONIA LIMEIRA TELES	50061	9.024,79	336.166,46	661.288,11	325.121,65
29/01	16904	01172	JOVINA APARECIDA DOS ANJOS ALVARENGA	50052	13.583,58	349.750,04	661.288,11	311.538,07
29/01	16905	01163	APARECIDO VIEIRA COLADO	38314	13.594,11	363.344,15	661.288,11	297.943,96
29/01	16906	01180	NAIR ALEXANDRE DA SILVA	50054	13.930,23	377.274,38	661.288,11	284.013,73
29/01	16907	01121	MARILDA APARECIDA BARBOSA LEITE	50048	12.286,49	389.560,87	661.288,11	271.727,24
29/01	16908	01142	ANTONIO DELPUPO	19274	18.568,40	408.129,27	661.288,11	253.158,84
29/01	16909	01159	MARIA CONCEICAO MARTINS DE OLIVEIRA	21171	6.249,55	414.378,82	661.288,11	246.909,29
29/01	16910	01104	IZILDA DE FATIMA VALENCIO SILVA	31876	3.879,09	418.257,91	661.288,11	243.030,20
29/01	16911	01531	REGINALDO DE JESUS CAMARGO	39902	6.030,17	424.288,08	661.288,11	237.000,03
29/01	16912	01498	REMESSILDO CAMELLIN FILHO	50089	10.066,34	434.354,42	661.288,11	226.933,69
29/01	16913	01537	JAIME MOREIRA	37663	9.471,10	443.825,52	661.288,11	217.462,59
29/01	16914	01136	SUELI APARECIDA LEME DE OLIVEIRA	50049	7.020,88	450.846,40	661.288,11	210.441,71
29/01	16915	01355	ZILDA MARIA FERRAZ	50068	13.008,20	463.854,60	661.288,11	197.433,51
29/01	16916	01253	FRANCISCA DE CAMPOS VIEIRA	29641	12.503,09	476.357,69	661.288,11	184.930,42
29/01	16917	01095	APARECIDA DE FATIMA TEJON VENTURA	23780	7.394,47	483.752,16	661.288,11	177.535,95
29/01	16918	01347	WANDERLEY DOMINGUES	23855	7.009,57	490.761,73	661.288,11	170.526,38
29/01	16919	01365	MARIA APARECIDA DA SILVA CRUZ	50069	13.280,55	504.042,28	661.288,11	157.245,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	7 1754	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....: 2.750.000,00 Final .....: 11.972.191,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01	16920	01549	ADAIL DE ARRUDA LINO	50092	6.898,00	510.940,28	661.288,11	150.347,83
29/01	16921	01553	VALTER LEITE DE OLIVEIRA	27560	24.416,63	535.356,91	661.288,11	125.931,20
29/01						535.356,91	661.288,11	125.931,20
08/02						535.356,91	686.011,85	150.654,94
11/02						535.356,91	694.962,49	159.605,58
12/02						535.356,91	742.611,61	207.254,70
15/02						535.356,91	806.626,11	271.269,20
19/02	17075	03374	MIGUEL PEREIRA MURAT	24966	16.596,00	551.952,91	806.626,11	254.673,20
19/02	17076	03375	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.710,66	553.663,57	806.626,11	252.962,54
19/02	17077	03396	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.887,08	555.550,65	806.626,11	251.075,46
19/02	17078	03378	VALDEVINO VALENTIM	38364	3.545,18	559.095,83	806.626,11	247.530,28
19/02	17079	03380	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	374,94	559.470,77	806.626,11	247.155,34
19/02	17082	03395	MARY ROMANO POVEDA	50463	18.596,48	578.067,25	806.626,11	228.558,86
19/02	17069	03382	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	17,01	578.084,26	806.626,11	228.541,85
19/02	17070	03377	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	510,54	578.594,80	806.626,11	228.031,31
19/02	17071	03397	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	274,31	578.869,11	806.626,11	227.757,00
19/02	17072	03381	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	187,27	579.056,38	806.626,11	227.569,73
19/02						579.056,38	806.626,11	227.569,73
22/02						579.056,38	807.804,63	228.748,25
26/02	02333	03554	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	406,59	579.462,97	807.804,63	228.341,66
26/02	02332	03553	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.032,96	581.495,93	807.804,63	226.308,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	8 1755	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....: 2.750.000,00 Final .....: 11.972.191,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02	02331	03552	TADEU JOAO FELIPE DE BARROS	50475	17.246,60	598.742,53	807.804,63	209.062,10
26/02	17115	03303	RICARDO MARTINES FIDENCIO	50455	8.422,08	607.164,61	807.804,63	200.640,02
26/02	17126	03308	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	528,56	607.693,17	807.804,63	200.111,46
26/02	17128	03575	MARIA LUISA RIBEIRO	14191	852,56	608.545,73	807.804,63	199.258,90
26/02	17120	03568	MARIA CRISTINA DOS ANJOS	43622	26.445,58	634.991,31	807.804,63	172.813,32
26/02	17121	03569	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.931,22	637.922,53	807.804,63	169.882,10
26/02	17122	03579	SONIA NANCI PAES	14227	1.653,38	639.575,91	807.804,63	168.228,72
26/02	17123	03576	ROSEMEIRE MUNHOZ FRANCO DE CAMARGO	50479	5.023,57	644.599,48	807.804,63	163.205,15
26/02	17124	03577	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	753,53	645.353,01	807.804,63	162.451,62
26/02	17125	03383	SONIA REGINA DE CAMPOS	50461	604,46	645.957,47	807.804,63	161.847,16
26/02	17126	03384	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	67,98	646.025,45	807.804,63	161.779,18
26/02	17127	03387	IZOLETE CORREA ROSA	19435	2.068,82	648.094,27	807.804,63	159.710,36
26/02	17128	03388	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	227,50	648.321,77	807.804,63	159.482,86
26/02	17129	03391	JOAO DOS SANTOS VIEIRA	50462	565,06	648.886,83	807.804,63	158.917,80
26/02	17130	03392	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	63,58	648.950,41	807.804,63	158.854,22
26/02	17131	03279	VERA LUCIA DA SILVA RIBEIRO	23900	19.375,72	668.326,13	807.804,63	139.478,50
26/02	17132	03280	CLAUDIO JESUS DE ALMEIDA	50454	2.243,05	670.569,18	807.804,63	137.235,45
26/02	17115	03573	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	530,84	671.100,02	807.804,63	136.704,61
26/02	17116	03581	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	35,21	671.135,23	807.804,63	136.669,40
26/02	17117	03386	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	15,85	671.151,08	807.804,63	136.653,55
26/02	17118	03390	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	40,02	671.191,10	807.804,63	136.613,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.750.000,00
2019	9 1756	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	11.972.191,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02	17119	03394	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	14,89	671.205,99	807.804,63	136.598,64
26/02	17120	03282	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	528,51	671.734,50	807.804,63	136.070,13
26/02	17121	03572	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.335,70	674.070,20	807.804,63	133.734,43
26/02	17122	03580	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	193,65	674.263,85	807.804,63	133.540,78
26/02	17123	03385	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	59,47	674.323,32	807.804,63	133.481,31
26/02	17124	03389	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	166,14	674.489,46	807.804,63	133.315,17
26/02	17125	03393	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	55,88	674.545,34	807.804,63	133.259,29
26/02	17126	03281	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.576,46	677.121,80	828.913,83	151.792,03
26/02						677.121,80	828.913,83	151.792,03
28/02	17159	03541	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	600,00	677.721,80	828.913,83	151.192,03
28/02						677.721,80	828.913,83	151.192,03
01/03	17170	03805	ELAINE MENDES DA SILVA	42456	1.178,52	678.900,32	828.913,83	150.013,51
01/03						678.900,32	828.913,83	150.013,51
08/03	17229	04170	SIDNEI DE OLIVEIRA	37886	15.494,78	694.395,10	828.913,83	134.518,73
08/03	17231	04165	FERNANDO MARTINS DE MELLO	40619	4.414,42	698.809,52	881.310,38	182.500,86
08/03						698.809,52	881.310,38	182.500,86
11/03						698.809,52	914.137,13	215.327,61
12/03						698.809,52	926.906,93	228.097,41
18/03						698.809,52	931.327,96	232.518,44
19/03						698.809,52	966.449,91	267.640,39
22/03	03461	04397	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	665,98	699.475,50	966.449,91	266.974,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.750.000,00
2019	10 1757	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	11.972.191,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/03	03460	04396	ELAINE DE CARVALHO HAMADA	50491	3.210,26	702.685,76	966.449,91	263.764,15
22/03	03365	04756	FATIMA APARECIDA MILANO DA SILVA	18919	4.410,92	707.096,68	966.449,91	259.353,23
22/03	03457	04451	REGINADO JOSE NOGUEIRA	37884	12.769,80	719.866,48	966.449,91	246.583,43
22/03	17328	04211	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.200,00	721.066,48	970.077,61	249.011,13
22/03						721.066,48	970.077,61	249.011,13
25/03	10732	04365	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.926,08	726.992,56	970.077,61	243.085,05
25/03	10733	04386	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	7.781,46	734.774,02	970.077,61	235.303,59
25/03	10734	04379	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	8.551,48	743.325,50	970.077,61	226.752,11
25/03	10735	04380	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	6.078,57	749.404,07	970.077,61	220.673,54
25/03	10736	04381	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	9.604,09	759.008,16	970.077,61	211.069,45
25/03	10737	04383	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.486,39	764.494,55	970.077,61	205.583,06
25/03	10738	04363	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.438,23	769.932,78	970.077,61	200.144,83
25/03	10739	04364	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	9.785,27	779.718,05	970.077,61	190.359,56
25/03						779.718,05	970.077,61	190.359,56
27/03	03811	04362	MAGDA APARECIDA PINHO DE ALMEIDA	14174	2.072,63	781.790,68	991.440,24	209.649,56
27/03						781.790,68	991.440,24	209.649,56
29/03	04404	05021	JOSE VAGNER NAVAS	50490	9.411,32	791.202,00	991.440,24	200.238,24
29/03	04405	05027	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	250,37	791.452,37	991.440,24	199.987,87
29/03	04406	05030	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.377,02	792.829,39	991.440,24	198.610,85
29/03	17419	04789	ODIVALDO THOMAZ DE OLIVEIRA	50591	26.091,58	818.920,97	991.440,24	172.519,27
29/03	17418	04759	VANDERLEI DE ARAUJO	50474	2.983,22	821.904,19	991.440,24	169.536,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.750.000,00
2019	11 1758	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	11.972.191,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	17420	05421	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	1.000,00	822.904,19	991.440,24	168.536,05
29/03	17424	04790	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.308,63	827.212,82	991.440,24	164.227,42
29/03	17425	04791	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	883,82	828.096,64	1.004.924,11	176.827,47
29/03						828.096,64	1.004.924,11	176.827,47
01/04						828.096,64	1.208.738,04	380.641,40
02/04						828.096,64	1.212.078,04	383.981,40
03/04						828.096,64	1.352.360,67	524.264,03
04/04						828.096,64	1.587.229,16	759.132,52
05/04	17505	05679	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	1.500,00	829.596,64	1.587.229,16	757.632,52
05/04	17498	05423	CLEIDE APARECIDA PEREIRA FERREIRA	15294	20.362,63	849.959,27	1.787.908,87	937.949,60
05/04						849.959,27	1.787.908,87	937.949,60
08/04						849.959,27	1.992.600,76	1.142.641,49
09/04						849.959,27	2.100.453,19	1.250.493,92
10/04						849.959,27	2.100.478,35	1.250.519,08
11/04						849.959,27	2.104.351,81	1.254.392,54
12/04	17524	05633	SERGIO ROBERTO DIAS	49646	1.991,57	851.950,84	2.104.351,81	1.252.400,97
12/04	17526	05641	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.858,64	855.809,48	2.104.351,81	1.248.542,33
12/04	17527	05677	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.800,00	857.609,48	2.146.621,36	1.289.011,88
12/04						857.609,48	2.146.621,36	1.289.011,88
16/04	05043	05639	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	68,53	857.678,01	2.146.621,36	1.288.943,35
16/04	05044	05597	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.863,26	859.541,27	2.146.621,36	1.287.080,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 2.750.000,00
2019	12 1759	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......: 11.972.191,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/04	17563	05551	SERGIO ALVARES NEMETH	50554	11.646,48	871.187,75	2.146.621,36	1.275.433,61
16/04	17564	05637	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	820,19	872.007,94	2.146.621,36	1.274.613,42
16/04	17565	05636	EMERSON ROBERTO OLIVEIRA	42767	8.201,89	880.209,83	2.146.621,36	1.266.411,53
16/04	17566	05638	MARIA IMACULADA RODRIGUES	50631	685,24	880.895,07	2.146.621,36	1.265.726,29
16/04	17567	05596	BENEDITO LOURENCO DE ALMEIDA	38327	18.632,63	899.527,70	2.146.621,36	1.247.093,66
16/04	17562	05552	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.531,16	901.058,86	2.146.621,36	1.245.562,50
16/04	17563	05553	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	306,23	901.365,09	2.146.621,36	1.245.256,27
16/04						901.365,09	2.146.621,36	1.245.256,27
24/04	05249	05956	VALCENIR BENTO PEREIRA	27757	4.685,53	906.050,62	2.146.621,36	1.240.570,74
24/04	17660	05880	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.690,25	907.740,87	2.146.621,36	1.238.880,49
24/04	17661	05879	CREUSA RODRIGUES CEZAR	50639	16.902,52	924.643,39	2.146.621,36	1.221.977,97
24/04	17662	05874	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.826,86	927.470,25	2.146.621,36	1.219.151,11
24/04	17663	05878	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	963,18	928.433,43	2.146.621,36	1.218.187,93
24/04	17664	05877	MARIA EUGENIA LOBO TIMOSSI	50643	9.631,81	938.065,24	2.146.621,36	1.208.556,12
24/04	17665	05876	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.994,00	941.059,24	2.146.621,36	1.205.562,12
24/04	17666	05875	IZIONILDA MARIA BLUMER P.DOS SANTOS	50647	31.050,38	972.109,62	2.146.621,36	1.174.511,74
24/04	17628	05926	ESPOLIO DE SERGIO ERVILHA VARGAS	50641	24.245,14	996.354,76	2.146.621,36	1.150.266,60
24/04	17629	05927	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.424,52	998.779,28	2.146.621,36	1.147.842,08
24/04	17661	05807	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	966,54	999.745,82	2.146.621,36	1.146.875,54
24/04	17662	05806	MARIA APARECIDA TRAVESSO	50690	9.665,41	1.009.411,23	2.146.621,36	1.137.210,13
24/04	17663	05822	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.406,68	1.011.817,91	2.146.621,36	1.134.803,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.750.000,00
2019	13 1760	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	11.972.191,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/04	17664	05821	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	24.066,74	1.035.884,65	2.146.621,36	1.110.736,71
24/04	17665	05815	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.168,58	1.037.053,23	2.146.621,36	1.109.568,13
24/04	17667	05811	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	662,77	1.037.716,00	2.146.621,36	1.108.905,36
24/04	17668	05810	MARA ANTONIA OLIVEIRA LARA ZANIN	22356	6.627,67	1.044.343,67	2.146.621,36	1.102.277,69
24/04	17669	05730	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.284,94	1.045.628,61	2.146.621,36	1.100.992,75
24/04	17670	05729	ESPOLIO DE MAURO MAXIMO ANTUNES	29458	12.849,41	1.058.478,02	2.146.621,36	1.088.143,34
24/04	17671	05735	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.020,68	1.059.498,70	2.146.621,36	1.087.122,66
24/04	17672	05734	MARIA ELISA FERREIRA	50605	10.206,88	1.069.705,58	2.146.621,36	1.076.915,78
24/04	17673	05739	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.920,01	1.072.625,59	2.146.621,36	1.073.995,77
24/04	17674	05738	FRANCISCO ASSIS DE ANDRADE	28262	29.200,08	1.101.825,67	2.146.621,36	1.044.795,69
24/04	17675	05813	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	39,45	1.101.865,12	2.146.621,36	1.044.756,24
24/04	17676	05812	VALMIR DA SILVA GAMBARY	38366	394,53	1.102.259,65	2.146.621,36	1.044.361,71
24/04	17677	05818	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.569,63	1.103.829,28	2.146.621,36	1.042.792,08
24/04	17678	05817	IGNES MARTINS VIANA	25842	15.696,38	1.119.525,66	2.146.621,36	1.027.095,70
24/04	17679	05737	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.134,12	1.121.659,78	2.146.621,36	1.024.961,58
24/04	17680	05736	EDUARDO CARLOS SILVA	50603	21.341,29	1.143.001,07	2.146.621,36	1.003.620,29
24/04	17681	05724	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.577,30	1.144.578,37	2.146.621,36	1.002.042,99
24/04	17682	05723	OSVALDO HANNICKEL	27202	15.773,08	1.160.351,45	2.146.621,36	986.269,91
24/04	17683	05727	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.916,86	1.162.268,31	2.146.621,36	984.353,05
24/04	17684	05726	ESPOLIO DE NEIDE MINATI	39696	19.168,59	1.181.436,90	2.146.621,36	965.184,46
24/04	17685	05713	ESPOLIO DE ALCIDES MACHADO	50611	9.774,09	1.191.210,99	2.146.621,36	955.410,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.750.000,00
2019	14 1761	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	11.972.191,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/04	17686	05714	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	977,41	1.192.188,40	2.146.621,36	954.432,96
24/04	17687	05618	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	620,28	1.192.808,68	2.146.621,36	953.812,68
24/04	17688	05718	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.511,34	1.195.320,02	2.146.621,36	951.301,34
24/04	17689	05720	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.821,05	1.197.141,07	2.146.621,36	949.480,29
24/04	17690	05712	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	534,06	1.197.675,13	2.146.621,36	948.946,23
24/04	17691	05711	ESPOLIO DE LUIZ GODINHO	50620	5.340,56	1.203.015,69	2.146.621,36	943.605,67
24/04	17692	05616	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.347,92	1.205.363,61	2.146.621,36	941.257,75
24/04	17693	05622	MARIA SILVIA FERNANDES MEDEIROS	26872	23.479,24	1.228.842,85	2.146.621,36	917.778,51
24/04	17694	05620	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.868,75	1.231.711,60	2.146.621,36	914.909,76
24/04	17695	05652	TEREZA LOPES DE ALMEIDA	50623	28.687,48	1.260.399,08	2.146.621,36	886.222,28
24/04	17696	05624	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.785,12	1.263.184,20	2.146.621,36	883.437,16
24/04	17697	05623	ESPOLIO DE EDINALDO SANTOS	50621	27.851,22	1.291.035,42	2.146.621,36	855.585,94
24/04	17698	05716	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.219,53	1.293.254,95	2.146.621,36	853.366,41
24/04	17699	05704	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	503,59	1.293.758,54	2.146.621,36	852.862,82
24/04	17700	05703	ESPOLIO DE RUBENS CARLOS CRUZ	39344	5.035,90	1.298.794,44	2.146.621,36	847.826,92
24/04	17701	05710	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.061,78	1.299.856,22	2.146.621,36	846.765,14
24/04	17702	05708	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	558,19	1.300.414,41	2.146.621,36	846.206,95
24/04	17703	05706	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	879,76	1.301.294,17	2.146.621,36	845.327,19
24/04	17704	05705	BENEDITA DE OLIVEIRA SILVA	23399	8.797,54	1.310.091,71	2.146.621,36	836.529,65
24/04	17705	05699	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.686,25	1.311.777,96	2.146.621,36	834.843,40
24/04	17706	05696	MARIO PINTO DA SILVA	50619	16.862,48	1.328.640,44	2.146.621,36	817.980,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Classificacao: Institucional / Nat. Despesa / Programa de Trabalho

Exercicio: 2019 | Numeracao: 15 1762

Institucional: Orgao ....: 12 | Unid. Orc.: 01 | Unid. Desp: 00

Nat. Despesa: 3.1.90.91.00

Programa de Trabalho: 04.843.7008-0.007

Despesa Autorizada: Inicial ....: 2.750.000,00 | Final ......: 11.972.191,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/04	17707	05610	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.948,97	1.330.589,41	2.146.621,36	816.031,95
24/04	17708	05609	ESPOLIO DE ARCENIO DE PAULA GONCALVES	50627	19.489,69	1.350.079,10	2.146.621,36	796.542,26
24/04	17709	05606	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	912,16	1.350.991,26	2.146.621,36	795.630,10
24/04	17710	05602	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.075,49	1.353.066,75	2.146.621,36	793.554,61
24/04	17711	05601	ESPOLIO DE MARIA DE SOUZA MUNIZ	50624	20.754,90	1.373.821,65	2.146.621,36	772.799,71
24/04	17712	05604	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	916,80	1.374.738,45	2.146.621,36	771.882,91
24/04	17713	05608	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.121,78	1.375.860,23	2.146.621,36	770.761,13
24/04	17714	05607	ESPOLIO DE ORLANDO DE OLIVEIRA	50626	11.217,74	1.387.077,97	2.146.621,36	759.543,39
24/04	17715	05707	MARIA JOSE PIOVANI	50617	5.581,97	1.392.659,94	2.146.621,36	753.961,42
24/04	17574	05719	ESPOLIO DE SAMUEL VIEIRA	32887	18.210,48	1.410.870,42	2.146.621,36	735.750,94
24/04	17664	05873	ESPOLIO DE NELSON LAMOS DE OLIVEIRA	50689	28.268,55	1.439.138,97	2.146.621,36	707.482,39
24/04	17664	06691	ESPOLIO DE NELSON LAMOS DE OLIVEIRA	50689	0,01	1.439.138,98	2.146.621,36	707.482,38
24/04	17665	05605	ESPOLIO DE BENEDITO DOS SANTOS	21068	9.121,62	1.448.260,60	2.146.621,36	698.360,76
24/04	17665	06701	ESPOLIO DE BENEDITO DOS SANTOS	21068	0,01	1.448.260,61	2.146.621,36	698.360,75
24/04	17666	05603	JOEL DA CRUZ	19164	9.167,94	1.457.428,55	2.146.621,36	689.192,81
24/04	17666	06700	JOEL DA CRUZ	19164	0,01	1.457.428,56	2.146.621,36	689.192,80
24/04	17667	05709	ANTONIO FELIX DOS SANTOS	50618	10.617,81	1.468.046,37	2.146.621,36	678.574,99
24/04	17668	05715	ANA LUCIA DE ALMEIDA DA CRUZ	50608	22.195,35	1.490.241,72	2.146.621,36	656.379,64
24/04	17668	06702	ANA LUCIA DE ALMEIDA DA CRUZ	50608	0,01	1.490.241,73	2.146.621,36	656.379,63
24/04	17669	05717	WILSON ROBERTO DE OLIVEIRA	43207	25.113,48	1.515.355,21	2.146.621,36	631.266,15
24/04	17669	06703	WILSON ROBERTO DE OLIVEIRA	43207	0,01	1.515.355,22	2.146.621,36	631.266,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.750.000,00
2019	16 1763	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	11.972.191,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/04	17670	05617	ESPOLIO DE MERCEDES DE ALMEIDA URQUIZA	50622	6.202,80	1.521.558,02	2.146.621,36	625.063,34
24/04	17670	06704	ESPOLIO DE MERCEDES DE ALMEIDA URQUIZA	50622	0,01	1.521.558,03	2.146.621,36	625.063,33
24/04	17671	05814	ESPOLIO DE GLAUCO NEVES CARDOSO	50629	11.685,78	1.533.243,81	2.146.621,36	613.377,55
24/04						1.533.243,81	2.146.621,36	613.377,55
26/04	05592	06068	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	4.270,66	1.537.514,47	2.146.621,36	609.106,89
26/04	17655	05775	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.962,67	1.539.477,14	2.146.621,36	607.144,22
26/04	17656	05774	ELIZABET DE OLIVEIRA	44916	19.626,71	1.559.103,85	2.146.621,36	587.517,51
26/04	17657	05780	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.344,03	1.560.447,88	2.146.621,36	586.173,48
26/04	17658	05779	ESPOLIO DE MAURI DARBI ROSA	50606	13.440,35	1.573.888,23	2.146.621,36	572.733,13
26/04	17659	05771	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.453,21	1.575.341,44	2.146.621,36	571.279,92
26/04	17660	05770	ESPOLIO DE WILLIAM MENNA	50607	14.532,13	1.589.873,57	2.146.621,36	556.747,79
26/04	17661	05841	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	913,64	1.590.787,21	2.146.621,36	555.834,15
26/04	17662	05840	FABIO JOSE BARBO CASELLA	28585	9.136,33	1.599.923,54	2.146.621,36	546.697,82
26/04	17663	05852	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.223,51	1.601.147,05	2.146.621,36	545.474,31
26/04	17664	05851	ANA BEATRIZ RABELLO M MORENO	15131	12.235,07	1.613.382,12	2.146.621,36	533.239,24
26/04	17665	05898	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	676,80	1.614.058,92	2.146.621,36	532.562,44
26/04	17666	05897	ESPOLIO DE ALTAMIRO MANOEL DE OLIVEIRA	50645	6.768,06	1.620.826,98	2.146.621,36	525.794,38
26/04	17667	05896	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	748,99	1.621.575,97	2.146.621,36	525.045,39
26/04	17668	05862	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	920,94	1.622.496,91	2.146.621,36	524.124,45
26/04	17669	05861	VERONICA MARIA VEGA GONCALVES GIL	50630	9.209,48	1.631.706,39	2.146.621,36	514.914,97
26/04	17670	05866	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.232,20	1.632.938,59	2.146.621,36	513.682,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.750.000,00
2019	17 1764	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	11.972.191,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/04	17671	05865	LUCIANA SILVA MIRANDA	50644	12.322,01	1.645.260,60	2.146.621,36	501.360,76
26/04	17672	05761	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	498,00	1.645.758,60	2.146.621,36	500.862,76
26/04	17673	05758	CELSO LUIZ MASSARO	49123	4.979,91	1.650.738,51	2.146.621,36	495.882,85
26/04	17674	05870	SILMARA REGINA MANRIQUE	30704	19.837,52	1.670.576,03	2.146.621,36	476.045,33
26/04	17674	05849	CLAUDIA CRISTINA ULIANA	50604	1.794,32	1.672.370,35	2.146.621,36	474.251,01
26/04	17674	06689	CLAUDIA CRISTINA ULIANA	50604	0,01	1.672.370,36	2.146.621,36	474.251,00
26/04	17675	05847	MARIA ELISABETE VERMEULEN	26870	21.736,17	1.694.106,53	2.146.621,36	452.514,83
26/04	17676	05895	EDNA MACHADO	36870	7.489,91	1.701.596,44	2.146.621,36	445.024,92
26/04	17677	05776	MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS	47790	18.324,85	1.719.921,29	2.146.621,36	426.700,07
26/04	17678	05845	LUIS ANTONIO PIRES	34543	12.086,36	1.732.007,65	2.146.621,36	414.613,71
26/04	17679	05838	CRISTINA ROSAS DA SILVA	17564	21.626,18	1.753.633,83	2.146.621,36	392.987,53
26/04	17657	06065	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	6.810,60	1.760.444,43	2.146.621,36	386.176,93
26/04	17659	06062	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	7.300,73	1.767.745,16	2.146.621,36	378.876,20
26/04	17660	06066	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	7.846,81	1.775.591,97	2.146.621,36	371.029,39
26/04	17661	06001	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.873,46	1.779.465,43	2.146.621,36	367.155,93
26/04	17665	06067	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	6.142,78	1.785.608,21	2.146.621,36	361.013,15
26/04	17666	06063	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.365,27	1.790.973,48	2.146.621,36	355.647,88
26/04	17667	06064	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	4.532,70	1.795.506,18	2.146.621,36	351.115,18
26/04	17673	05768	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	704,98	1.796.211,16	2.146.621,36	350.410,20
26/04	17674	05767	IVONE TEODORO PIRES	39384	7.049,85	1.803.261,01	2.146.621,36	343.360,35
26/04	17675	05854	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	190,40	1.803.451,41	2.146.621,36	343.169,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.750.000,00
2019	18 1765	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	11.972.191,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/04	17676	05853	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	1.903,99	1.805.355,40	2.146.621,36	341.265,96
26/04	17677	05835	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.013,34	1.806.368,74	2.146.621,36	340.252,62
26/04	17678	05834	ANA MARIA RIBEIRO SINISCARCHIO DO PRADO	15191	10.133,38	1.816.502,12	2.146.621,36	330.119,24
26/04	17679	05778	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.832,49	1.818.334,61	2.146.621,36	328.286,75
26/04	17680	05809	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.735,82	1.820.070,43	2.146.621,36	326.550,93
26/04	17681	05808	MARIA DAS DORES MENDES SANCHES	50612	17.358,29	1.837.428,72	2.146.621,36	309.192,64
26/04	17682	05837	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	247,59	1.837.676,31	2.146.621,36	308.945,05
26/04	17683	05836	CONCEICAO APARECIDA PESCE	50632	2.475,90	1.840.152,21	2.146.621,36	306.469,15
26/04	17684	05850	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	179,44	1.840.331,65	2.146.621,36	306.289,71
26/04	17685	05846	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.208,63	1.841.540,28	2.146.621,36	305.081,08
26/04	17686	05848	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.173,62	1.843.713,90	2.146.621,36	302.907,46
26/04	17687	05839	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.162,61	1.845.876,51	2.146.621,36	300.744,85
26/04	17688	05856	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	922,09	1.846.798,60	2.146.621,36	299.822,76
26/04	17689	05855	CELIA REGINA ZOCCA THOMAZETTI	50633	9.220,88	1.856.019,48	2.146.621,36	290.601,88
26/04	17690	05900	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.678,95	1.857.698,43	2.146.621,36	288.922,93
26/04	17691	05899	ESPOLIO DE CANDIDA EMILIA DE SOUZA	50646	16.789,53	1.874.487,96	2.146.621,36	272.133,40
26/04	17692	05860	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.012,80	1.875.500,76	2.146.621,36	271.120,60
26/04	17693	05859	ROSIMEIRE DE JESUS MARTINS	26837	10.128,03	1.885.628,79	2.146.621,36	260.992,57
26/04	17694	05858	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	822,13	1.886.450,92	2.146.621,36	260.170,44
26/04	17695	05857	ESPOLIO DE PEDRO FELIS DE SA	50602	8.221,28	1.894.672,20	2.146.621,36	251.949,16
26/04	17696	05906	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.299,88	1.896.972,08	2.146.621,36	249.649,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....:	2.750.000,00
2019	19 1766	Unid. Desp: 00			Final ......:	11.972.191,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/04	17697	05905	MARIA FERNANDA RODRIGUES ANDRADE	33711	22.998,90	1.919.970,98	2.146.621,36	226.650,38
26/04	17698	05864	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.040,63	1.922.011,61	2.146.621,36	224.609,75
26/04	17699	05863	CLOVIS ANTONIO GRANADO	38641	20.406,26	1.942.417,87	2.146.621,36	204.203,49
26/04	17700	05904	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	502,80	1.942.920,67	2.146.621,36	203.700,69
26/04	17701	05903	JOELMA SONIA DA SILVA OLIVEIRA	50640	5.028,05	1.947.948,72	2.146.621,36	198.672,64
26/04	17702	05868	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.278,92	1.949.227,64	2.146.621,36	197.393,72
26/04	17703	05867	CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE MOURA	33337	12.789,17	1.962.016,81	2.146.621,36	184.604,55
26/04	17704	05902	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.472,81	1.963.489,62	2.146.621,36	183.131,74
26/04	17705	05901	TEREZINHA DE LIMA FERREIRA	50642	14.728,08	1.978.217,70	2.153.309,94	175.092,24
26/04						1.978.217,70	2.153.309,94	175.092,24
10/05	17831	06789	ANESIA DE MORAES ROSA	29270	6.688,58	1.984.906,28	2.153.309,94	168.403,66
10/05						1.984.906,28	2.153.309,94	168.403,66
15/05						1.984.906,28	2.154.509,94	169.603,66
20/05						1.984.906,28	2.162.537,83	177.631,55
21/05						1.984.906,28	2.218.864,82	233.958,54
24/05	17924	07441	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	1.200,00	1.986.106,28	2.222.088,64	235.982,36
24/05						1.986.106,28	2.222.088,64	235.982,36
29/05						1.986.106,28	2.226.328,51	240.222,23
31/05	07534	07897	GUIOMAR SAMPAIO RODRIGUES	50648	16.188,56	2.002.294,84	2.226.328,51	224.033,67
31/05	17959	07895	CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA	44335	23.664,22	2.025.959,06	2.226.328,51	200.369,45
31/05	17954	07888	REGINA HELENA FUZETTO	50779	14.257,58	2.040.216,64	2.226.328,51	186.111,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.750.000,00
2019	20 1767	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	11.972.191,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	17955	07896	FERNANDO HENRIQUE SIMAO	50732	2.216,63	2.042.433,27	2.226.328,51	183.895,24
31/05	17956	07853	DANIEL DIAS PEREIRA	48717	8.027,89	2.050.461,16	2.226.328,51	175.867,35
31/05						2.050.461,16	2.226.328,51	175.867,35
05/06						2.050.461,16	2.228.228,51	177.767,35
14/06	18082	08312	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	1.900,00	2.052.361,16	2.228.228,51	175.867,35
14/06	18086	08175	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	130,43	2.052.491,59	2.228.228,51	175.736,92
14/06	18087	08174	JOSEFA CLARA DOS SANTOS	33380	4.109,44	2.056.601,03	2.228.228,51	171.627,48
14/06						2.056.601,03	2.228.228,51	171.627,48
18/06						2.056.601,03	2.270.402,17	213.801,14
19/06						2.056.601,03	2.272.434,82	215.833,79
27/06						2.056.601,03	3.344.415,74	1.287.814,71
28/06	18251	09176	ANTONIO NELSON FLORIO	16225	125.981,21	2.182.582,24	3.344.415,74	1.161.833,50
28/06	18252	09175	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS	49824	203.812,07	2.386.394,31	3.344.415,74	958.021,43
28/06	18253	09196	JOAO BATISTA SOBRINHO	16683	64.474,29	2.450.868,60	3.344.415,74	893.547,14
28/06	18185	08633	MARIA CRISTINA PEREIRA TELLES	50870	20.836,26	2.471.704,86	3.344.415,74	872.710,88
28/06	18186	08829	MARIA CRISTINA PEREIRA TELLES	50870	2.032,65	2.473.737,51	3.344.415,74	870.678,23
28/06	18187	08581	MILTON VIRGILIO DE ALMEIDA	35057	8.224,48	2.481.961,99	3.344.415,74	862.453,75
28/06	18188	08681	JOSE AMARAL FILHO	16139	13.112,92	2.495.074,91	3.344.415,74	849.340,83
28/06	18250	09198	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.928,65	2.497.003,56	3.344.415,74	847.412,18
28/06	18251	09197	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	9.402,20	2.506.405,76	3.344.415,74	838.009,98
28/06	18252	09202	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.096,55	2.513.502,31	3.344.415,74	830.913,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 2.750.000,00
2019	21 1768	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final .....: 11.972.191,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/06						2.513.502,31	3.344.415,74	830.913,43
03/07						2.513.502,31	3.397.310,91	883.808,60
04/07						2.513.502,31	3.397.706,49	884.204,18
12/07	18333	09623	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	30.179,02	2.543.681,33	3.397.706,49	854.025,16
12/07	18334	09624	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	60.358,05	2.604.039,38	3.397.706,49	793.667,11
12/07	18335	09625	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	13.717,74	2.617.757,12	3.397.706,49	779.949,37
12/07	18336	09626	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	13.717,74	2.631.474,86	3.397.706,49	766.231,63
12/07	18309	09601	ELAINE APARECIDA P STEQUER	15309	51.967,04	2.683.441,90	3.397.706,49	714.264,59
12/07	18310	09602	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	928,13	2.684.370,03	3.397.706,49	713.336,46
12/07	18311	09621	EMERSON GOMES ANDRADE E OUTROS	49828	541.708,98	3.226.079,01	3.547.729,11	321.650,10
12/07						3.226.079,01	3.547.729,11	321.650,10
15/07						3.226.079,01	5.147.021,25	1.920.942,24
17/07						3.226.079,01	5.366.555,03	2.140.476,02
18/07						3.226.079,01	5.536.477,60	2.310.398,59
19/07	18352	09721	PAULO CESAR SILVA	49829	62.287,97	3.288.366,98	5.536.477,60	2.248.110,62
19/07	18353	09739	ESPEDITO QUINELATO PEREIRA	17641	54.727,58	3.343.094,56	5.536.477,60	2.193.383,04
19/07	18353	09744	ESPEDITO QUINELATO PEREIRA	17641	22,71	3.343.117,27	5.536.477,60	2.193.360,33
19/07	18399	09998	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.500,00	3.344.617,27	5.536.477,60	2.191.860,33
19/07	18368	09722	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	11.674,70	3.356.291,97	5.536.477,60	2.180.185,63
19/07	18369	09723	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.122,67	3.358.414,64	5.536.477,60	2.178.062,96
19/07	18370	09724	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.837,35	3.364.251,99	5.536.477,60	2.172.225,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.750.000,00
2019	22 1769	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	11.972.191,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/07	18371	09726	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.653,34	3.366.905,33	5.536.477,60	2.169.572,27
19/07	18372	09740	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.408,70	3.373.314,03	5.536.477,60	2.163.163,57
19/07	18373	09741	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.314,61	3.374.628,64	5.536.477,60	2.161.848,96
19/07	18374	09742	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.043,93	3.376.672,57	5.536.477,60	2.159.805,03
19/07	18375	09743	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	929,06	3.377.601,63	5.536.477,60	2.158.875,97
19/07						3.377.601,63	5.536.477,60	2.158.875,97
22/07						3.377.601,63	5.544.902,77	2.167.301,14
23/07						3.377.601,63	5.545.965,33	2.168.363,70
24/07						3.377.601,63	5.545.967,27	2.168.365,64
25/07						3.377.601,63	5.556.129,75	2.178.528,12
26/07	10966	10510	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	4.643,69	3.382.245,32	5.556.129,75	2.173.884,43
26/07	10967	10509	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.518,79	3.387.764,11	5.556.129,75	2.168.365,64
26/07	18424	09847	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.500,00	3.389.264,11	5.556.129,75	2.166.865,64
26/07	18425	09964	FERNANDES DA COSTA VERAS	38278	2.119,43	3.391.383,54	5.556.129,75	2.164.746,21
26/07	18426	09960	ROSIVALDO SECO	48789	357,19	3.391.740,73	5.556.129,75	2.164.389,02
26/07	18427	09955	OSVALDO DA SILVA FILHO	48858	661,41	3.392.402,14	5.556.129,75	2.163.727,61
26/07	18428	10137	LUCILENE RIBEIRO PEREIRA	47226	814,48	3.393.216,62	5.556.129,75	2.162.913,13
26/07	18463	09827	CARLOS ALBERTO TELLES	48857	10.485,26	3.403.701,88	5.556.129,75	2.152.427,87
26/07	18463	09834	CARLOS ALBERTO TELLES	48857	267,76	3.403.969,64	5.556.129,75	2.152.160,11
26/07	18464	10012	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.229,90	3.405.199,54	5.556.129,75	2.150.930,21
26/07	18465	10004	VILSON DA SILVA	50982	10.034,89	3.415.234,43	5.556.129,75	2.140.895,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.750.000,00
2019	23 1770	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	11.972.191,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/07	18466	09862	CRISTIANE APARECIDA BASTOS NASCIMENTO	48658	4.281,39	3.419.515,82	5.556.129,75	2.136.613,93
26/07	18467	09879	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	513,26	3.420.029,08	5.556.129,75	2.136.100,67
26/07	18468	10049	DILMA DE OLIVEIRA ROCHA	50984	25.751,49	3.445.780,57	5.556.129,75	2.110.349,18
26/07	18469	10055	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.949,33	3.448.729,90	5.556.129,75	2.107.399,85
26/07	18470	10024	JOSE GARCIA ORTEGA	26160	12.967,11	3.461.697,01	5.556.129,75	2.094.432,74
26/07	18471	10033	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.475,13	3.463.172,14	5.556.129,75	2.092.957,61
26/07	18472	10045	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	971,26	3.464.143,40	5.556.129,75	2.091.986,35
26/07	18473	10039	MARIA JOSE BENEDITA ALCALDE	50983	9.530,94	3.473.674,34	5.556.129,75	2.082.455,41
26/07	18474	09850	LUIZA RODRIGUES DE PROENCA	51089	5.696,13	3.479.370,47	5.556.129,75	2.076.759,28
26/07	18475	09859	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	731,53	3.480.102,00	5.556.129,75	2.076.027,75
26/07	18476	09990	MARIA ANTONIETA NOVELLI CECILIO	22700	7.775,29	3.487.877,29	5.556.129,75	2.068.252,46
26/07	18477	09997	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	947,22	3.488.824,51	5.556.129,75	2.067.305,24
26/07	18425	09830	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	321,45	3.489.145,96	5.556.129,75	2.066.983,79
26/07	18426	09828	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	707,18	3.489.853,14	5.556.129,75	2.066.276,61
26/07	18427	09829	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.820,80	3.491.673,94	5.556.129,75	2.064.455,81
26/07	18428	09831	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	428,42	3.492.102,36	5.556.129,75	2.064.027,39
26/07	18429	10011	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.264,10	3.494.366,46	5.556.129,75	2.061.763,29
26/07	18430	09876	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	851,24	3.495.217,70	5.556.129,75	2.060.912,05
26/07	18431	10053	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.741,81	3.498.959,51	5.556.129,75	2.057.170,24
26/07	18432	10029	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.784,24	3.500.743,75	5.556.129,75	2.055.386,00
26/07	18433	10044	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	181,59	3.500.925,34	5.556.129,75	2.055.204,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	24 1771	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....: 2.750.000,00 Final .....: 11.972.191,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/07	18434	09854	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.619,16	3.502.544,50	5.556.129,75	2.053.585,25
26/07	18435	09996	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.696,92	3.504.241,42	5.680.719,35	2.176.477,93
26/07						3.504.241,42	5.680.719,35	2.176.477,93
29/07	18465	10005	WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA	17061	69.310,66	3.573.552,08	5.680.719,35	2.107.167,27
29/07	18466	09920	MARA CRISTIANI WALTER MARCELLO	39022	50.995,12	3.624.547,20	5.680.719,35	2.056.172,15
29/07	18466	09925	MARA CRISTIANI WALTER MARCELLO	39022	4.692,57	3.629.239,77	5.680.719,35	2.051.479,58
29/07	18467	09914	ROBERTO FRANCISCO DE CAMPOS	49833	63.560,53	3.692.800,30	5.680.719,35	1.987.919,05
29/07	18467	09919	ROBERTO FRANCISCO DE CAMPOS	49833	15,56	3.692.815,86	5.680.719,35	1.987.903,49
29/07	18468	09901	RODRIGO HIDALGO FRICIELLO TEIXEIRA	31721	63.767,33	3.756.583,19	5.680.719,35	1.924.136,16
29/07	18468	09906	RODRIGO HIDALGO FRICIELLO TEIXEIRA	31721	6.733,09	3.763.316,28	5.680.719,35	1.917.403,07
29/07	18468	09907	RODRIGO HIDALGO FRICIELLO TEIXEIRA	31721	434,75	3.763.751,03	5.680.719,35	1.916.968,32
29/07	18469	09853	ALEXANDRE SEVERO DE MAGALHAES ALMEIDA	49832	73.145,34	3.836.896,37	5.680.719,35	1.843.822,98
29/07	18469	09861	ALEXANDRE SEVERO DE MAGALHAES ALMEIDA	49832	3.527,89	3.840.424,26	5.680.719,35	1.840.295,09
29/07	18469	09863	ALEXANDRE SEVERO DE MAGALHAES ALMEIDA	49832	248,08	3.840.672,34	5.680.719,35	1.840.047,01
29/07	18470	09839	JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE E OUTROS	49830	1.319.922,14	5.160.594,48	5.680.719,35	520.124,87
29/07	18466	10007	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.319,03	5.163.913,51	5.680.719,35	516.805,84
29/07	18466	10008	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.638,06	5.170.551,57	5.680.719,35	510.167,78
29/07	18467	10009	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.508,65	5.172.060,22	5.680.719,35	508.659,13
29/07	18467	10010	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.206,92	5.173.267,14	5.680.719,35	507.452,21
29/07	18468	09921	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.397,85	5.176.664,99	5.680.719,35	504.054,36
29/07	18468	09922	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.397,24	5.185.062,23	5.680.719,35	495.657,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 2.750.000,00
2019	25 1772	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......: 11.972.191,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/07	18469	09923	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.544,47	5.186.606,70	5.680.719,35	494.112,65
29/07	18469	09924	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.975,82	5.188.582,52	5.680.719,35	492.136,83
29/07	18470	09915	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	849,36	5.189.431,88	5.680.719,35	491.287,47
29/07	18470	09916	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.505,68	5.190.937,56	5.680.719,35	489.781,79
29/07	18471	09917	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	386,08	5.191.323,64	5.680.719,35	489.395,71
29/07	18471	09918	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	308,85	5.191.632,49	5.680.719,35	489.086,86
29/07	18472	09902	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.016,61	5.194.649,10	5.680.719,35	486.070,25
29/07	18472	09903	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.484,73	5.200.133,83	5.680.719,35	480.585,52
29/07	18473	09904	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.371,19	5.201.505,02	5.680.719,35	479.214,33
29/07	18473	09905	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.096,95	5.202.601,97	5.680.719,35	478.117,38
29/07	18474	09855	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.313,02	5.205.914,99	5.680.719,35	474.804,36
29/07	18474	09856	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.873,08	5.211.788,07	5.680.719,35	468.931,28
29/07	18475	09857	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.505,92	5.213.293,99	5.680.719,35	467.425,36
29/07	18475	09858	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.204,74	5.214.498,73	5.680.719,35	466.220,62
29/07	18476	09841	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	52.167,11	5.266.665,84	5.680.719,35	414.053,51
29/07	18476	09842	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	107.661,24	5.374.327,08	5.927.831,85	553.504,77
29/07						5.374.327,08	5.927.831,85	553.504,77
31/07	18474	10549	MARCOS ROBERTO BORGES	50951	8.275,33	5.382.602,41	5.927.831,85	545.229,44
31/07	10846	09820	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.500,00	5.384.102,41	5.927.831,85	543.729,44
31/07	10847	10195	SONIA MARIA APARECIDA V.LOPES	18493	888,66	5.384.991,07	5.927.831,85	542.840,78
31/07	18467	08063	SUELI MAIA GALVAO DA SILVA	40300	3.223,82	5.388.214,89	5.927.831,85	539.616,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.750.000,00
2019	26 1773	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	11.972.191,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	18467	10317	SUELI MAIA GALVAO DA SILVA	40300	1,94	5.388.216,83	5.927.831,85	539.615,02
31/07	18468	10153	MARICEA VAZ MACIEL	51100	6.136,28	5.394.353,11	5.927.831,85	533.478,74
31/07	18486	10573	ITALO GARRIDO BEANI	50952	4.828,98	5.399.182,09	5.927.831,85	528.649,76
31/07	18487	10562	PERSEU GONCALVES CAVALCANTE	49099	564,31	5.399.746,40	5.927.831,85	528.085,45
31/07	18488	10561	ELOIZA TEIXEIRA CALLADO VALENTE	14157	3.845,38	5.403.591,78	5.927.831,85	524.240,07
31/07	18489	10569	CENI DE BIAGGI CORTEZ	17547	29.940,00	5.433.531,78	5.927.831,85	494.300,07
31/07	18490	10563	LOURDES APARECIDA GALVAO	36780	11.200,67	5.444.732,45	5.927.831,85	483.099,40
31/07	18491	10537	WALDEMAR DE ORGAES	25981	20.360,66	5.465.093,11	5.927.831,85	462.738,74
31/07	18493	10646	MARIA JOSE DOMINGUES DO NASCIMENTO BUENO	32563	20.626,51	5.485.719,62	5.927.831,85	442.112,23
31/07	18496	10753	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	898,91	5.486.618,53	5.927.831,85	441.213,32
31/07	18497	10750	FERNANDO CARLOS FASSINA	50977	7.455,03	5.494.073,56	5.927.831,85	433.758,29
31/07	18498	10746	SORAIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	50978	16.306,55	5.510.380,11	5.927.831,85	417.451,74
31/07	18499	10747	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.630,65	5.512.010,76	5.927.831,85	415.821,09
31/07	18500	10757	CARLOS ALBERTO MARTINS	50999	24.368,19	5.536.378,95	5.927.831,85	391.452,90
31/07	18500	10764	CARLOS ALBERTO MARTINS	50999	622,29	5.537.001,24	5.927.831,85	390.830,61
31/07	18501	10727	MARCOS ANTONIO FAVERO	50979	10.006,72	5.547.007,96	5.927.831,85	380.823,89
31/07	18502	10730	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.165,55	5.548.173,51	5.927.831,85	379.658,34
31/07	18503	10731	CONSTANCA MARIA DELCOURT DE S. FERREIRA	36433	7.997,29	5.556.170,80	5.927.831,85	371.661,05
31/07	18504	10733	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	967,71	5.557.138,51	5.927.831,85	370.693,34
31/07	18505	10749	FLAVIO LEANDRO ALVES	22904	14.709,39	5.571.847,90	5.927.831,85	355.983,95
31/07	18506	10751	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.470,94	5.573.318,84	5.927.831,85	354.513,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	27 1774	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....: 2.750.000,00 Final .....: 11.972.191,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	18507	10765	DANILZA RIBEIRO DA MOTA	37489	27.794,19	5.601.113,03	5.927.831,85	326.718,82
31/07	18508	10754	ADAUTO ANTONIO	50980	17.245,57	5.618.358,60	5.927.831,85	309.473,25
31/07	18509	10756	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.978,74	5.620.337,34	5.927.831,85	307.494,51
31/07	18510	10744	ANA LAURA PUPO ROSA MARINS	40202	10.319,82	5.630.657,16	5.927.831,85	297.174,69
31/07	18511	10745	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.246,18	5.631.903,34	5.927.831,85	295.928,51
31/07	18512	10743	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.812,36	5.637.715,70	5.927.831,85	290.116,15
31/07	18513	10736	ESPOLIO DE VALMIRIA ALICE MARQUES LIMA	29365	28.184,76	5.665.900,46	5.927.831,85	261.931,39
31/07	18514	10734	ELI CONCEICAO	24501	15.954,85	5.681.855,31	5.927.831,85	245.976,54
31/07	18515	10735	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.595,48	5.683.450,79	5.927.831,85	244.381,06
31/07	18516	10740	ESPOLIO DE MARCOS ANTONIO DA SILVA	50969	19.740,70	5.703.191,49	5.927.831,85	224.640,36
31/07	18517	10741	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.255,42	5.705.446,91	5.927.831,85	222.384,94
31/07	18518	10739	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.818,48	5.708.265,39	5.927.831,85	219.566,46
31/07	18511	10849	PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA	51148	2.277,18	5.710.542,57	5.927.831,85	217.289,28
31/07	18468	10154	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	386,16	5.710.928,73	5.927.831,85	216.903,12
31/07	18469	10155	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	772,30	5.711.701,03	5.927.831,85	216.130,82
31/07	18470	10156	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	175,53	5.711.876,56	5.927.831,85	215.955,29
31/07	18471	10157	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	140,42	5.712.016,98	5.927.831,85	215.814,87
31/07	18475	10550	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	537,08	5.712.554,06	5.927.831,85	215.277,79
31/07	18476	10551	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.074,16	5.713.628,22	5.927.831,85	214.203,63
31/07	18477	10555	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	244,12	5.713.872,34	5.927.831,85	213.959,51
31/07	18478	10557	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	244,12	5.714.116,46	5.927.831,85	213.715,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	28 1775	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....: 2.750.000,00 Final .....: 11.972.191,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	18488	10571	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.137,82	5.716.254,28	5.927.831,85	211.577,57
31/07	18488	10574	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.040,94	5.719.295,22	5.927.831,85	208.536,63
31/07	18489	10575	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.196,60	5.720.491,82	5.927.831,85	207.340,03
31/07	18489	10576	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	957,28	5.721.449,10	5.927.831,85	206.382,75
31/07	18490	10564	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.228,40	5.722.677,50	5.927.831,85	205.154,35
31/07	18490	10565	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.456,82	5.725.134,32	5.927.831,85	202.697,53
31/07	18491	10538	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.438,71	5.727.573,03	5.927.831,85	200.258,82
31/07	18492	10539	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.941,72	5.730.514,75	5.927.831,85	197.317,10
31/07	18493	10647	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.466,65	5.731.981,40	5.927.831,85	195.850,45
31/07	18493	10648	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.666,64	5.734.648,04	5.927.831,85	193.183,81
31/07	18494	10649	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	666,66	5.735.314,70	5.927.831,85	192.517,15
31/07	18494	10650	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	533,32	5.735.848,02	5.927.831,85	191.983,83
31/07	18495	10566	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	558,36	5.736.406,38	5.927.831,85	191.425,47
31/07	18495	10567	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	558,36	5.736.964,74	5.927.831,85	190.867,11
31/07	18497	10752	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.534,07	5.738.498,81	5.927.831,85	189.333,04
31/07	18498	10758	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.643,52	5.740.142,33	5.927.831,85	187.689,52
31/07	18498	10759	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.231,62	5.744.373,95	5.927.831,85	183.457,90
31/07	18499	10760	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	747,05	5.745.121,00	5.927.831,85	182.710,85
31/07	18499	10761	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	995,67	5.746.116,67	5.927.831,85	181.715,18
31/07	18500	10729	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.648,82	5.747.765,49	5.927.831,85	180.066,36
31/07	18501	10732	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.679,87	5.749.445,36	5.927.831,85	178.386,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.750.000,00
2019	29 1776	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	11.972.191,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	18502	10767	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.721,89	5.751.167,25	5.927.831,85	176.664,60
31/07	18502	10768	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.443,76	5.754.611,01	5.927.831,85	173.220,84
31/07	18503	10769	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	782,68	5.755.393,69	5.927.831,85	172.438,16
31/07	18503	10770	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	782,68	5.756.176,37	5.927.831,85	171.655,48
31/07	18504	10755	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.541,59	5.758.717,96	5.927.831,85	169.113,89
31/07	18505	10742	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.813,51	5.761.531,47	5.927.831,85	166.300,38
31/07	18515	10196	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	72,39	5.761.603,86	5.927.831,85	166.227,99
31/07	18515	10197	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	101,51	5.761.705,37	5.930.109,03	168.403,66
31/07						5.761.705,37	5.930.109,03	168.403,66
02/08						5.761.705,37	6.020.587,37	258.882,00
05/08						5.761.705,37	6.029.671,32	267.965,95
08/08						5.761.705,37	6.237.488,14	475.782,77
09/08	18558	10953	ESPOLIO DE MARIA APARECIDA MARTINS CAMPOS	16455	15.847,62	5.777.552,99	6.237.488,14	459.935,15
09/08	18559	10954	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.584,76	5.779.137,75	6.237.488,14	458.350,39
09/08	18557	10942	LUIZ ANTONIO NASCIMENTO	49513	18.533,91	5.797.671,66	6.237.488,14	439.816,48
09/08	18558	10943	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.959,53	5.799.631,19	6.237.488,14	437.856,95
09/08	18577	10944	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	315,21	5.799.946,40	6.237.488,14	437.541,74
09/08	18577	10945	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	562,06	5.800.508,46	6.237.488,14	436.979,68
09/08	18578	10946	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	76,73	5.800.585,19	6.237.488,14	436.902,95
09/08	18578	10947	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	107,38	5.800.692,57	6.237.488,14	436.795,57
09/08	18579	10960	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	468,43	5.801.161,00	6.237.488,14	436.327,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	30 1777	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....: 2.750.000,00 Final .....: 11.972.191,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/08	18579	10963	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	890,37	5.802.051,37	6.237.488,14	435.436,77
09/08	18580	10966	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	187,62	5.802.238,99	6.237.488,14	435.249,15
09/08	18580	10969	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	180,50	5.802.419,49	6.534.827,76	732.408,27
09/08						5.802.419,49	6.534.827,76	732.408,27
13/08						5.802.419,49	6.573.838,73	771.419,24
14/08	18592	11049	JOAQUIM DA CRUZ VALENTIM	26489	7.713,35	5.810.132,84	6.573.838,73	763.705,89
14/08	18593	10972	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	787,49	5.810.920,33	6.573.838,73	762.918,40
14/08	18576	11018	NILVA TURIS ALVES	27957	6.041,89	5.816.962,22	6.573.838,73	756.876,51
14/08	18577	10949	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	749,46	5.817.711,68	6.573.838,73	756.127,05
14/08	18578	10968	SERGIA MARIA RODRIGUES	26190	11.684,00	5.829.395,68	6.573.838,73	744.443,05
14/08	18579	10970	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.168,40	5.830.564,08	6.573.838,73	743.274,65
14/08	18580	11032	MARCOS AURELIO DE ALMEIDA LIMA	51157	17.098,90	5.847.662,98	6.573.838,73	726.175,75
14/08	18581	10952	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.911,69	5.849.574,67	6.573.838,73	724.264,06
14/08	18601	11020	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	371,62	5.849.946,29	6.573.838,73	723.892,44
14/08	18601	11024	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	743,25	5.850.689,54	6.573.838,73	723.149,19
14/08	18602	11025	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	168,92	5.850.858,46	6.573.838,73	722.980,27
14/08	18602	11028	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	168,92	5.851.027,38	6.573.838,73	722.811,35
14/08	18603	11039	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	436,31	5.851.463,69	6.573.838,73	722.375,04
14/08	18603	11040	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	806,87	5.852.270,56	6.573.838,73	721.568,17
14/08	18604	11041	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	177,95	5.852.448,51	6.573.838,73	721.390,22
14/08	18604	11042	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	168,22	5.852.616,73	6.573.838,73	721.222,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.750.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	11.972.191,00
2019	31 1778	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/08	18605	11033	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	516,24	5.853.132,97	6.573.838,73	720.705,76
14/08	18605	11034	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.032,49	5.854.165,46	6.573.838,73	719.673,27
14/08	18606	11035	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	234,66	5.854.400,12	6.573.838,73	719.438,61
14/08	18606	11036	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	234,66	5.854.634,78	6.573.838,73	719.203,95
14/08	18607	11050	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	41,32	5.854.676,10	6.573.838,73	719.162,63
14/08	18607	11052	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	82,65	5.854.758,75	6.573.838,73	719.079,98
14/08	18608	11053	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	18,78	5.854.777,53	6.573.838,73	719.061,20
14/08	18608	11055	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	18,78	5.854.796,31	6.936.331,37	1.081.535,06
14/08						5.854.796,31	6.936.331,37	1.081.535,06
20/08						5.854.796,31	6.925.705,88	1.070.909,57
21/08						5.854.796,31	6.926.682,22	1.071.885,91
22/08						5.854.796,31	7.052.348,49	1.197.552,18
23/08	18664	11595	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.050,00	5.855.846,31	7.052.348,49	1.196.502,18
23/08	18667	11411	JUVENIL APARECIDA BATISTA	28324	12.123,48	5.867.969,79	7.052.348,49	1.184.378,70
23/08	18669	11586	ESTELA APARECIDA MIGLIORINI	15421	4.006,21	5.871.976,00	7.052.348,49	1.180.372,49
23/08	18670	11588	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	1.129,63	5.873.105,63	7.052.348,49	1.179.242,86
23/08	18622	11303	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.233,69	5.878.339,32	7.052.348,49	1.174.009,17
23/08	18702	11412	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	887,29	5.879.226,61	7.052.348,49	1.173.121,88
23/08	18702	11413	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.774,59	5.881.001,20	7.052.348,49	1.171.347,29
23/08	18703	11414	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	403,31	5.881.404,51	7.052.348,49	1.170.943,98
23/08	18703	11415	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	322,65	5.881.727,16	7.055.495,82	1.173.768,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.750.000,00
2019	32 1779	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	11.972.191,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/08						5.881.727,16	7.055.495,82	1.173.768,66
26/08						5.881.727,16	6.992.119,81	1.110.392,65
27/08	12659	11362	SIMONE REGINA ALVES	49836	597,37	5.882.324,53	6.992.119,81	1.109.795,28
27/08	12659	11363	SIMONE REGINA ALVES	49836	2,42	5.882.326,95	6.992.119,81	1.109.792,86
27/08	12166	11393	ELAINE RICARDO ROCHA	35368	2.098,11	5.884.425,06	6.992.119,81	1.107.694,75
27/08	12166	11394	ELAINE RICARDO ROCHA	35368	165,82	5.884.590,88	6.992.119,81	1.107.528,93
27/08	12663	11309	MOISES SILVA MATTOS	49834	615,65	5.885.206,53	6.992.119,81	1.106.913,28
27/08	12663	11310	MOISES SILVA MATTOS	49834	47,73	5.885.254,26	6.992.119,81	1.106.865,55
27/08	12662	11315	PAULO ROBERTO ANTUNES	49835	11.684,72	5.896.938,98	6.992.119,81	1.095.180,83
27/08	12662	11316	PAULO ROBERTO ANTUNES	49835	563,26	5.897.502,24	6.992.119,81	1.094.617,57
27/08	18661	11581	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	15.228,51	5.912.730,75	6.992.119,81	1.079.389,06
27/08	18662	11582	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	21.635,23	5.934.365,98	6.992.119,81	1.057.753,83
27/08	18663	11583	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.922,04	5.941.288,02	6.992.119,81	1.050.831,79
27/08	18664	11584	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	4.438,00	5.945.726,02	6.992.119,81	1.046.393,79
27/08	18665	11355	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.755,31	5.947.481,33	6.992.119,81	1.044.638,48
27/08	18666	11357	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.191,49	5.950.672,82	6.992.119,81	1.041.446,99
27/08	18667	11359	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	797,87	5.951.470,69	6.992.119,81	1.040.649,12
27/08	18668	11361	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	638,30	5.952.108,99	6.992.119,81	1.040.010,82
27/08	18669	11388	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.233,84	5.954.342,83	6.992.119,81	1.037.776,98
27/08	18670	11389	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.061,54	5.958.404,37	6.992.119,81	1.033.715,44
27/08	18671	11391	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.015,38	5.959.419,75	6.992.119,81	1.032.700,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....:	2.750.000,00
2019	33 1780	Unid. Desp: 00			Final ......:	11.972.191,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/08	18672	11392	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	812,31	5.960.232,06	6.992.119,81	1.031.887,75
27/08	18673	11374	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.979,16	5.963.211,22	6.992.119,81	1.028.908,59
27/08	18674	11375	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.958,33	5.969.169,55	6.992.119,81	1.022.950,26
27/08	18675	11376	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.354,17	5.970.523,72	6.992.119,81	1.021.596,09
27/08	18676	11377	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.083,33	5.971.607,05	6.992.119,81	1.020.512,76
27/08	18677	11305	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.754,09	5.973.361,14	6.992.119,81	1.018.758,67
27/08	18678	11306	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.189,25	5.976.550,39	6.992.119,81	1.015.569,42
27/08	18679	11307	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	797,31	5.977.347,70	6.992.119,81	1.014.772,11
27/08	18680	11308	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	637,86	5.977.985,56	6.992.119,81	1.014.134,25
27/08	18681	11314	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.345,52	5.980.331,08	6.992.119,81	1.011.788,73
27/08	18682	11313	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	11.434,44	5.991.765,52	6.992.119,81	1.000.354,29
27/08	18683	11679	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.530,18	6.000.295,70	6.992.119,81	991.824,11
27/08	18662	11580	NELCI DA SILVA VALERIO E OUTROS	49838	219.637,83	6.219.933,53	6.992.119,81	772.186,28
27/08	18663	11354	SIMONE REGINA ALVES	49836	65.611,02	6.285.544,55	6.992.119,81	706.575,26
27/08	18665	11387	ELAINE RICARDO ROCHA	35368	119.102,67	6.404.647,22	6.992.119,81	587.472,59
27/08	18666	11373	MAURILIO DE LIMA EVARISTO	48660	68.369,86	6.473.017,08	6.992.119,81	519.102,73
27/08	18667	11304	MOISES SILVA MATTOS	49834	79.934,10	6.552.951,18	6.992.119,81	439.168,63
27/08	18668	11311	PAULO ROBERTO ANTUNES	49835	81.049,02	6.634.000,20	7.007.945,22	373.945,02
27/08						6.634.000,20	7.007.945,22	373.945,02
28/08	13110	12314	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	3.000,00	6.637.000,20	7.018.776,86	381.776,66
28/08						6.637.000,20	7.018.776,86	381.776,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....:	2.750.000,00
2019	34 1781	Unid. Desp: 00			Final ......:	11.972.191,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/08	18715	11663	ESPOLIO DE AMADEU DE OLIVEIRA	51221	12.245,61	6.649.245,81	7.018.776,86	369.531,05
29/08	18716	11664	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.244,98	6.650.490,79	7.018.776,86	368.286,07
29/08	18717	11573	JOAO PANCRACIO FERREIRA	51207	11.288,51	6.661.779,30	7.018.776,86	356.997,56
29/08	18718	11575	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.138,99	6.662.918,29	7.018.776,86	355.858,57
29/08	18719	11563	MARIA GORETTI DA SILVA TEIXEIRA	51203	10.130,28	6.673.048,57	7.018.776,86	345.728,29
29/08	18720	11565	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.281,29	6.674.329,86	7.018.776,86	344.447,00
29/08	18721	11526	ESPOLIO DE JOAQUIM ANGELINO DA COSTA	51201	9.808,46	6.684.138,32	7.018.776,86	334.638,54
29/08	18722	11527	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.077,83	6.685.216,15	7.018.776,86	333.560,71
29/08	18723	11538	CLARINDO SILVA	51204	9.463,69	6.694.679,84	7.018.776,86	324.097,02
29/08	18724	11539	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.049,44	6.695.729,28	7.018.776,86	323.047,58
29/08	18725	11669	ESPOLIO DE ELIDIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE	51222	14.451,44	6.710.180,72	7.018.776,86	308.596,14
29/08	18726	11670	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.454,76	6.711.635,48	7.018.776,86	307.141,38
29/08	18727	11613	ESPOLIO DE JOSE ALVES DA SILVA	51219	15.886,08	6.727.521,56	7.018.776,86	291.255,30
29/08	18728	11614	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.637,39	6.729.158,95	7.018.776,86	289.617,91
29/08	18729	11532	ESPOLIO DE RAUNILDO KUHN	51202	13.119,82	6.742.278,77	7.018.776,86	276.498,09
29/08	18730	11533	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.419,18	6.743.697,95	7.018.776,86	275.078,91
29/08	18745	11836	JORGE MARQUES	31890	24.075,93	6.767.773,88	7.018.776,86	251.002,98
29/08	18748	11849	ROBSON CESAR BONVINO	22778	3.147,33	6.770.921,21	7.018.776,86	247.855,65
29/08	18749	11811	EUNICE ESTEVAM ADRIAO DA SILVA	51267	6.970,68	6.777.891,89	7.018.776,86	240.884,97
29/08	18750	11812	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	697,07	6.778.588,96	7.018.776,86	240.187,90
29/08	18736	11829	ELZA MARIA GERMANO	47711	21.626,33	6.800.215,29	7.018.776,86	218.561,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.750.000,00
2019	35 1782	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	11.972.191,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/08	18736	11834	ELZA MARIA GERMANO	47711	1.580,33	6.801.795,62	7.018.776,86	216.981,24
29/08	18736	11835	ELZA MARIA GERMANO	47711	122,50	6.801.918,12	7.018.776,86	216.858,74
29/08	18737	11824	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	17.219,76	6.819.137,88	7.018.776,86	199.638,98
29/08	18738	11768	CLAUDINEI ISALTINO GODOY	51077	976,34	6.820.114,22	7.018.776,86	198.662,64
29/08	18739	11694	ESPOLIO DE JAMIL RODRIGUES	51225	9.939,83	6.830.054,05	7.018.776,86	188.722,81
29/08	18740	11695	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	993,98	6.831.048,03	7.018.776,86	187.728,83
29/08	18785	11803	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.285,56	6.832.333,59	7.018.776,86	186.443,27
29/08	18785	11804	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.337,38	6.834.670,97	7.018.776,86	184.105,89
29/08	18786	11805	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	584,34	6.835.255,31	7.018.776,86	183.521,55
29/08	18786	11806	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	467,48	6.835.722,79	7.018.776,86	183.054,07
29/08	18787	11820	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	260,79	6.835.983,58	7.018.776,86	182.793,28
29/08	18787	11821	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	208,64	6.836.192,22	7.018.776,86	182.584,64
29/08	18788	11818	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	524,73	6.836.716,95	7.018.776,86	182.059,91
29/08	18788	11819	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	705,45	6.837.422,40	7.018.776,86	181.354,46
29/08	18747	11830	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.980,09	6.839.402,49	7.018.776,86	179.374,37
29/08	18747	11831	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.600,18	6.843.002,67	7.018.776,86	175.774,19
29/08	18748	11832	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	900,05	6.843.902,72	7.018.776,86	174.874,14
29/08	18748	11833	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	720,03	6.844.622,75	7.018.776,86	174.154,11
29/08	18749	11825	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	61,90	6.844.684,65	7.018.776,86	174.092,21
29/08	18749	11826	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	123,80	6.844.808,45	7.018.776,86	173.968,41
29/08	18750	11827	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	28,13	6.844.836,58	7.018.776,86	173.940,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.750.000,00
2019	36 1783	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	11.972.191,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/08	18750	11828	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	22,51	6.844.859,09	7.018.776,86	173.917,77
29/08	18751	11728	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	295,43	6.845.154,52	7.018.776,86	173.622,34
29/08	18751	11729	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	532,26	6.845.686,78	7.018.776,86	173.090,08
29/08	18752	11730	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	141,28	6.845.828,06	7.018.776,86	172.948,80
29/08	18752	11731	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	137,06	6.845.965,12	7.018.776,86	172.811,74
29/08	18753	11837	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.737,87	6.847.702,99	7.018.776,86	171.073,87
29/08	18753	11838	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.524,52	6.850.227,51	7.018.776,86	168.549,35
29/08	18754	11839	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	902,92	6.851.130,43	7.018.776,86	167.646,43
29/08	18754	11840	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	744,20	6.851.874,63	7.018.776,86	166.902,23
29/08	18755	11813	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	178,10	6.852.052,73	7.018.776,86	166.724,13
29/08	18755	11814	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	308,83	6.852.361,56	7.018.776,86	166.415,30
29/08	18756	11815	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	86,69	6.852.448,25	7.018.776,86	166.328,61
29/08	18756	11816	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	83,21	6.852.531,46	7.018.776,86	166.245,40
29/08	18715	11665	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	52,25	6.852.583,71	7.018.776,86	166.193,15
29/08	18716	11666	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	104,49	6.852.688,20	7.018.776,86	166.088,66
29/08	18717	11667	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	23,75	6.852.711,95	7.018.776,86	166.064,91
29/08	18718	11668	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	23,75	6.852.735,70	7.018.776,86	166.041,16
29/08	18719	11576	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	25,93	6.852.761,63	7.018.776,86	166.015,23
29/08	18720	11577	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	51,84	6.852.813,47	7.018.776,86	165.963,39
29/08	18721	11578	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11,78	6.852.825,25	7.018.776,86	165.951,61
29/08	18722	11579	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11,78	6.852.837,03	7.018.776,86	165.939,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.750.000,00
2019	37 1784	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	11.972.191,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/08	18723	11567	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	686,24	6.853.523,27	7.018.776,86	165.253,59
29/08	18724	11568	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.372,47	6.854.895,74	7.018.776,86	163.881,12
29/08	18725	11570	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	311,93	6.855.207,67	7.018.776,86	163.569,19
29/08	18726	11571	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	311,93	6.855.519,60	7.018.776,86	163.257,26
29/08	18727	11528	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	248,09	6.855.767,69	7.018.776,86	163.009,17
29/08	18728	11529	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	496,20	6.856.263,89	7.018.776,86	162.512,97
29/08	18729	11530	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	112,77	6.856.376,66	7.018.776,86	162.400,20
29/08	18730	11531	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	112,77	6.856.489,43	7.018.776,86	162.287,43
29/08	18731	11540	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	263,68	6.856.753,11	7.018.776,86	162.023,75
29/08	18732	11541	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	527,34	6.857.280,45	7.018.776,86	161.496,41
29/08	18733	11542	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	119,85	6.857.400,30	7.018.776,86	161.376,56
29/08	18734	11543	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	119,85	6.857.520,15	7.018.776,86	161.256,71
29/08	18735	11672	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	24,58	6.857.544,73	7.018.776,86	161.232,13
29/08	18736	11673	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	49,15	6.857.593,88	7.018.776,86	161.182,98
29/08	18737	11674	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11,18	6.857.605,06	7.018.776,86	161.171,80
29/08	18738	11675	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11,18	6.857.616,24	7.018.776,86	161.160,62
29/08	18739	11615	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	124,78	6.857.741,02	7.018.776,86	161.035,84
29/08	18740	11616	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	249,57	6.857.990,59	7.018.776,86	160.786,27
29/08	18741	11617	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	56,72	6.858.047,31	7.018.776,86	160.729,55
29/08	18742	11618	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	56,72	6.858.104,03	7.018.776,86	160.672,83
29/08	18743	11534	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	274,23	6.858.378,26	7.018.776,86	160.398,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.750.000,00
2019	38 1785	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	11.972.191,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/08	18744	11535	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	548,47	6.858.926,73	7.018.776,86	159.850,13
29/08	18745	11536	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	124,65	6.859.051,38	7.018.776,86	159.725,48
29/08	18746	11537	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	124,65	6.859.176,03	7.030.802,42	171.626,39
29/08						6.859.176,03	7.030.802,42	171.626,39
30/08	18802	11801	ANTONIO CARLOS DE MELO	46519	21.539,40	6.880.715,43	7.030.802,42	150.086,99
30/08	18802	11807	ANTONIO CARLOS DE MELO	46519	76,73	6.880.792,16	7.030.802,42	150.010,26
30/08	18803	11817	RENI MARINETE FERREIRA	34768	6.200,03	6.886.992,19	7.030.802,42	143.810,23
30/08	18804	11809	MARIA CRISTINA FRANCO	14178	5.180,11	6.892.172,30	7.030.802,42	138.630,12
30/08						6.892.172,30	7.030.802,42	138.630,12
02/09						6.892.172,30	7.032.702,42	140.530,12
04/09	18792	12078	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	425,21	6.892.597,51	7.032.702,42	140.104,91
04/09	18792	12079	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	782,94	6.893.380,45	7.032.702,42	139.321,97
04/09	18793	12080	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	213,28	6.893.593,73	7.032.702,42	139.108,69
04/09	18793	12081	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	197,20	6.893.790,93	7.032.702,42	138.911,49
04/09	18794	11990	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	653,03	6.894.443,96	7.032.702,42	138.258,46
04/09	18794	11993	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.306,05	6.895.750,01	7.032.702,42	136.952,41
04/09	18795	11995	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	296,82	6.896.046,83	7.032.702,42	136.655,59
04/09	18795	11997	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	237,46	6.896.284,29	7.032.702,42	136.418,13
04/09	18796	12120	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	994,77	6.897.279,06	7.032.702,42	135.423,36
04/09	18796	12121	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.989,54	6.899.268,60	7.032.702,42	133.433,82
04/09	18797	12122	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	452,17	6.899.720,77	7.032.702,42	132.981,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.750.000,00
2019	39 1786	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	11.972.191,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/09	18797	12123	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	361,73	6.900.082,50	7.032.702,42	132.619,92
04/09	18798	12012	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.109,99	6.901.192,49	7.032.702,42	131.509,93
04/09	18798	12013	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.219,96	6.903.412,45	7.032.702,42	129.289,97
04/09	18799	12014	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	504,53	6.903.916,98	7.032.702,42	128.785,44
04/09	18799	12015	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	403,63	6.904.320,61	7.032.702,42	128.381,81
04/09	18800	12086	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	155,07	6.904.475,68	7.032.702,42	128.226,74
04/09	18800	12087	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	142,98	6.904.618,66	7.032.702,42	128.083,76
04/09	18801	12084	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	331,44	6.904.950,10	7.032.702,42	127.752,32
04/09	18801	12085	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	608,17	6.905.558,27	7.032.702,42	127.144,15
04/09	18791	12076	ESPOLIO DE SERVINO JOSE BATISTA	18759	8.920,80	6.914.479,07	7.032.702,42	118.223,35
04/09	18792	12077	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	997,75	6.915.476,82	7.032.702,42	117.225,60
04/09	18793	11979	SANDRA REGINA ALVARENGA	36026	10.934,87	6.926.411,69	7.032.702,42	106.290,73
04/09	18794	11981	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.568,62	6.927.980,31	7.032.702,42	104.722,11
04/09	18795	12116	LEONILDA DIAS PRESTES MEIRA	33381	15.309,16	6.943.289,47	7.032.702,42	89.412,95
04/09	18796	12118	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.910,74	6.945.200,21	7.032.702,42	87.502,21
04/09	18797	12008	VANDERLEIA VIEIRA DE CAMARGO BARROS	35819	16.369,49	6.961.569,70	7.032.702,42	71.132,72
04/09	18798	12011	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.772,99	6.963.342,69	7.032.702,42	69.359,73
04/09	18799	12082	VERA LUCIA SILVEIRA DE ALMEIDA	51253	10.429,98	6.973.772,67	7.032.702,42	58.929,75
04/09	18800	12083	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.087,13	6.974.859,80	7.032.702,42	57.842,62
04/09						6.974.859,80	7.032.702,42	57.842,62
06/09	18845	12376	LYDIA ANHAIA BUENO	28989	8.402,02	6.983.261,82	7.032.702,42	49.440,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.750.000,00
2019	40 1787	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	11.972.191,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/09	18833	12440	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	6.577,00	6.989.838,82	7.032.702,42	42.863,60
06/09	18835	12441	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.448,56	6.995.287,38	7.032.702,42	37.415,04
06/09	18803	12271	RICARDO MIGUEL ANGEL RICCA JUNIOR	34720	8.909,99	7.004.197,37	7.032.702,42	28.505,05
06/09	18847	12379	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	289,24	7.004.486,61	7.032.702,42	28.215,81
06/09	18847	12380	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	231,39	7.004.718,00	7.032.702,42	27.984,42
06/09	18848	12377	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	636,33	7.005.354,33	7.032.702,42	27.348,09
06/09	18848	12378	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.272,66	7.006.626,99	7.032.702,42	26.075,43
06/09	18839	12272	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	753,20	7.007.380,19	7.032.702,42	25.322,23
06/09	18839	12273	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.479,42	7.008.859,61	7.032.702,42	23.842,81
06/09	18840	12276	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	379,34	7.009.238,95	7.032.702,42	23.463,47
06/09	18840	12280	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	303,46	7.009.542,41	7.124.135,33	114.592,92
06/09						7.009.542,41	7.124.135,33	114.592,92
09/09						7.009.542,41	7.261.660,06	252.117,65
10/09						7.009.542,41	7.266.234,00	256.691,59
12/09						7.009.542,41	7.274.628,57	265.086,16
13/09	13802	12496	JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROCABA	18974	1.900,00	7.011.442,41	7.274.628,57	263.186,16
13/09	18861	12313	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.000,00	7.012.442,41	7.285.957,39	273.514,98
13/09						7.012.442,41	7.285.957,39	273.514,98
16/09						7.012.442,41	7.296.810,21	284.367,80
19/09						7.012.442,41	8.996.317,81	1.983.875,40
20/09	18912	12867	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	180,66	7.012.623,07	8.996.317,81	1.983.694,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....:	2.750.000,00
2019	41 1788	Unid. Desp: 00			Final ......:	11.972.191,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/09	18913	12866	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	880,75	7.013.503,82	8.996.317,81	1.982.813,99
20/09	18914	12865	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	699,35	7.014.203,17	8.996.317,81	1.982.114,64
20/09	18915	12755	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	719,49	7.014.922,66	8.996.317,81	1.981.395,15
20/09	18916	12756	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.852,50	7.016.775,16	8.996.317,81	1.979.542,65
20/09	18917	12757	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	327,04	7.017.102,20	8.996.317,81	1.979.215,61
20/09	18918	12758	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	435,88	7.017.538,08	8.996.317,81	1.978.779,73
20/09	18919	12701	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.236,55	7.018.774,63	8.996.317,81	1.977.543,18
20/09	18919	12702	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.473,09	7.021.247,72	8.996.317,81	1.975.070,09
20/09	18920	12703	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	562,07	7.021.809,79	8.996.317,81	1.974.508,02
20/09	18920	12704	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	562,08	7.022.371,87	8.996.317,81	1.973.945,94
20/09	18914	12722	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	80,31	7.022.452,18	8.996.317,81	1.973.865,63
20/09	18914	12723	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	160,60	7.022.612,78	8.996.317,81	1.973.705,03
20/09	18915	12724	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	36,50	7.022.649,28	8.996.317,81	1.973.668,53
20/09	18915	12725	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	36,50	7.022.685,78	8.996.317,81	1.973.632,03
20/09	18916	12714	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	217,62	7.022.903,40	8.996.317,81	1.973.414,41
20/09	18916	12715	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	435,21	7.023.338,61	8.996.317,81	1.972.979,20
20/09	18917	12716	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	98,91	7.023.437,52	8.996.317,81	1.972.880,29
20/09	18917	12717	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	98,91	7.023.536,43	8.996.317,81	1.972.781,38
20/09	18918	12708	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	602,05	7.024.138,48	8.996.317,81	1.972.179,33
20/09	18918	12709	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.204,10	7.025.342,58	8.996.317,81	1.970.975,23
20/09	18919	12710	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	273,66	7.025.616,24	8.996.317,81	1.970.701,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.750.000,00
2019	42 1789	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	11.972.191,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/09	18919	12711	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	218,94	7.025.835,18	8.996.317,81	1.970.482,63
20/09	18920	12731	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	485,77	7.026.320,95	8.996.317,81	1.969.996,86
20/09	18920	12732	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	971,56	7.027.292,51	8.996.317,81	1.969.025,30
20/09	18921	12733	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	220,81	7.027.513,32	8.996.317,81	1.968.804,49
20/09	18921	12734	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	220,81	7.027.734,13	8.996.317,81	1.968.583,68
20/09	18922	12739	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	383,47	7.028.117,60	8.996.317,81	1.968.200,21
20/09	18922	12740	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	766,93	7.028.884,53	8.996.317,81	1.967.433,28
20/09	18923	12741	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	174,30	7.029.058,83	8.996.317,81	1.967.258,98
20/09	18923	12742	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	139,44	7.029.198,27	8.996.317,81	1.967.119,54
20/09	18924	12745	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	525,49	7.029.723,76	8.996.317,81	1.966.594,05
20/09	18924	12746	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.050,96	7.030.774,72	8.996.317,81	1.965.543,09
20/09	18925	12747	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	238,85	7.031.013,57	8.996.317,81	1.965.304,24
20/09	18925	12748	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	238,85	7.031.252,42	8.996.317,81	1.965.065,39
20/09	18928	12679	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.297,20	7.032.549,62	8.996.317,81	1.963.768,19
20/09	18928	12680	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.726,19	7.035.275,81	8.996.317,81	1.961.042,00
20/09	18929	12681	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	606,84	7.035.882,65	8.996.317,81	1.960.435,16
20/09	18929	12682	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	559,22	7.036.441,87	8.996.317,81	1.959.875,94
20/09	18930	12674	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.104,83	7.037.546,70	8.996.317,81	1.958.771,11
20/09	18930	12675	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.404,32	7.039.951,02	8.996.317,81	1.956.366,79
20/09	18931	12676	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	476,88	7.040.427,90	8.996.317,81	1.955.889,91
20/09	18931	12677	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	493,20	7.040.921,10	8.996.317,81	1.955.396,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	43 1790	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....: 2.750.000,00 Final .....: 11.972.191,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/09	18932	12684	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	983,25	7.041.904,35	8.996.317,81	1.954.413,46
20/09	18932	12685	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.966,52	7.043.870,87	8.996.317,81	1.952.446,94
20/09	18933	12686	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	446,93	7.044.317,80	8.996.317,81	1.952.000,01
20/09	18933	12687	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	446,93	7.044.764,73	8.996.317,81	1.951.553,08
20/09	18934	12669	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	231,49	7.044.996,22	8.996.317,81	1.951.321,59
20/09	18934	12670	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	463,00	7.045.459,22	8.996.317,81	1.950.858,59
20/09	18935	12671	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	105,22	7.045.564,44	8.996.317,81	1.950.753,37
20/09	18935	12672	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	105,22	7.045.669,66	8.996.317,81	1.950.648,15
20/09	18936	12662	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	188,95	7.045.858,61	8.996.317,81	1.950.459,20
20/09	18936	12663	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	377,90	7.046.236,51	8.996.317,81	1.950.081,30
20/09	18937	12664	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	85,88	7.046.322,39	8.996.317,81	1.949.995,42
20/09	18937	12665	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	68,71	7.046.391,10	8.996.317,81	1.949.926,71
20/09	18983	12698	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	689,49	7.047.080,59	8.996.317,81	1.949.237,22
20/09	18983	12699	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	551,60	7.047.632,19	8.996.317,81	1.948.685,62
20/09	18984	12696	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.516,90	7.049.149,09	8.996.317,81	1.947.168,72
20/09	18984	12697	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.758,00	7.051.907,09	8.996.317,81	1.944.410,72
20/09	18875	12688	IVONE CARNEIRO	14128	7.702,46	7.059.609,55	8.996.317,81	1.936.708,26
20/09	18876	12658	MIRIAM DE CARVALHO	36741	3.671,77	7.063.281,32	8.996.317,81	1.933.036,49
20/09	18916	12946	JURANDIR PAULINO	31722	2.756,05	7.066.037,37	8.996.317,81	1.930.280,44
20/09	18917	12945	ROGERIO DE OLIVEIRA	18409	1.697,34	7.067.734,71	8.996.317,81	1.928.583,10
20/09	18918	12695	EDUARDO PIZZO LEMOS	14007	17.168,54	7.084.903,25	8.996.317,81	1.911.414,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.750.000,00
2019	44 1791	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	11.972.191,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/09	18896	12678	PATRICIA AUGUSTA BARROS STEFFEN	51248	23.506,57	7.108.409,82	8.996.317,81	1.887.907,99
20/09	18897	12673	ARLINDO CANDIDO AGUIAR	38311	18.207,85	7.126.617,67	8.996.317,81	1.869.700,14
20/09	18898	12683	JOSE RENATO PROENCA	49908	15.382,09	7.141.999,76	8.996.317,81	1.854.318,05
20/09	18899	12668	LOURIVAL PEREIRA DOS SANTOS	51245	4.803,85	7.146.803,61	8.996.317,81	1.849.514,20
20/09	18900	12659	EDINELSON ANTONIO DE MORAES	38324	2.477,13	7.149.280,74	8.996.317,81	1.847.037,07
20/09	18911	12864	LIGIA APARECIDA FERNANDES	19261	6.633,81	7.155.914,55	8.996.317,81	1.840.403,26
20/09	18913	12751	ROSANGELA MARIA CASTRO	42755	3.192,69	7.159.107,24	8.996.317,81	1.837.210,57
20/09	18913	12759	ROSANGELA MARIA CASTRO	42755	90,82	7.159.198,06	8.996.317,81	1.837.119,75
20/09	18914	12752	SILMARA REGINA MANRIQUE	30704	3.192,69	7.162.390,75	8.996.317,81	1.833.927,06
20/09	18914	12760	SILMARA REGINA MANRIQUE	30704	90,80	7.162.481,55	8.996.317,81	1.833.836,26
20/09	18915	12753	MARIA JOSE GONCALVES	51247	3.192,69	7.165.674,24	8.996.317,81	1.830.643,57
20/09	18915	12761	MARIA JOSE GONCALVES	51247	90,80	7.165.765,04	8.996.317,81	1.830.552,77
20/09	18916	12754	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.089,71	7.166.854,75	8.996.317,81	1.829.463,06
20/09	18917	12700	ROSELI MARIA APARECIDA DE MORAIS MONTEIRO	51243	18.025,13	7.184.879,88	8.996.317,81	1.811.437,93
20/09	18918	12705	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.560,87	7.187.440,75	8.996.317,81	1.808.877,06
20/09	18913	12719	MARIA APARECIDA RIBEIRO DAS NEVES	51251	2.104,27	7.189.545,02	8.996.317,81	1.806.772,79
20/09	18914	12721	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	241,82	7.189.786,84	8.996.317,81	1.806.530,97
20/09	18915	12712	MARCIA MARIA CRISTINA DA SILVA	51250	3.255,28	7.193.042,12	8.996.317,81	1.803.275,69
20/09	18916	12713	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	410,59	7.193.452,71	8.996.317,81	1.802.865,10
20/09	18917	12706	MARCO ANTONIO HARO ADAD	51249	8.541,54	7.201.994,25	8.996.317,81	1.794.323,56
20/09	18918	12707	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.084,02	7.203.078,27	8.996.317,81	1.793.239,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	45 1792	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....: 2.750.000,00 Final .....: 11.972.191,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/09	18919	12729	ELIANA ROSIELE CRAVO	30211	6.576,15	7.209.654,42	8.996.317,81	1.786.663,39
20/09	18920	12730	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	847,51	7.210.501,93	8.996.317,81	1.785.815,88
20/09	18921	12737	GILBERTO DE SOUZA OLIVEIRA	51244	14.544,56	7.225.046,49	8.996.317,81	1.771.271,32
20/09	18922	12738	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.600,87	7.226.647,36	8.996.317,81	1.769.670,45
20/09	18923	12743	SEBASTIAO BENTO DE OLIVEIRA	51252	24.411,57	7.251.058,93	8.996.317,81	1.745.258,88
20/09	18924	12744	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.646,57	7.253.705,50	9.071.239,71	1.817.534,21
20/09						7.253.705,50	9.071.239,71	1.817.534,21
23/09						7.253.705,50	9.080.993,54	1.827.288,04
25/09	18986	13076	EDNALVA VELEZ DO EGITO MORAES	40051	1.057.760,28	8.311.465,78	9.080.993,54	769.527,76
25/09	18986	13081	EDNALVA VELEZ DO EGITO MORAES	40051	97.082,36	8.408.548,14	9.080.993,54	672.445,40
25/09	18987	13262	EDILSON ROBERTO RODRIGUES ALMENARA	35442	57.516,50	8.466.064,64	9.080.993,54	614.928,90
25/09	18989	13139	EULALIA CASSEMIRO ANACLETO	19160	44.119,54	8.510.184,18	9.080.993,54	570.809,36
25/09	18989	13146	EULALIA CASSEMIRO ANACLETO	19160	206,85	8.510.391,03	9.080.993,54	570.602,51
25/09	18990	13114	EVERDAM GOMES DE OLIVEIRA	49839	60.151,10	8.570.542,13	9.080.993,54	510.451,41
25/09	18991	13126	ANTONIO EUSTAQUIO GONCALVES	40174	74.851,03	8.645.393,16	9.080.993,54	435.600,38
25/09	18985	13077	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	72.314,57	8.717.707,73	9.080.993,54	363.285,81
25/09	18985	13078	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	144.629,14	8.862.336,87	9.080.993,54	218.656,67
25/09	18986	13079	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	32.870,26	8.895.207,13	9.080.993,54	185.786,41
25/09	18986	13080	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	32.870,26	8.928.077,39	9.080.993,54	152.916,15
25/09	18987	13264	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.927,79	8.931.005,18	9.080.993,54	149.988,36
25/09	18987	13265	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.323,24	8.936.328,42	9.080.993,54	144.665,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.750.000,00
2019	46 1793	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	11.972.191,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/09	18988	13267	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.330,81	8.937.659,23	9.080.993,54	143.334,31
25/09	18988	13268	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.064,65	8.938.723,88	9.080.993,54	142.269,66
25/09	18989	13140	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.626,11	8.942.349,99	9.080.993,54	138.643,55
25/09	18989	13141	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.592,93	8.948.942,92	9.080.993,54	132.050,62
25/09	18990	13143	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.648,23	8.950.591,15	9.080.993,54	130.402,39
25/09	18990	13144	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.318,58	8.951.909,73	9.080.993,54	129.083,81
25/09	18991	13115	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.622,38	8.956.532,11	9.080.993,54	124.461,43
25/09	18991	13116	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	9.244,76	8.965.776,87	9.080.993,54	115.216,67
25/09	18992	13117	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.101,08	8.967.877,95	9.080.993,54	113.115,59
25/09	18992	13118	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.680,87	8.969.558,82	9.080.993,54	111.434,72
25/09	18993	13127	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.320,84	8.974.879,66	9.080.993,54	106.113,88
25/09	18993	13128	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	9.674,26	8.984.553,92	9.080.993,54	96.439,62
25/09	18994	13129	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.418,56	8.986.972,48	9.080.993,54	94.021,06
25/09	18994	13130	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.934,85	8.988.907,33	9.118.988,91	130.081,58
25/09						8.988.907,33	9.118.988,91	130.081,58
26/09						8.988.907,33	9.678.233,59	689.326,26
27/09	19013	12921	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	305,74	8.989.213,07	9.678.233,59	689.020,52
27/09	19013	12922	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	689,21	8.989.902,28	9.678.233,59	688.331,31
27/09	19014	12923	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	176,72	8.990.079,00	9.678.233,59	688.154,59
27/09	19014	12924	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	141,37	8.990.220,37	9.678.233,59	688.013,22
27/09	19015	12903	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	77,22	8.990.297,59	9.678.233,59	687.936,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....:	2.750.000,00
2019	47 1794	Unid. Desp: 00			Final ......:	11.972.191,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/09	19015	12904	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	154,45	8.990.452,04	9.678.233,59	687.781,55
27/09	19016	12905	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	35,10	8.990.487,14	9.678.233,59	687.746,45
27/09	19016	12906	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	28,09	8.990.515,23	9.678.233,59	687.718,36
27/09	19017	13037	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.931,11	8.992.446,34	9.678.233,59	685.787,25
27/09	19017	13038	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.862,23	8.996.308,57	9.678.233,59	681.925,02
27/09	19018	13039	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	877,78	8.997.186,35	9.678.233,59	681.047,24
27/09	19018	13041	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	702,22	8.997.888,57	9.678.233,59	680.345,02
27/09	19024	13374	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	468,70	8.998.357,27	9.678.233,59	679.876,32
27/09	19024	13375	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	852,19	8.999.209,46	9.678.233,59	679.024,13
27/09	19025	13376	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	213,05	8.999.422,51	9.678.233,59	678.811,08
27/09	19025	13377	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	170,43	8.999.592,94	9.678.233,59	678.640,65
27/09	19029	13614	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.379,82	9.001.972,76	9.678.233,59	676.260,83
27/09	19029	13615	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.887,47	9.005.860,23	9.678.233,59	672.373,36
27/09	19030	13616	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	917,33	9.006.777,56	9.678.233,59	671.456,03
27/09	19030	13617	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	820,38	9.007.597,94	9.678.233,59	670.635,65
27/09	19031	13619	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.709,83	9.009.307,77	9.678.233,59	668.925,82
27/09	19031	13620	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.107,71	9.012.415,48	9.678.233,59	665.818,11
27/09	19032	13621	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	349,36	9.012.764,84	9.678.233,59	665.468,75
27/09	19032	13622	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	431,83	9.013.196,67	9.678.233,59	665.036,92
27/09	19033	13624	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.285,54	9.017.482,21	9.678.233,59	660.751,38
27/09	19033	13625	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.571,09	9.026.053,30	9.678.233,59	652.180,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....:	2.750.000,00
2019	48 1795	Unid. Desp: 00			Final ......:	11.972.191,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/09	19034	13626	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.947,97	9.028.001,27	9.678.233,59	650.232,32
27/09	19034	13627	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.947,97	9.029.949,24	9.678.233,59	648.284,35
27/09	19035	13607	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.100,56	9.033.049,80	9.678.233,59	645.183,79
27/09	19035	13608	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.201,13	9.039.250,93	9.678.233,59	638.982,66
27/09	19036	13610	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.409,35	9.040.660,28	9.678.233,59	637.573,31
27/09	19036	13611	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.409,34	9.042.069,62	9.678.233,59	636.163,97
27/09	19037	13649	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.212,94	9.043.282,56	9.678.233,59	634.951,03
27/09	19037	13650	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.212,94	9.044.495,50	9.678.233,59	633.738,09
27/09	19038	13647	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.668,48	9.047.163,98	9.678.233,59	631.069,61
27/09	19038	13648	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.336,94	9.052.500,92	9.678.233,59	625.732,67
27/09	19039	13641	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.928,19	9.056.429,11	9.678.233,59	621.804,48
27/09	19039	13642	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	10.114,05	9.066.543,16	9.678.233,59	611.690,43
27/09	19040	13643	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.785,54	9.068.328,70	9.678.233,59	609.904,89
27/09	19040	13644	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.379,77	9.070.708,47	9.678.233,59	607.525,12
27/09	19041	13630	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.444,33	9.072.152,80	9.678.233,59	606.080,79
27/09	19041	13631	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.414,10	9.074.566,90	9.678.233,59	603.666,69
27/09	19042	13632	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	568,21	9.075.135,11	9.678.233,59	603.098,48
27/09	19042	13633	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	523,32	9.075.658,43	9.678.233,59	602.575,16
27/09	19043	13652	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.249,11	9.079.907,54	9.678.233,59	598.326,05
27/09	19043	13653	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.498,25	9.088.405,79	9.678.233,59	589.827,80
27/09	19044	13654	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.931,42	9.090.337,21	9.678.233,59	587.896,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....:	2.750.000,00
2019	49 1796	Unid. Desp: 00			Final ......:	11.972.191,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/09	19044	13655	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.931,41	9.092.268,62	9.678.233,59	585.964,97
27/09	19005	13036	KATIA DIAS FERREIRA	51342	25.095,42	9.117.364,04	9.678.233,59	560.869,55
27/09	19006	13373	JORGE DONIZETE DUARTE	51255	8.002,16	9.125.366,20	9.678.233,59	552.867,39
27/09	19006	13378	JORGE DONIZETE DUARTE	51255	47,30	9.125.413,50	9.678.233,59	552.820,09
27/09	18996	13249	JOSE ANGELO DE OLIVEIRA	48132	6.758,91	9.132.172,41	9.678.233,59	546.061,18
27/09	18963	12947	JESSE JAMES METIDIERI JUNIOR	47605	6.476,53	9.138.648,94	9.678.233,59	539.584,65
27/09	18964	12920	VALDEMAR CHAGAS DE ASSIS	26448	5.081,21	9.143.730,15	9.678.233,59	534.503,44
27/09	18965	12901	ESPOLIO DE BENEDITO MOYSES DE ALMEIDA	51240	10.002,77	9.153.732,92	9.678.233,59	524.500,67
27/09	18966	12902	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.031,19	9.154.764,11	9.678.233,59	523.469,48
27/09	18903	12799	BENEDITO DE SOUZA	46946	4.573,94	9.159.338,05	9.678.233,59	518.895,54
27/09	18904	12657	WILSON ROBERTO DE AZEVEDO	48851	542,51	9.159.880,56	9.678.233,59	518.353,03
27/09	19028	13613	JOAO ARGEMIRO LEITE FILHO	44505	57.546,29	9.217.426,85	9.678.233,59	460.806,74
27/09	19029	13618	TAKAKO NAKANO OLIVEIRA	19027	59.892,99	9.277.319,84	9.678.233,59	400.913,75
27/09	19030	13623	AMILTON NERY SILVERIO	19351	63.417,64	9.340.737,48	9.678.233,59	337.496,11
27/09	19031	13606	RUI LEITE ALMEIDA BRANCO	49843	56.625,76	9.397.363,24	9.678.233,59	280.870,35
27/09	19030	13646	JOSE DEL PELOSI	28619	53.203,04	9.450.566,28	9.678.233,59	227.667,31
27/09	19031	13640	ARLETE CRISTINA AYRES	49844	63.730,90	9.514.297,18	9.678.233,59	163.936,41
27/09	19031	13645	ARLETE CRISTINA AYRES	49844	1.487,36	9.515.784,54	9.678.233,59	162.449,05
27/09	19032	13629	FRANCISCO ITAMAR MATIAS DA SILVA	16649	50.812,54	9.566.597,08	9.678.233,59	111.636,51
27/09	19033	13651	MARIA CONCEICAO ANDRADE PROENCA	14032	59.852,48	9.626.449,56	9.678.233,59	51.784,03
27/09						9.626.449,56	9.678.233,59	51.784,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.750.000,00
2019	50 1797	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	11.972.191,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/10	19067	13528	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.131,25	9.631.580,81	9.678.233,59	46.652,78
04/10	19068	13533	MARIA AP.PIRES GARCIA	23200	23.052,11	9.654.632,92	9.678.233,59	23.600,67
04/10	19069	13527	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.006,43	9.659.639,35	9.678.233,59	18.594,24
04/10						9.659.639,35	9.678.233,59	18.594,24
07/10						9.659.639,35	9.679.053,20	19.413,85
11/10	19119	13970	ROGERIO FERREIRA LEAO	48186	819,61	9.660.458,96	9.679.053,20	18.594,24
11/10						9.660.458,96	9.679.053,20	18.594,24
17/10						9.660.458,96	9.893.585,28	233.126,32
18/10						9.660.458,96	10.267.547,04	607.088,08
21/10						9.660.458,96	10.987.521,41	1.327.062,45
22/10						9.660.458,96	11.136.040,96	1.475.582,00
25/10	19095	13539	JOSE CARMO DE SOUZA	51281	4.805,58	9.665.264,54	11.136.040,96	1.470.776,42
25/10						9.665.264,54	11.136.040,96	1.470.776,42
29/10	19266	14511	ANTONIO ZAVAREZZI	25505	36.827,45	9.702.091,99	11.136.040,96	1.433.948,97
29/10	19267	14518	MILTON DE OLIVEIRA MORAES	49845	49.482,39	9.751.574,38	11.136.040,96	1.384.466,58
29/10	19268	14528	NELSON BRANCACCIO DOS SANTOS	43296	47.625,84	9.799.200,22	11.136.040,96	1.336.840,74
29/10	19269	14533	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	44.590,25	9.843.790,47	11.136.040,96	1.292.250,49
29/10	19270	14656	LUIZ ANTONIO CORSI	30258	52.680,48	9.896.470,95	11.136.040,96	1.239.570,01
29/10	19271	14663	HAROLDO FRANCISCO RODOLFO	17196	40.964,27	9.937.435,22	11.136.040,96	1.198.605,74
29/10	19268	14669	FERNANDO GUSTAVO ALVES	16675	54.018,41	9.991.453,63	11.136.040,96	1.144.587,33
29/10	19269	14675	ANTONIO SERGIO LAURETTI	42845	71.726,04	10.063.179,67	11.136.040,96	1.072.861,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 2.750.000,00
2019	51 1798	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final .....: 11.972.191,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/10	19284	14748	IRMA RODRIGUES MATIELLI	19263	49.542,43	10.112.722,10	11.136.040,96	1.023.318,86
29/10	19285	14743	MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA CANO	14030	100.913,06	10.213.635,16	11.136.040,96	922.405,80
29/10	19286	14780	LUIS ANTONIO AMOREU	45940	129.561,20	10.343.196,36	11.136.040,96	792.844,60
29/10	19286	14785	LUIS ANTONIO AMOREU	45940	1.327,20	10.344.523,56	11.136.040,96	791.517,40
29/10	19287	14756	DENISE DA SILVA CORREIA	49849	324.988,09	10.669.511,65	11.136.040,96	466.529,31
29/10	19288	14689	JOAO DE PAULA CUBA	49846	41.714,78	10.711.226,43	11.136.040,96	424.814,53
29/10	19289	14702	WANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	33340	57.559,31	10.768.785,74	11.136.040,96	367.255,22
29/10	19290	14736	SERGIO ROBERTO BADDINI LUCAS	49847	62.030,97	10.830.816,71	11.136.040,96	305.224,25
29/10	19290	14741	SERGIO ROBERTO BADDINI LUCAS	49847	11.680,43	10.842.497,14	11.136.040,96	293.543,82
29/10	19267	14504	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.620,76	10.845.117,90	11.136.040,96	290.923,06
29/10	19267	14505	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.241,55	10.850.359,45	11.136.040,96	285.681,51
29/10	19268	14506	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.191,26	10.851.550,71	11.136.040,96	284.490,25
29/10	19268	14507	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.191,25	10.852.741,96	11.136.040,96	283.299,00
29/10	19269	14519	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.041,77	10.854.783,73	11.136.040,96	281.257,23
29/10	19269	14520	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.083,56	10.858.867,29	11.136.040,96	277.173,67
29/10	19270	14521	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	928,08	10.859.795,37	11.136.040,96	276.245,59
29/10	19270	14523	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	742,47	10.860.537,84	11.136.040,96	275.503,12
29/10	19271	14529	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.384,11	10.862.921,95	11.136.040,96	273.119,01
29/10	19271	14530	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.788,42	10.866.710,37	11.136.040,96	269.330,59
29/10	19272	14531	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	937,91	10.867.648,28	11.136.040,96	268.392,68
29/10	19272	14532	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	842,92	10.868.491,20	11.136.040,96	267.549,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	52 1799	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....: 2.750.000,00 Final .....: 11.972.191,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/10	19273	14534	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.622,22	10.871.113,42	11.136.040,96	264.927,54
29/10	19273	14535	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.244,42	10.876.357,84	11.136.040,96	259.683,12
29/10	19274	14536	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.191,92	10.877.549,76	11.136.040,96	258.491,20
29/10	19274	14537	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	953,53	10.878.503,29	11.136.040,96	257.537,67
29/10	19275	14657	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.204,98	10.881.708,27	11.136.040,96	254.332,69
29/10	19275	14658	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.409,98	10.888.118,25	11.136.040,96	247.922,71
29/10	19276	14659	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.456,81	10.889.575,06	11.136.040,96	246.465,90
29/10	19276	14661	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.165,45	10.890.740,51	11.136.040,96	245.300,45
29/10	19277	14664	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.906,11	10.892.646,62	11.136.040,96	243.394,34
29/10	19277	14665	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.205,33	10.895.851,95	11.136.040,96	240.189,01
29/10	19278	14666	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	748,52	10.896.600,47	11.136.040,96	239.440,49
29/10	19278	14667	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	679,59	10.897.280,06	11.136.040,96	238.760,90
29/10	19285	14749	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.877,99	10.899.158,05	11.136.040,96	236.882,91
29/10	19285	14750	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.756,01	10.902.914,06	11.136.040,96	233.126,90
29/10	19286	14751	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	853,64	10.903.767,70	11.136.040,96	232.273,26
29/10	19286	14752	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	853,64	10.904.621,34	11.136.040,96	231.419,62
29/10	19287	14744	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.232,70	10.912.854,04	11.136.040,96	223.186,92
29/10	19287	14745	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	14.968,56	10.927.822,60	11.136.040,96	208.218,36
29/10	19288	14746	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.742,13	10.931.564,73	11.136.040,96	204.476,23
29/10	19288	14747	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.993,71	10.934.558,44	11.136.040,96	201.482,52
29/10	19289	14781	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.996,10	10.941.554,54	11.136.040,96	194.486,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.750.000,00
2019	53 1800	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	11.972.191,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/10	19289	14783	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.212,51	10.947.767,05	11.136.040,96	188.273,91
29/10	19290	14782	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.180,04	10.950.947,09	11.136.040,96	185.093,87
29/10	19290	14784	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.242,50	10.952.189,59	11.136.040,96	183.851,37
29/10	19291	14757	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	28.320,64	10.980.510,23	11.136.040,96	155.530,73
29/10	19291	14758	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	56.641,28	11.037.151,51	11.136.040,96	98.889,45
29/10	19292	14759	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	12.873,02	11.050.024,53	11.136.040,96	86.016,43
29/10	19292	14760	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	12.873,02	11.062.897,55	11.136.040,96	73.143,41
29/10	19293	14692	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.048,88	11.064.946,43	11.136.040,96	71.094,53
29/10	19293	14693	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.387,45	11.068.333,88	11.136.040,96	67.707,08
29/10	19294	14695	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	797,57	11.069.131,45	11.136.040,96	66.909,51
29/10	19294	14696	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	733,88	11.069.865,33	11.136.040,96	66.175,63
29/10	19295	14703	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.965,74	11.072.831,07	11.136.040,96	63.209,89
29/10	19295	14704	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.931,52	11.078.762,59	11.136.040,96	57.278,37
29/10	19296	14705	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.348,08	11.080.110,67	11.136.040,96	55.930,29
29/10	19296	14706	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.348,08	11.081.458,75	11.136.040,96	54.582,21
29/10	19297	14739	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	12.810,80	11.094.269,55	11.136.040,96	41.771,41
29/10	19297	14742	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.817,97	11.099.087,52	11.136.040,96	36.953,44
29/10	19298	14738	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.189,98	11.101.277,50	11.136.040,96	34.763,46
29/10	19298	14740	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.014,30	11.104.291,80	11.136.040,96	31.749,16
29/10	19289	14670	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.637,49	11.105.929,29	11.136.040,96	30.111,67
29/10	19289	14671	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.324,92	11.108.254,21	11.136.040,96	27.786,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.750.000,00
2019	54 1801	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	11.972.191,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/10	19290	14672	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	792,20	11.109.046,41	11.136.040,96	26.994,55
29/10	19290	14673	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	670,13	11.109.716,54	11.136.040,96	26.324,42
29/10	19291	14676	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.761,50	11.113.478,04	11.136.040,96	22.562,92
29/10	19291	14677	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.080,18	11.119.558,22	11.136.040,96	16.482,74
29/10	19292	14678	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.406,05	11.120.964,27	11.136.040,96	15.076,69
29/10	19292	14679	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.288,03	11.122.252,30	11.136.129,52	13.877,22
29/10						11.122.252,30	11.136.129,52	13.877,22
30/10						11.122.252,30	11.173.048,49	50.796,19
31/10						11.122.252,30	11.186.566,10	64.313,80
08/11	19363	15034	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	88,56	11.122.340,86	11.186.566,10	64.225,24
08/11	19387	15145	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	188,78	11.122.529,64	11.186.566,10	64.036,46
08/11	19387	15147	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	377,58	11.122.907,22	11.186.566,10	63.658,88
08/11	19388	15149	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	85,81	11.122.993,03	11.186.566,10	63.573,07
08/11	19388	15152	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	68,65	11.123.061,68	11.186.566,10	63.504,42
08/11	19397	15141	MARIANA APARECIDA PROENCA CORREIA	51343	2.307,37	11.125.369,05	11.186.566,10	61.197,05
08/11	19391	15196	RODINEI VISSO ARRUDA	17552	4.804,24	11.130.173,29	11.186.566,10	56.392,81
08/11	19401	15136	JOSE ANTONIO CESAR	47191	5.520,85	11.135.694,14	11.186.566,10	50.871,96
08/11	19437	15349	NILSON FABRI DE OLIVEIRA	42365	4.646,23	11.140.340,37	11.304.393,54	164.053,17
08/11						11.140.340,37	11.304.393,54	164.053,17
11/11						11.140.340,37	11.340.051,76	199.711,39
12/11						11.140.340,37	11.431.246,28	290.905,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.750.000,00
2019	55 1802	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	11.972.191,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/11						11.140.340,37	11.484.293,95	343.953,58
14/11	19442	15352	PATRICIA SILVA	51326	3.206,87	11.143.547,24	11.484.293,95	340.746,71
14/11	19443	15159	TEODORO MACIEL DE BRITO	20698	15.980,41	11.159.527,65	11.484.293,95	324.766,30
14/11	19444	15160	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.770,80	11.161.298,45	11.484.293,95	322.995,50
14/11	19456	15169	ALEXANDRE ROBERTO RIBEIRO	51345	7.218,84	11.168.517,29	11.484.293,95	315.776,66
14/11	19435	15363	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	102,41	11.168.619,70	11.484.293,95	315.674,25
14/11	19435	15364	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	81,93	11.168.701,63	11.484.293,95	315.592,32
14/11	19436	15361	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	225,31	11.168.926,94	11.484.293,95	315.367,01
14/11	19436	15362	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	450,62	11.169.377,56	11.484.293,95	314.916,39
14/11	19437	15164	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	140,82	11.169.518,38	11.484.293,95	314.775,57
14/11	19437	15165	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	158,13	11.169.676,51	11.484.293,95	314.617,44
14/11	19438	15162	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	478,55	11.170.155,06	11.484.293,95	314.138,89
14/11	19438	15163	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	950,11	11.171.105,17	11.484.293,95	313.188,78
14/11	19476	15170	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	752,31	11.171.857,48	11.484.293,95	312.436,47
14/11	19476	15171	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	919,96	11.172.777,44	11.781.484,27	608.706,83
14/11						11.172.777,44	11.781.484,27	608.706,83
18/11						11.172.777,44	11.836.740,55	663.963,11
21/11						11.172.777,44	11.862.857,87	690.080,43
22/11	17832	16006	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.436,86	11.174.214,30	11.862.857,87	688.643,57
22/11	19493	16166	JORGE WILSON MORINHO VIANA	25176	9.203,39	11.183.417,69	11.862.857,87	679.440,18
22/11	19494	16113	ROSANGELA FELIPE MOURA DE JESUS	51408	3.997,68	11.187.415,37	11.862.857,87	675.442,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.750.000,00
2019	56 1803	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	11.972.191,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/11	19495	16086	CELIA DE MORAES RUIVO	43618	10.086,58	11.197.501,95	11.862.857,87	665.355,92
22/11	19496	16061	MARCIA LUZETTI DE OLIVEIRA	51481	11.744,23	11.209.246,18	11.862.857,87	653.611,69
22/11	19497	16151	JOSE AMARILDO DOS SANTOS	51417	14.815,74	11.224.061,92	11.862.857,87	638.795,95
22/11	19497	16157	JOSE AMARILDO DOS SANTOS	51417	168,53	11.224.230,45	11.862.857,87	638.627,42
22/11	19498	16172	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	315,80	11.224.546,25	11.862.857,87	638.311,62
22/11	10963	15822	RENATO JOSE ANTUNES DE LEMOS	40399	7.291,58	11.231.837,83	11.862.857,87	631.020,04
22/11	10970	15762	JOAO MOURAO DE OLIVEIRA	30078	15.201,85	11.247.039,68	11.862.857,87	615.818,19
22/11	10971	15940	DAGMAR MARINS	14152	8.372,91	11.255.412,59	11.862.857,87	607.445,28
22/11	10972	15944	PERSEU GONCALVES CAVALCANTE	49099	1.674,58	11.257.087,17	11.862.857,87	605.770,70
22/11	10974	15842	ELMO DE MELLO	50058	7.738,14	11.264.825,31	11.862.857,87	598.032,56
22/11	10977	15823	MARCIA PEDROSO WEY	38307	27.012,18	11.291.837,49	11.862.857,87	571.020,38
22/11	10978	15841	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	2.183,29	11.294.020,78	11.862.857,87	568.837,09
22/11	10979	15832	LUCIA HELENA ANTUNES MUNHOZ	34626	13.234,43	11.307.255,21	11.862.857,87	555.602,66
22/11	10980	15952	JOSE JAIRO MARTINS DE SOUZA	47627	1.481,07	11.308.736,28	11.862.857,87	554.121,59
22/11	10981	15882	EDUARDO DA CRUZ	24269	5.372,51	11.314.108,79	11.862.857,87	548.749,08
22/11	10982	15795	JOSE ANTONIO ALVES	51330	28.675,07	11.342.783,86	11.862.857,87	520.074,01
22/11	10983	15796	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.105,80	11.345.889,66	11.862.857,87	516.968,21
22/11	10984	15792	JOSE FERMINO DA SILVA	45853	857,02	11.346.746,68	11.862.857,87	516.111,19
22/11	10987	15884	JOSE LUIZ MENOCI DAMIAO	44233	14.893,82	11.361.640,50	11.862.857,87	501.217,37
22/11	10988	15848	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO	15039	18.736,71	11.380.377,21	11.862.857,87	482.480,66
22/11	10989	15891	JOVANI TAVARES SANTOS	34561	6.052,54	11.386.429,75	11.862.857,87	476.428,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.750.000,00
2019	57 1804	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	11.972.191,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/11	10990	16092	MARIA MARTA VIEIRA	51429	4.380,89	11.390.810,64	11.862.857,87	472.047,23
22/11	10991	16093	ANNA PAULA DA COSTA BENELLI	19304	18.701,96	11.409.512,60	11.862.857,87	453.345,27
22/11	10993	16112	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.631,21	11.411.143,81	11.862.857,87	451.714,06
22/11	10996	16105	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	869,05	11.412.012,86	11.862.857,87	450.845,01
22/11	10997	15948	MARIA ELIANE MUNHOZ	15603	3.839,44	11.415.852,30	11.862.857,87	447.005,57
22/11	10998	15949	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	767,88	11.416.620,18	11.862.857,87	446.237,69
22/11	10999	15946	PAULO ROBERTO STEFANO	17609	4.159,86	11.420.780,04	11.862.857,87	442.077,83
22/11	11000	15947	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	831,96	11.421.612,00	11.862.857,87	441.245,87
22/11	11001	15988	CARLOS ALBERTO ALVES	51434	14.987,15	11.436.599,15	11.862.857,87	426.258,72
22/11	11002	15939	JOSE ARAUJO MARIZ FILHO	51216	6.418,46	11.443.017,61	11.862.857,87	419.840,26
22/11	19532	15950	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	852,92	11.443.870,53	11.862.857,87	418.987,34
22/11	19533	16094	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	4.242,42	11.448.112,95	11.862.857,87	414.744,92
22/11	19534	15998	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	544,30	11.448.657,25	11.862.857,87	414.200,62
22/11	19535	16174	MARIZA RODRIGUES DA LUZ OLIVEIRA MARTINS	51433	7.667,06	11.456.324,31	11.862.857,87	406.533,56
22/11	19535	16179	MARIZA RODRIGUES DA LUZ OLIVEIRA MARTINS	51433	5,70	11.456.330,01	11.862.857,87	406.527,86
22/11	19536	16180	JOSE JAIRO MARTINS DE SOUZA	47627	432,46	11.456.762,47	11.862.857,87	406.095,40
22/11	19537	16119	MARCOS ANTONIO MATHEUS	43148	15.174,31	11.471.936,78	11.862.857,87	390.921,09
22/11	19538	16204	DIRCIULA MARISA RONCADA	25275	2.527,95	11.474.464,73	11.862.857,87	388.393,14
22/11	19539	16004	VALDEMAR DA SILVA	51594	10.415,74	11.484.880,47	11.862.857,87	377.977,40
22/11	19540	16003	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	548,93	11.485.429,40	11.862.857,87	377.428,47
22/11	19541	16173	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	543,48	11.485.972,88	11.862.857,87	376.884,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.750.000,00
2019	58 1805	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	11.972.191,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/11	19542	16184	VALQUIRIA MATOS QUEIROZ	44514	4.889,49	11.490.862,37	11.862.857,87	371.995,50
22/11	19543	16185	OSVALDO FERREIRA MACHADO	41667	3.504,74	11.494.367,11	11.862.857,87	368.490,76
22/11	19490	15766	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.138,67	11.495.505,78	11.862.857,87	367.352,09
22/11	19490	15768	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.070,31	11.497.576,09	11.862.857,87	365.281,78
22/11	19491	15769	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	517,58	11.498.093,67	11.862.857,87	364.764,20
22/11	19491	15770	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	414,06	11.498.507,73	11.862.857,87	364.350,14
22/11	19492	15824	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.983,51	11.501.491,24	11.862.857,87	361.366,63
22/11	19492	15825	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.509,73	11.506.000,97	11.862.857,87	356.856,90
22/11	19493	15826	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	901,95	11.506.902,92	11.862.857,87	355.954,95
22/11	19494	15836	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	891,52	11.507.794,44	11.862.857,87	355.063,43
22/11	19494	15837	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.783,04	11.509.577,48	11.862.857,87	353.280,39
22/11	19495	15838	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	405,23	11.509.982,71	11.862.857,87	352.875,16
22/11	19495	15839	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	405,23	11.510.387,94	11.862.857,87	352.469,93
22/11	19496	15883	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	417,69	11.510.805,63	11.862.857,87	352.052,24
22/11	19496	15885	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	759,44	11.511.565,07	11.862.857,87	351.292,80
22/11	19497	15887	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	189,86	11.511.754,93	11.862.857,87	351.102,94
22/11	19497	15888	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	151,88	11.511.906,81	11.862.857,87	350.951,06
22/11	19498	15797	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.518,11	11.513.424,92	11.862.857,87	349.432,95
22/11	19498	15798	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.036,24	11.516.461,16	11.862.857,87	346.396,71
22/11	19499	15800	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	690,06	11.517.151,22	11.862.857,87	345.706,65
22/11	19499	15803	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	690,06	11.517.841,28	11.862.857,87	345.016,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 2.750.000,00
2019	59 1806	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final .....: 11.972.191,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/11	19500	15889	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.283,68	11.519.124,96	11.862.857,87	343.732,91
22/11	19500	15890	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.567,37	11.521.692,33	11.862.857,87	341.165,54
22/11	19501	15849	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	920,61	11.522.612,94	11.862.857,87	340.244,93
22/11	19501	15850	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.841,23	11.524.454,17	11.862.857,87	338.403,70
22/11	19502	15852	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	418,46	11.524.872,63	11.862.857,87	337.985,24
22/11	19502	15853	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	334,76	11.525.207,39	11.862.857,87	337.650,48
22/11	19503	15892	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	361,20	11.525.568,59	11.862.857,87	337.289,28
22/11	19503	15893	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	656,72	11.526.225,31	11.862.857,87	336.632,56
22/11	19504	15894	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	164,19	11.526.389,50	11.862.857,87	336.468,37
22/11	19504	15895	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	131,34	11.526.520,84	11.862.857,87	336.337,03
22/11	19505	16095	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.571,14	11.528.091,98	11.862.857,87	334.765,89
22/11	19505	16101	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.142,28	11.531.234,26	11.862.857,87	331.623,61
22/11	19506	16102	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	714,16	11.531.948,42	11.862.857,87	330.909,45
22/11	19506	16104	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	571,33	11.532.519,75	11.862.857,87	330.338,12
22/11	19507	15990	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.907,70	11.534.427,45	11.862.857,87	328.430,42
22/11	19507	15991	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.483,29	11.536.910,74	11.862.857,87	325.947,13
22/11	19508	15993	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	509,39	11.537.420,13	11.862.857,87	325.437,74
22/11	19494	16168	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	363,12	11.537.783,25	11.862.857,87	325.074,62
22/11	19494	16169	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	726,25	11.538.509,50	11.862.857,87	324.348,37
22/11	19495	16170	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	165,06	11.538.674,56	11.862.857,87	324.183,31
22/11	19495	16171	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	165,06	11.538.839,62	11.862.857,87	324.018,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 2.750.000,00
2019	60 1807	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final .....: 11.972.191,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/11	19496	16114	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	451,85	11.539.291,47	11.862.857,87	323.566,40
22/11	19496	16115	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	622,85	11.539.914,32	11.862.857,87	322.943,55
22/11	19497	16116	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	127,76	11.540.042,08	11.862.857,87	322.815,79
22/11	19498	16087	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	619,82	11.540.661,90	11.862.857,87	322.195,97
22/11	19498	16089	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.126,95	11.541.788,85	11.862.857,87	321.069,02
22/11	19499	16090	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	281,73	11.542.070,58	11.862.857,87	320.787,29
22/11	19499	16091	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	225,39	11.542.295,97	11.862.857,87	320.561,90
22/11	19500	16076	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	987,66	11.543.283,63	11.862.857,87	319.574,24
22/11	19500	16077	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.795,73	11.545.079,36	11.862.857,87	317.778,51
22/11	19501	16078	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	448,93	11.545.528,29	11.862.857,87	317.329,58
22/11	19501	16079	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	359,14	11.545.887,43	11.862.857,87	316.970,44
22/11	19502	16152	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.260,04	11.547.147,47	11.862.857,87	315.710,40
22/11	19502	16154	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.233,68	11.549.381,15	11.862.857,87	313.476,72
22/11	19503	16155	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	572,74	11.549.953,89	11.862.857,87	312.903,98
22/11	19503	16156	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	458,19	11.550.412,08	11.862.857,87	312.445,79
22/11	19522	16134	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	575,23	11.550.987,31	11.862.857,87	311.870,56
22/11	19522	16135	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.045,87	11.552.033,18	11.862.857,87	310.824,69
22/11	19523	16136	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	261,46	11.552.294,64	11.862.857,87	310.563,23
22/11	19523	16137	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	209,18	11.552.503,82	11.862.857,87	310.354,05
22/11	19524	16097	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	730,37	11.553.234,19	11.862.857,87	309.623,68
22/11	19524	16098	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.460,73	11.554.694,92	11.862.857,87	308.162,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.750.000,00
2019	61 1808	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	11.972.191,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/11	19525	16099	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	331,98	11.555.026,90	11.862.857,87	307.830,97
22/11	19525	16100	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	265,58	11.555.292,48	11.862.857,87	307.565,39
22/11	19526	16081	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	422,61	11.555.715,09	11.862.857,87	307.142,78
22/11	19526	16083	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	211,31	11.555.926,40	11.862.857,87	306.931,47
22/11	19527	16082	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	96,04	11.556.022,44	11.862.857,87	306.835,43
22/11	19527	16084	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	96,04	11.556.118,48	11.862.857,87	306.739,39
22/11	19533	16175	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	768,98	11.556.887,46	11.862.857,87	305.970,41
22/11	19533	16176	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.363,18	11.558.250,64	11.862.857,87	304.607,23
22/11	19534	16177	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	349,53	11.558.600,17	11.862.857,87	304.257,70
22/11	19534	16178	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	279,63	11.558.879,80	11.862.857,87	303.978,07
22/11	19535	16120	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	844,85	11.559.724,65	11.862.857,87	303.133,22
22/11	19535	16121	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.689,69	11.561.414,34	11.862.857,87	301.443,53
22/11	19536	16122	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	384,02	11.561.798,36	11.862.857,87	301.059,51
22/11	19536	16131	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	307,22	11.562.105,58	11.862.857,87	300.752,29
22/11	19537	16209	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	336,17	11.562.441,75	11.862.857,87	300.416,12
22/11	19537	16210	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	470,92	11.562.912,67	11.862.857,87	299.945,20
22/11	19538	16211	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	99,14	11.563.011,81	11.862.857,87	299.846,06
22/11	19539	16005	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	718,42	11.563.730,23	11.862.857,87	299.127,64
22/11	19540	16007	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	326,56	11.564.056,79	11.862.857,87	298.801,08
22/11	19540	16008	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	261,25	11.564.318,04	11.862.857,87	298.539,83
22/11						11.564.318,04	11.862.857,87	298.539,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.750.000,00
2019	62 1809	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	11.972.191,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/11	19530	16133	DELCIO CAETANO DE SOUZA	48849	7.406,45	11.571.724,49	11.862.857,87	291.133,38
25/11	19530	16140	DELCIO CAETANO DE SOUZA	48849	13,79	11.571.738,28	11.862.857,87	291.119,59
25/11	19531	16085	NELSON VASQUES VALVERDE	36033	1.831,43	11.573.569,71	11.862.857,87	289.288,16
25/11	19532	16096	MARCOS VIEIRA DE OLIVEIRA	51430	12.649,54	11.586.219,25	11.862.857,87	276.638,62
25/11	19533	16080	DEISE APARECIDA RODRIGUES	51416	2.710,28	11.588.929,53	11.862.857,87	273.928,34
25/11	19534	16165	VILMA MARY APARECIDA DOS SANTOS	42172	9.507,89	11.598.437,42	11.862.857,87	264.420,45
25/11	19535	16088	ILDA APARECIDA GERALDI	51395	757,46	11.599.194,88	11.862.857,87	263.662,99
25/11	19536	15896	REJANE APARECIDA CORREA LEITE	51409	4.265,73	11.603.460,61	11.862.857,87	259.397,26
25/11	19537	15986	SELMA FERRAZ	17372	3.572,39	11.607.033,00	11.862.857,87	255.824,87
25/11	19538	16162	ROSELI APOLINARIO OKAEDA	15709	3.947,74	11.610.980,74	11.862.857,87	251.877,13
25/11	19539	16163	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	394,77	11.611.375,51	11.874.962,28	263.586,77
25/11						11.611.375,51	11.874.962,28	263.586,77
29/11	19597	16412	SUELI FLAVIA PALLOTTA DE ALMEIDA	38065	9.252,02	11.620.627,53	11.874.962,28	254.334,75
29/11	19598	16416	ROSELI APARECIDA SANTOS	17335	3.909,44	11.624.536,97	11.874.962,28	250.425,31
29/11	01976	16159	EDMEIA GOMES DA SILVA	32309	9.917,30	11.634.454,27	11.874.962,28	240.508,01
29/11	01977	16212	APARECIDA DE FATIMA TEJON VENTURA	23780	12.368,82	11.646.823,09	11.874.962,28	228.139,19
29/11	01979	16223	REGINA CELIA LOBO	15673	3.372,07	11.650.195,16	11.874.962,28	224.767,12
29/11	01980	16224	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	337,20	11.650.532,36	11.874.962,28	224.429,92
29/11	01981	16226	CLAUDIA SEVERINO CORREIA CAPRONI	18339	1.615,88	11.652.148,24	11.874.962,28	222.814,04
29/11	01982	16228	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	161,58	11.652.309,82	11.874.962,28	222.652,46
29/11	01983	16139	LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA	51410	26.817,82	11.679.127,64	11.874.962,28	195.834,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.750.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	11.972.191,00
2019	63 1810	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/11	01983	16148	LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA	51410	542,56	11.679.670,20	11.874.962,28	195.292,08
29/11	19573	16326	PAULA CANDIDO SOARES MATIAS	23698	14.992,91	11.694.663,11	11.874.962,28	180.299,17
29/11	19573	16327	PAULA CANDIDO SOARES MATIAS	23698	3.105,99	11.697.769,10	11.874.962,28	177.193,18
29/11	19559	16230	PERSEU GONCALVES CAVALCANTE	49099	361,29	11.698.130,39	11.874.962,28	176.831,89
29/11	19560	16229	KELI CRISTINA CAMARGO CESAR DA SILVA	22517	3.612,88	11.701.743,27	11.874.962,28	173.219,01
29/11	19563	16328	SIMONE REGINA ALVES	41988	8.018,42	11.709.761,69	11.874.962,28	165.200,59
29/11	19555	16232	ANGELO ELIZEU AMBAR	33364	12.612,14	11.722.373,83	11.874.962,28	152.588,45
29/11	19556	16227	HEITOR RAIMUNDO DOS SANTOS	32555	4.683,98	11.727.057,81	11.874.962,28	147.904,47
29/11	19558	16236	EMERSON VASCONCELOS MOTA	48726	1.912,89	11.728.970,70	11.874.962,28	145.991,58
29/11	19559	16225	PATRICIA LOPES RAMOS PUBLIO	18776	3.241,70	11.732.212,40	11.874.962,28	142.749,88
29/11	19560	16231	PATRICIA MARA EVARISTO DE GOES	22522	2.891,72	11.735.104,12	11.874.962,28	139.858,16
29/11	19561	16107	MARIA ANGELICA DOS REIS	43371	20.919,62	11.756.023,74	11.874.962,28	118.938,54
29/11	19554	16187	DIVA CLARA DE CAMPOS SILVA	51453	1.545,16	11.757.568,90	11.874.962,28	117.393,38
29/11	19560	16181	NIVALDO LEONOR FERREIRA	51458	29.940,00	11.787.508,90	11.874.962,28	87.453,38
29/11	19599	16413	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.112,22	11.788.621,12	11.874.962,28	86.341,16
29/11	19599	16414	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.501,88	11.790.123,00	11.874.962,28	84.839,28
29/11	19600	16415	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	308,08	11.790.431,08	11.874.962,28	84.531,20
29/11	19594	16190	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	105,08	11.790.536,16	11.874.962,28	84.426,12
29/11	19594	16191	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	210,16	11.790.746,32	11.874.962,28	84.215,96
29/11	19595	16192	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	47,77	11.790.794,09	11.874.962,28	84.168,19
29/11	19595	16193	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	47,77	11.790.841,86	11.874.962,28	84.120,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.750.000,00
2019	64 1811	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	11.972.191,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11	19596	16183	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.200,61	11.793.042,47	11.874.962,28	81.919,81
29/11	19596	16186	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.401,21	11.797.443,68	11.874.962,28	77.518,60
29/11	19597	16188	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.000,28	11.798.443,96	11.874.962,28	76.518,32
29/11	19597	16189	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	800,22	11.799.244,18	11.874.962,28	75.718,10
29/11	19598	16109	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.679,76	11.800.923,94	11.874.962,28	74.038,34
29/11	19598	16110	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.388,13	11.803.312,07	11.874.962,28	71.650,21
29/11	19599	16111	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	489,87	11.803.801,94	11.874.962,28	71.160,34
29/11	19657	16160	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.298,70	11.805.100,64	11.874.962,28	69.861,64
29/11	19657	16164	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	844,56	11.805.945,20	11.874.962,28	69.017,08
29/11	19658	16161	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	590,32	11.806.535,52	11.874.962,28	68.426,76
29/11	19658	16167	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	153,56	11.806.689,08	11.874.962,28	68.273,20
29/11	19659	16141	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.338,63	11.809.027,71	11.874.962,28	65.934,57
29/11	19659	16142	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.252,06	11.813.279,77	11.874.962,28	61.682,51
29/11	19660	16143	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.063,02	11.814.342,79	11.874.962,28	60.619,49
29/11	19660	16145	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	850,41	11.815.193,20	11.874.962,28	59.769,08
29/11						11.815.193,20	11.874.962,28	59.769,08
02/12						11.815.193,20	11.893.502,53	78.309,33
03/12						11.815.193,20	11.908.311,99	93.118,79
05/12						11.815.193,20	11.921.128,39	105.935,19
09/12	19667	16760	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	410,29	11.815.603,49	11.921.128,39	105.524,90
09/12	19667	16761	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	820,58	11.816.424,07	11.921.128,39	104.704,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.750.000,00
2019	65 1812	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	11.972.191,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/12	19668	16762	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	186,50	11.816.610,57	11.921.128,39	104.517,82
09/12	19668	16763	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	186,50	11.816.797,07	11.921.128,39	104.331,32
09/12	19663	16871	GILZA ANTONIO DE SOUZA	22519	3.732,65	11.820.529,72	11.921.128,39	100.598,67
09/12	19664	16765	OSNEIDE SUELI ALVES BACHIR	22518	4.649,55	11.825.179,27	11.921.128,39	95.949,12
09/12	19665	16759	RILDO BATISTA DE ALMEIDA	35972	4.344,08	11.829.523,35	11.921.128,39	91.605,04
09/12	19667	16764	VALERIA VASCONCELOS MOTA BARRIO	22382	4.101,08	11.833.624,43	11.923.128,39	89.503,96
09/12						11.833.624,43	11.923.128,39	89.503,96
10/12						11.833.624,43	11.904.463,14	70.838,71
11/12						11.833.624,43	11.923.198,75	89.574,32
12/12						11.833.624,43	11.924.736,23	91.111,80
13/12	19693	16937	JAMIL TEIXEIRA SANTOS JUNIOR	51677	10.391,44	11.844.015,87	11.924.736,23	80.720,36
13/12	19693	16942	JAMIL TEIXEIRA SANTOS JUNIOR	51677	31,14	11.844.047,01	11.924.736,23	80.689,22
13/12	19688	16758	SANDRA BRENGA BASTOS	16771	3.841,67	11.847.888,68	11.924.736,23	76.847,55
13/12	19689	16947	GIANE APARECIDA DE AZEVEDO	15457	547,53	11.848.436,21	11.924.736,23	76.300,02
13/12	19692	16869	MOISES MAURICIO PROENCA	38282	330,75	11.848.766,96	11.924.736,23	75.969,27
13/12	19694	16870	MARAISA APARECIDA DA SILVA	17261	3.629,86	11.852.396,82	11.924.736,23	72.339,41
13/12	19687	16874	IRENE DA CONCEICAO GONCALO RABELO	51613	265,95	11.852.662,77	11.924.736,23	72.073,46
13/12	19688	16873	MARILDA APARECIDA CORREA	23477	2.192,99	11.854.855,76	11.924.736,23	69.880,47
13/12	19689	16872	VANIA ERICA RODRIGUES DO NASCIMENTO	51482	4.657,26	11.859.513,02	11.924.736,23	65.223,21
13/12	19699	16940	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	230,82	11.859.743,84	11.924.736,23	64.992,39
13/12	19699	16941	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	184,66	11.859.928,50	11.924.736,23	64.807,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.750.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	11.972.191,00
2019	66 1813	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
13/12	19700	16938	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	507,81	11.860.436,31	11.924.736,23	64.299,92
13/12	19700	16939	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	923,27	11.861.359,58	11.973.286,60	111.927,02
13/12						11.861.359,58	11.973.286,60	111.927,02
20/12	19773	17217	TANIA MARIA MARCAL FERREIRA	51611	846,78	11.862.206,36	11.973.286,60	111.080,24
20/12	19774	17178	ROBSON ROBERTO COSTA	51455	14.748,96	11.876.955,32	11.973.286,60	96.331,28
20/12	19776	17321	SERGIO AUGUSTO ALMEIDA CAMARGO	48188	5.721,77	11.882.677,09	11.973.286,60	90.609,51
20/12	19752	17045	CLAUDIONOR CARRASCO	51239	11.273,48	11.893.950,57	11.973.286,60	79.336,03
20/12	19753	17046	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.127,35	11.895.077,92	11.973.286,60	78.208,68
20/12	19754	17215	WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES	47509	690,70	11.895.768,62	11.973.286,60	77.517,98
20/12	19756	17320	EMERSON GONZAGA	43538	23.930,45	11.919.699,07	11.973.286,60	53.587,53
20/12	19778	17180	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.187,09	11.920.886,16	11.973.286,60	52.400,44
20/12	19778	17182	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.323,04	11.923.209,20	11.973.286,60	50.077,40
20/12	19779	17183	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	476,52	11.923.685,72	11.973.286,60	49.600,88
20/12	19759	17048	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	380,27	11.924.065,99	11.973.286,60	49.220,61
20/12	19759	17049	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	692,31	11.924.758,30	11.973.286,60	48.528,30
20/12	19760	17078	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	182,85	11.924.941,15	11.973.286,60	48.345,45
20/12	19760	17079	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	176,30	11.925.117,45	11.971.286,60	46.169,15
20/12						11.925.117,45	11.971.286,60	46.169,15
27/12	19804	17277	EDINA MARIA DE SOUZA	51394	7.658,18	11.932.775,63	11.971.286,60	38.510,97
27/12	19804	17310	EDINA MARIA DE SOUZA	51394	198,39	11.932.974,02	11.971.286,60	38.312,58
27/12	19806	17319	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	8.502,44	11.941.476,46	11.971.286,60	29.810,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....:	2.750.000,00
2019	67 1814	Unid. Desp: 00			Final ......:	11.972.191,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	19813	17281	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	272,70	11.941.749,16	11.971.286,60	29.537,44
27/12	19813	17285	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	317,43	11.942.066,59	11.971.286,60	29.220,01
27/12	19814	17280	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	599,95	11.942.666,54	11.971.286,60	28.620,06
27/12	19814	17282	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.349,06	11.944.015,60	11.944.015,60	0,00
27/12						11.944.015,60	11.944.015,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	1 1815	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	298.825,03	298.825,03
04/01	00009	00073	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.184,66	2.184,66	298.825,03	296.640,37
04/01						2.184,66	298.825,03	296.640,37
11/01	00063	00236	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	21,20	2.205,86	298.825,03	296.619,17
11/01	00062	00235	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	21,20	2.227,06	298.825,03	296.597,97
11/01						2.227,06	298.825,03	296.597,97
14/01						2.227,06	298.923,75	296.696,69
21/01	00430	01476	OSWALDO JOSE STECCA	50072	5.315,56	7.542,62	298.923,75	291.381,13
21/01	00429	01477	L.MARTINS,P.NETO,GUREVICH/SCHOUERI ADVOGADOS	43177	2.640,17	10.182,79	304.008,19	293.825,40
21/01						10.182,79	304.008,19	293.825,40
22/01	16804	01374	LUIS ALBERTO BENATTI CARMONA	50065	7.976,45	18.159,24	304.008,19	285.848,95
22/01						18.159,24	304.008,19	285.848,95
24/01						18.159,24	536.527,21	518.367,97
25/01	16817	00422	OSWALDO DUARTE FILHO	49945	263,26	18.422,50	536.527,21	518.104,71
25/01	16818	00430	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	263,54	18.686,04	536.527,21	517.841,17
25/01	16819	01034	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	264,68	18.950,72	536.527,21	517.576,49
25/01	16820	00988	PEDRO PAULO MORON GAGLIARDI	34623	302,10	19.252,82	536.527,21	517.274,39
25/01	16821	00407	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.053,96	20.306,78	536.527,21	516.220,43
25/01	16822	00295	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,87	20.833,65	536.527,21	515.693,56
25/01	16823	01124	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.026,03	21.859,68	536.527,21	514.667,53
25/01	16824	01092	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	739,39	22.599,07	536.527,21	513.928,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	2 1816	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/01	16825	00283	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.053,96	23.653,03	536.527,21	512.874,18
25/01	16826	00282	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	790,31	24.443,34	536.527,21	512.083,87
25/01	16827	01131	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	632,25	25.075,59	536.527,21	511.451,62
25/01	16828	00390	ADRIANO MARTINS	50041	3.290,99	28.366,58	536.527,21	508.160,63
25/01	16829	01376	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	1.170,41	29.536,99	536.527,21	506.990,22
25/01	16831	01037	ANA PAULA CEZARIO PINHEIRO	50039	1.083,29	30.620,28	509.102,17	478.481,89
25/01						30.620,28	509.102,17	478.481,89
28/01						30.620,28	509.102,29	478.482,01
29/01	00624	01049	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.062,31	31.682,59	509.102,29	477.419,70
29/01	00933	01491	PEDRO PAULO MORON GAGLIARDI	34623	302,10	31.984,69	509.102,29	477.117,60
29/01	16821	01130	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	528,14	32.512,83	509.102,29	476.589,46
29/01	16822	00980	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	559,60	33.072,43	509.102,29	476.029,86
29/01	16823	01091	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,03	33.598,46	509.102,29	475.503,83
29/01	16824	00305	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	262,57	33.861,03	509.102,29	475.241,26
29/01	16825	01074	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,87	34.387,90	509.102,29	474.714,39
29/01	16826	00972	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.110,40	35.498,30	509.102,29	473.603,99
29/01	16827	00355	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,98	36.025,28	509.102,29	473.077,01
29/01	16828	00332	CAROLINE ORLANDI	45931	263,03	36.288,31	509.102,29	472.813,98
29/01	16829	01063	CAROLINE ORLANDI	45931	162,49	36.450,80	509.102,29	472.651,49
29/01	16830	01116	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.053,75	37.504,55	509.102,29	471.597,74
29/01	16833	01122	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	529,25	38.033,80	509.102,29	471.068,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	3 1817	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01	16834	01012	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,87	38.560,67	509.102,29	470.541,62
29/01	16835	00265	CAROLINE ORLANDI	45931	130,89	38.691,56	509.102,29	470.410,73
29/01	16836	00999	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	528,14	39.219,70	509.102,29	469.882,59
29/01	16837	00401	CAROLINE ORLANDI	45931	263,03	39.482,73	509.102,29	469.619,56
29/01	16838	01013	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	529,25	40.011,98	509.102,29	469.090,31
29/01	16839	01050	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	528,14	40.540,12	509.102,29	468.562,17
29/01	16840	01069	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	528,14	41.068,26	509.102,29	468.034,03
29/01	16841	01009	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,03	41.594,29	509.102,29	467.508,00
29/01	16842	01007	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	528,14	42.122,43	509.102,29	466.979,86
29/01	16843	01110	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,87	42.649,30	509.102,29	466.452,99
29/01	16844	01471	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	263,49	42.912,79	509.102,29	466.189,50
29/01	16845	01445	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	50085	528,14	43.440,93	509.102,29	465.661,36
29/01	16847	00297	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,03	43.966,96	509.102,29	465.135,33
29/01	16848	00302	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,03	44.492,99	509.102,29	464.609,30
29/01	16849	00304	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	528,14	45.021,13	509.102,29	464.081,16
29/01	16850	01047	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	523,98	45.545,11	509.102,29	463.557,18
29/01	16851	00253	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.060,08	46.605,19	509.102,29	462.497,10
29/01	16852	00960	CAROLINE ORLANDI	45931	533,21	47.138,40	509.102,29	461.963,89
29/01	16853	00997	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.050,28	48.188,68	509.102,29	460.913,61
29/01	16854	01064	CAROLINE ORLANDI	45931	396,84	48.585,52	509.102,29	460.516,77
29/01	16855	01075	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	524,57	49.110,09	509.102,29	459.992,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.000.000,00
2019	4 1818	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01	16856	01128	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,03	49.636,12	509.102,29	459.466,17
29/01	16858	00248	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.053,75	50.689,87	509.102,29	458.412,42
29/01	16859	01117	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.060,08	51.749,95	509.102,29	457.352,34
29/01	16860	01014	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.065,81	52.815,76	509.102,29	456.286,53
29/01	16861	00998	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	528,14	53.343,90	509.102,29	455.758,39
29/01	16862	00975	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	528,14	53.872,04	509.102,29	455.230,25
29/01	16863	01010	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,03	54.398,07	509.102,29	454.704,22
29/01	16864	01090	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	529,25	54.927,32	509.102,29	454.174,97
29/01	16879	01082	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	525,14	55.452,46	509.102,29	453.649,83
29/01	16880	01115	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,98	55.979,44	509.102,29	453.122,85
29/01	16881	01109	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,03	56.505,47	509.102,29	452.596,82
29/01	16882	01081	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,98	57.032,45	509.102,29	452.069,84
29/01	16883	00301	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	524,57	57.557,02	509.102,29	451.545,27
29/01	16884	00300	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,03	58.083,05	509.102,29	451.019,24
29/01	16885	01008	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	514,81	58.597,86	509.102,29	450.504,43
29/01	16886	01118	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.069,11	59.666,97	509.102,29	449.435,32
29/01	16887	00970	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.062,31	60.729,28	509.102,29	448.373,01
29/01	16888	00956	CAROLINE ORLANDI	45931	268,48	60.997,76	509.102,29	448.104,53
29/01	16889	00955	CAROLINE ORLANDI	45931	266,82	61.264,58	509.102,29	447.837,71
29/01	16890	00359	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,03	61.790,61	509.102,29	447.311,68
29/01	16891	00367	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.058,49	62.849,10	509.102,29	446.253,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	5 1819	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01	16892	01004	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	790,47	63.639,57	509.102,29	445.462,72
29/01	16893	01126	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.052,06	64.691,63	509.102,29	444.410,66
29/01	16894	01006	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	618,39	65.310,02	509.102,29	443.792,27
29/01	16895	01005	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,87	65.836,89	509.102,29	443.265,40
29/01	16896	01088	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	524,57	66.361,46	509.102,29	442.740,83
29/01	16897	01108	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	513,02	66.874,48	509.102,29	442.227,81
29/01	16898	01375	ADRIANO APARECIDO MORAES	50066	1.112,38	67.986,86	509.102,29	441.115,43
29/01	16899	00356	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	524,57	68.511,43	509.102,29	440.590,86
29/01	16900	00986	OSWALDO DUARTE FILHO	49945	263,26	68.774,69	509.102,29	440.327,60
29/01	16901	00317	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	527,66	69.302,35	509.102,29	439.799,94
29/01	16902	00247	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	528,14	69.830,49	509.102,29	439.271,80
29/01	16903	01093	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.060,08	70.890,57	509.102,29	438.211,72
29/01	16904	01119	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.060,08	71.950,65	509.102,29	437.151,64
29/01	16905	01134	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.050,28	73.000,93	509.102,29	436.101,36
29/01	16906	00435	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.056,28	74.057,21	509.102,29	435.045,08
29/01	16907	01079	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	524,57	74.581,78	509.102,29	434.520,51
29/01	16908	01112	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,03	75.107,81	509.102,29	433.994,48
29/01	16909	00963	OSANA FEITOZA LEITE	50040	521,99	75.629,80	509.102,29	433.472,49
29/01	16910	00299	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,03	76.155,83	509.102,29	432.946,46
29/01	16911	00978	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	277,73	76.433,56	509.102,29	432.668,73
29/01	16912	01125	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.056,28	77.489,84	509.102,29	431.612,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	6 1820	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01	16913	00961	CAROLINE ORLANDI	45931	263,03	77.752,87	509.102,29	431.349,42
29/01	16914	01041	OSWALDO DUARTE FILHO	49945	262,33	78.015,20	509.102,29	431.087,09
29/01	16915	00429	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	262,28	78.277,48	509.102,29	430.824,81
29/01	16916	00424	OSWALDO DUARTE FILHO	49945	262,33	78.539,81	509.102,29	430.562,48
29/01	16917	01002	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	262,28	78.802,09	509.102,29	430.300,20
29/01	16918	01071	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	262,57	79.064,66	509.102,29	430.037,63
29/01	16919	01068	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	262,28	79.326,94	509.102,29	429.775,35
29/01	16920	01039	OSWALDO DUARTE FILHO	49945	263,26	79.590,20	509.102,29	429.512,09
29/01	16921	01052	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,57	79.852,77	509.102,29	429.249,52
29/01	16922	01001	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	262,28	80.115,05	509.102,29	428.987,24
29/01	16923	00352	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	262,57	80.377,62	509.102,29	428.724,67
29/01	16924	00344	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	263,02	80.640,64	509.102,29	428.461,65
29/01	16925	00338	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	528,13	81.168,77	509.102,29	427.933,52
29/01	16926	01051	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,57	81.431,34	509.102,29	427.670,95
29/01	16927	01157	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	524,57	81.955,91	509.102,29	427.146,38
29/01	16928	01036	OSANA FEITOZA LEITE	50040	520,39	82.476,30	509.102,29	426.625,99
29/01	16929	00985	OSWALDO DUARTE FILHO	49945	263,26	82.739,56	509.102,29	426.362,73
29/01	16930	01046	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	263,02	83.002,58	509.102,29	426.099,71
29/01	16931	01044	OSWALDO DUARTE FILHO	49945	262,33	83.264,91	509.102,29	425.837,38
29/01	16932	00294	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.056,28	84.321,19	509.102,29	424.781,10
29/01	16933	00953	CAROLINE ORLANDI	45931	533,21	84.854,40	509.102,29	424.247,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	7 1821	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01	16934	00244	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	1.227,49	86.081,89	509.102,29	423.020,40
29/01	16935	00440	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	737,62	86.819,51	509.102,29	422.282,78
29/01	16936	01003	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.056,28	87.875,79	509.102,29	421.226,50
29/01	16822	00351	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	527,66	88.403,45	509.102,29	420.698,84
29/01	16823	00404	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,03	88.929,48	509.102,29	420.172,81
29/01	16824	00364	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,87	89.456,35	509.102,29	419.645,94
29/01	16825	00314	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	524,57	89.980,92	509.102,29	419.121,37
29/01	16826	00394	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	263,02	90.243,94	509.102,29	418.858,35
29/01	16827	00423	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	262,28	90.506,22	509.102,29	418.596,07
29/01	16828	00349	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	263,49	90.769,71	509.102,29	418.332,58
29/01	16829	00254	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	261,39	91.031,10	509.102,29	418.071,19
29/01	16830	00343	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,57	91.293,67	509.102,29	417.808,62
29/01	16831	00425	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	274,27	91.567,94	509.102,29	417.534,35
29/01	16832	00395	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,57	91.830,51	509.102,29	417.271,78
29/01	16833	00405	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,03	92.356,54	509.102,29	416.745,75
29/01	16834	00315	CAROLINE ORLANDI	45931	263,03	92.619,57	509.102,29	416.482,72
29/01	16835	00318	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	528,14	93.147,71	509.102,29	415.954,58
29/01	16836	00346	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	528,13	93.675,84	509.102,29	415.426,45
29/01	16837	00348	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	527,66	94.203,50	509.102,29	414.898,79
29/01	16838	00311	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,03	94.729,53	509.102,29	414.372,76
29/01	16839	00250	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,03	95.255,56	509.102,29	413.846,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	8 1822	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01	16840	00362	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	528,14	95.783,70	509.102,29	413.318,59
29/01	16841	00262	CAROLINE ORLANDI	45931	262,20	96.045,90	509.102,29	413.056,39
29/01	16842	00408	PEDRO BARASNEVICIUS QUAGLIATO	50042	530,66	96.576,56	509.102,29	412.525,73
29/01	16843	00399	CAROLINE ORLANDI	45931	161,76	96.738,32	509.102,29	412.363,97
29/01	16844	00414	CAROLINE ORLANDI	45931	161,09	96.899,41	509.102,29	412.202,88
29/01	16845	00393	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	527,66	97.427,07	509.102,29	411.675,22
29/01	16846	00402	CAROLINE ORLANDI	45931	263,03	97.690,10	509.102,29	411.412,19
29/01	16847	00285	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.060,08	98.750,18	509.102,29	410.352,11
29/01	16848	00319	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.056,28	99.806,46	509.102,29	409.295,83
29/01	16849	00420	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	528,14	100.334,60	509.102,29	408.767,69
29/01	16850	00400	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.069,11	101.403,71	509.102,29	407.698,58
29/01	16851	00350	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.110,40	102.514,11	509.102,29	406.588,18
29/01	16852	00273	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.060,08	103.574,19	509.102,29	405.528,10
29/01	16853	00279	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	528,14	104.102,33	509.102,29	404.999,96
29/01	16854	00275	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.058,49	105.160,82	509.102,29	403.941,47
29/01	16855	00266	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.075,97	106.236,79	509.102,29	402.865,50
29/01	16856	00419	CAROLINE ORLANDI	45931	263,67	106.500,46	509.102,29	402.601,83
29/01	16857	00416	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.053,75	107.554,21	509.102,29	401.548,08
29/01	16858	00289	CAROLINE ORLANDI	45931	265,33	107.819,54	509.102,29	401.282,75
29/01	16859	00392	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	620,74	108.440,28	509.102,29	400.662,01
29/01	16860	00296	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.053,75	109.494,03	509.102,29	399.608,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	9 1823	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01	16861	00438	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	316,88	109.810,91	509.102,29	399.291,38
29/01	16862	01054	CAROLINE ORLANDI	45931	263,03	110.073,94	509.102,29	399.028,35
29/01	16863	00996	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.052,06	111.126,00	509.102,29	397.976,29
29/01	16864	01060	CAROLINE ORLANDI	45931	161,40	111.287,40	509.102,29	397.814,89
29/01	16865	01078	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,98	111.814,38	509.102,29	397.287,91
29/01	16866	00968	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,57	112.076,95	509.102,29	397.025,34
29/01	16867	00995	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	618,39	112.695,34	509.102,29	396.406,95
29/01	16868	01077	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,03	113.221,37	509.102,29	395.880,92
29/01	16869	00984	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	267,14	113.488,51	509.102,29	395.613,78
29/01	16870	00298	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	262,57	113.751,08	509.102,29	395.351,21
29/01	16871	00976	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	264,68	114.015,76	509.102,29	395.086,53
29/01	16872	00325	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	258,82	114.274,58	509.102,29	394.827,71
29/01	16873	01083	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,03	114.800,61	509.102,29	394.301,68
29/01	16874	01100	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,87	115.327,48	509.102,29	393.774,81
29/01	16875	01107	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,98	115.854,46	509.102,29	393.247,83
29/01	16876	01085	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,03	116.380,49	509.102,29	392.721,80
29/01	16877	00339	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	525,14	116.905,63	509.102,29	392.196,66
29/01	16820	01652	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	98,72	117.004,35	509.102,29	392.097,94
29/01	16821	01462	CAROLINE ORLANDI	45931	163,37	117.167,72	509.102,29	391.934,57
29/01	16822	01460	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	526,07	117.693,79	509.102,29	391.408,50
29/01	16823	01448	CAROLINE ORLANDI	45931	132,03	117.825,82	509.102,29	391.276,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
2019	10 1824	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/01	16824	01486	CAROLINE ORLANDI	45931	377,70	118.203,52	509.102,29	390.898,77
29/01	16825	01484	CAROLINE ORLANDI	45931	533,63	118.737,15	509.102,29	390.365,14
29/01	16826	01495	ANA PAULA CEZARIO PINHEIRO	50039	513,73	119.250,88	509.102,29	389.851,41
29/01	16827	01482	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	697,64	119.948,52	509.102,29	389.153,77
29/01	16828	01381	CAROLINE ORLANDI	45931	322,17	120.270,69	509.102,29	388.831,60
29/01	16829	01385	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	261,38	120.532,07	509.102,29	388.570,22
29/01	16830	01387	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	263,49	120.795,56	509.102,29	388.306,73
29/01	16831	01509	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	526,30	121.321,86	509.102,29	387.780,43
29/01	16832	00274	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	528,14	121.850,00	509.102,29	387.252,29
29/01	16833	00965	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	262,58	122.112,58	509.102,29	386.989,71
29/01	16834	00967	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	262,58	122.375,16	509.102,29	386.727,13
29/01	16835	00979	OSWALDO DUARTE FILHO	49945	263,26	122.638,42	509.102,29	386.463,87
29/01	16836	00971	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,57	122.900,99	509.102,29	386.201,30
29/01	16837	00432	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	263,49	123.164,48	509.102,29	385.937,81
29/01	16838	00324	CAROLINE ORLANDI	45931	279,22	123.443,70	509.102,29	385.658,59
29/01	16839	00974	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.053,01	124.496,71	509.102,29	384.605,58
29/01	16840	00361	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	524,57	125.021,28	509.102,29	384.081,01
29/01	16841	00964	OSANA FEITOZA LEITE	50040	522,10	125.543,38	509.102,29	383.558,91
29/01	16842	00987	DANILO ROBERTO DE MATTOS MORALES	49095	518,84	126.062,22	509.102,29	383.040,07
29/01	16843	00303	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,98	126.589,20	509.102,29	382.513,09
29/01	16844	00436	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	316,12	126.905,32	509.102,29	382.196,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.000.000,00
2019	11 1825	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01	16845	01076	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	524,57	127.429,89	509.102,29	381.672,40
29/01	16846	01097	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,98	127.956,87	509.102,29	381.145,42
29/01	16847	01000	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.056,28	129.013,15	509.102,29	380.089,14
29/01	16848	00306	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	529,25	129.542,40	509.102,29	379.559,89
29/01	16849	00257	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.050,28	130.592,68	509.102,29	378.509,61
29/01	16850	00269	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	616,48	131.209,16	509.102,29	377.893,13
29/01	16851	00263	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	528,78	131.737,94	509.102,29	377.364,35
29/01	16852	00259	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,87	132.264,81	509.102,29	376.837,48
29/01	16853	00281	CAROLINE ORLANDI	45931	413,07	132.677,88	509.102,29	376.424,41
29/01	16854	00255	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.030,65	133.708,53	509.102,29	375.393,76
29/01	16855	01514	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	263,49	133.972,02	509.102,29	375.130,27
29/01	16856	01518	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,57	134.234,59	509.102,29	374.867,70
29/01	16857	01510	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	263,49	134.498,08	509.102,29	374.604,21
29/01	16858	01513	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	261,83	134.759,91	509.102,29	374.342,38
29/01	16859	01389	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	257,40	135.017,31	509.102,29	374.084,98
29/01	16860	01461	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	256,65	135.273,96	509.102,29	373.828,33
29/01	16861	01512	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	261,52	135.535,48	509.102,29	373.566,81
29/01	16862	01086	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,03	136.061,51	509.102,29	373.040,78
29/01	16863	01096	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.045,58	137.107,09	509.102,29	371.995,20
29/01	16864	00268	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	859,02	137.966,11	509.102,29	371.136,18
29/01	16865	00284	CAROLINE ORLANDI	45931	264,22	138.230,33	509.102,29	370.871,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	12 1826	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01	16866	00358	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.060,08	139.290,41	509.102,29	369.811,88
29/01	16867	00288	CAROLINE ORLANDI	45931	130,52	139.420,93	509.102,29	369.681,36
29/01	16868	00363	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.058,49	140.479,42	509.102,29	368.622,87
29/01	16869	00333	CAROLINE ORLANDI	45931	324,99	140.804,41	509.102,29	368.297,88
29/01	16870	00342	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	265,18	141.069,59	509.102,29	368.032,70
29/01	16871	00330	CAROLINE ORLANDI	45931	262,83	141.332,42	509.102,29	367.769,87
29/01	16872	01056	CAROLINE ORLANDI	45931	263,03	141.595,45	509.102,29	367.506,84
29/01	16873	00973	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	525,14	142.120,59	509.102,29	366.981,70
29/01	16875	00264	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.068,14	143.188,73	509.102,29	365.913,56
29/01	16876	00261	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	523,98	143.712,71	509.102,29	365.389,58
29/01	16877	00252	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,98	144.239,69	509.102,29	364.862,60
29/01	16818	00958	CAROLINE ORLANDI	45931	537,06	144.776,75	509.102,29	364.325,54
29/01	16819	00328	CAROLINE ORLANDI	45931	535,93	145.312,68	509.102,29	363.789,61
29/01	16820	00293	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	632,25	145.944,93	509.102,29	363.157,36
29/01	16821	00331	CAROLINE ORLANDI	45931	533,21	146.478,14	509.102,29	362.624,15
29/01	16822	00994	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.052,06	147.530,20	509.102,29	361.572,09
29/01	16823	01094	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	529,25	148.059,45	509.102,29	361.042,84
29/01	16824	01059	CAROLINE ORLANDI	45931	640,36	148.699,81	509.102,29	360.402,48
29/01	16825	01133	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	525,14	149.224,95	509.102,29	359.877,34
29/01	16826	00959	CAROLINE ORLANDI	45931	498,08	149.723,03	509.102,29	359.379,26
29/01	16827	00260	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	528,14	150.251,17	509.102,29	358.851,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
2019	13 1827	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01	16828	00336	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.062,31	151.313,48	509.102,29	357.788,81
29/01	16829	00982	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.016,90	152.330,38	509.102,29	356.771,91
29/01	16830	00966	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	262,58	152.592,96	509.102,29	356.509,33
29/01	16831	00309	CAROLINE ORLANDI	45931	265,78	152.858,74	509.102,29	356.243,55
29/01	16832	00308	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.058,49	153.917,23	509.102,29	355.185,06
29/01	16833	00272	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.058,49	154.975,72	509.102,29	354.126,57
29/01	16834	00270	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.071,14	156.046,86	509.102,29	353.055,43
29/01	16835	00256	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.060,08	157.106,94	509.102,29	351.995,35
29/01	16836	01042	OSWALDO DUARTE FILHO	49945	263,26	157.370,20	509.102,29	351.732,09
29/01	16837	00428	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	267,14	157.637,34	509.102,29	351.464,95
29/01	16838	00434	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	620,74	158.258,08	509.102,29	350.844,21
29/01	16839	00307	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	985,78	159.243,86	509.102,29	349.858,43
29/01	16840	00287	CAROLINE ORLANDI	45931	639,86	159.883,72	509.102,29	349.218,57
29/01	16841	00409	CAROLINE ORLANDI	45931	268,99	160.152,71	509.102,29	348.949,58
29/01	16842	00292	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.050,28	161.202,99	509.102,29	347.899,30
29/01	16843	00290	CAROLINE ORLANDI	45931	265,99	161.468,98	509.102,29	347.633,31
29/01	16844	00334	CAROLINE ORLANDI	45931	268,31	161.737,29	509.102,29	347.365,00
29/01	16845	00353	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	262,57	161.999,86	509.102,29	347.102,43
29/01	16846	00341	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,57	162.262,43	509.102,29	346.839,86
29/01	16847	00337	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	526,98	162.789,41	509.102,29	346.312,88
29/01	16848	00321	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.029,62	163.819,03	509.102,29	345.283,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	14 1828	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01	16849	00357	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.056,28	164.875,31	509.102,29	344.226,98
29/01	16850	00313	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	790,31	165.665,62	509.102,29	343.436,67
29/01	16851	00322	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.056,28	166.721,90	509.102,29	342.380,39
29/01	16852	00323	CAROLINE ORLANDI	45931	265,33	166.987,23	509.102,29	342.115,06
29/01	16853	00354	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	528,14	167.515,37	509.102,29	341.586,92
29/01	16854	01120	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.060,08	168.575,45	509.102,29	340.526,84
29/01	16855	01397	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	528,14	169.103,59	509.102,29	339.998,70
29/01	16856	01508	CAROLINE ORLANDI	45931	265,99	169.369,58	509.102,29	339.732,71
29/01	16857	01505	CAROLINE ORLANDI	45931	576,97	169.946,55	509.102,29	339.155,74
29/01	16858	01515	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	521,11	170.467,66	509.102,29	338.634,63
29/01	16859	01446	CAROLINE ORLANDI	45931	263,03	170.730,69	509.102,29	338.371,60
29/01	16860	01394	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.057,54	171.788,23	509.102,29	337.314,06
29/01	16861	01402	CAROLINE ORLANDI	45931	404,41	172.192,64	509.102,29	336.909,65
29/01	16862	01458	CAROLINE ORLANDI	45931	263,67	172.456,31	509.102,29	336.645,98
29/01	16863	01464	CAROLINE ORLANDI	45931	263,03	172.719,34	509.102,29	336.382,95
29/01	16864	01519	CAROLINE ORLANDI	45931	261,99	172.981,33	509.102,29	336.120,96
29/01	16865	01516	CAROLINE ORLANDI	45931	261,99	173.243,32	509.102,29	335.858,97
29/01	16866	01447	CAROLINE ORLANDI	45931	265,03	173.508,35	509.102,29	335.593,94
29/01	16867	01401	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	524,57	174.032,92	509.102,29	335.069,37
29/01	16868	01466	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	263,02	174.295,94	509.102,29	334.806,35
29/01	16869	01502	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	262,28	174.558,22	509.102,29	334.544,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.000.000,00
2019	15 1829	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01	16870	01468	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	263,02	174.821,24	509.102,29	334.281,05
29/01	16871	01506	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	522,93	175.344,17	509.102,29	333.758,12
29/01	16872	01377	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	522,09	175.866,26	509.102,29	333.236,03
29/01	16873	01507	CAROLINE ORLANDI	45931	505,58	176.371,84	509.102,29	332.730,45
29/01	16874	01382	CAROLINE ORLANDI	45931	263,03	176.634,87	509.102,29	332.467,42
29/01	16875	00957	CAROLINE ORLANDI	45931	265,02	176.899,89	509.102,29	332.202,40
29/01	16876	01380	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.060,08	177.959,97	509.102,29	331.142,32
29/01	16877	01400	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,98	178.486,95	509.102,29	330.615,34
29/01	16878	01070	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,03	179.012,98	509.102,29	330.089,31
29/01	16879	01399	CAROLINE ORLANDI	45931	263,03	179.276,01	509.102,29	329.826,28
29/01	16880	01526	CAROLINE ORLANDI	45931	160,09	179.436,10	509.102,29	329.666,19
29/01	16881	01496	CAROLINE ORLANDI	45931	266,61	179.702,71	509.102,29	329.399,58
29/01	16882	00415	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	579,70	180.282,41	509.102,29	328.819,88
29/01	16883	01449	CAROLINE ORLANDI	45931	324,99	180.607,40	509.102,29	328.494,89
29/01	16884	00286	CAROLINE ORLANDI	45931	160,99	180.768,39	509.102,29	328.333,90
29/01	16885	01520	CAROLINE ORLANDI	45931	160,09	180.928,48	509.102,29	328.173,81
29/01	16886	01517	CAROLINE ORLANDI	45931	400,23	181.328,71	509.102,29	327.773,58
29/01	16887	01451	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	794,33	182.123,04	509.102,29	326.979,25
29/01	16888	01065	CAROLINE ORLANDI	45931	268,53	182.391,57	509.102,29	326.710,72
29/01	16889	01393	CAROLINE ORLANDI	45931	539,57	182.931,14	509.102,29	326.171,15
29/01	16890	01478	CAROLINE ORLANDI	45931	404,36	183.335,50	509.102,29	325.766,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
2019	16 1830	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/01	16891	01480	CAROLINE ORLANDI	45931	533,21	183.868,71	509.102,29	325.233,58
29/01	16892	01386	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	257,91	184.126,62	509.102,29	324.975,67
29/01	16893	01489	PEDRO PAULO MORON GAGLIARDI	34623	252,08	184.378,70	509.102,29	324.723,59
29/01	16894	01467	PEDRO PAULO MORON GAGLIARDI	34623	302,10	184.680,80	509.102,29	324.421,49
29/01	16895	01490	PEDRO PAULO MORON GAGLIARDI	34623	302,10	184.982,90	509.102,29	324.119,39
29/01	16896	01388	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	262,58	185.245,48	509.102,29	323.856,81
29/01	16897	01488	PEDRO PAULO MORON GAGLIARDI	34623	302,10	185.547,58	509.102,29	323.554,71
29/01	16898	01503	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.056,28	186.603,86	509.102,29	322.498,43
29/01	16899	01058	CAROLINE ORLANDI	45931	529,55	187.133,41	509.102,29	321.968,88
29/01	16900	01066	CAROLINE ORLANDI	45931	533,21	187.666,62	509.102,29	321.435,67
29/01	16901	00954	CAROLINE ORLANDI	45931	406,23	188.072,85	509.102,29	321.029,44
29/01	16902	01426	CAROLINE ORLANDI	45931	533,63	188.606,48	509.102,29	320.495,81
29/01	16903	01455	CAROLINE ORLANDI	45931	130,99	188.737,47	509.102,29	320.364,82
29/01	16904	01463	CAROLINE ORLANDI	45931	322,17	189.059,64	509.102,29	320.042,65
29/01	16905	01483	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	620,74	189.680,38	509.102,29	319.421,91
29/01	16906	01384	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	263,49	189.943,87	509.102,29	319.158,42
29/01	16907	01457	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	263,49	190.207,36	509.102,29	318.894,93
29/01	16908	01465	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	256,65	190.464,01	509.102,29	318.638,28
29/01	16909	01472	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	264,07	190.728,08	509.102,29	318.374,21
29/01	16910	01470	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	263,49	190.991,57	509.102,29	318.110,72
29/01	16911	01469	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	522,78	191.514,35	509.102,29	317.587,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
2019	17 1831	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/01	16912	01511	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	515,33	192.029,68	509.102,29	317.072,61
29/01	16913	01459	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	530,04	192.559,72	509.102,29	316.542,57
29/01	16914	01398	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.075,00	193.634,72	509.102,29	315.467,57
29/01	16915	01396	CAROLINE ORLANDI	45931	265,33	193.900,05	509.102,29	315.202,24
29/01	16916	01383	KARINA DOS SANTOS BERTINI	50063	513,73	194.413,78	509.102,29	314.688,51
29/01	16917	00335	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	781,66	195.195,44	509.102,29	313.906,85
29/01	16918	00366	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,87	195.722,31	509.102,29	313.379,98
29/01	16919	00347	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.068,14	196.790,45	509.102,29	312.311,84
29/01	16920	01099	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	985,78	197.776,23	509.102,29	311.326,06
29/01	16921	00291	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.053,75	198.829,98	509.102,29	310.272,31
29/01	16922	00329	CAROLINE ORLANDI	45931	263,67	199.093,65	509.102,29	310.008,64
29/01	16923	01427	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.050,28	200.143,93	509.102,29	308.958,36
29/01	16924	01072	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.058,49	201.202,42	509.102,29	307.899,87
29/01	16925	01504	CAROLINE ORLANDI	45931	265,12	201.467,54	509.102,29	307.634,75
29/01	16881	01378	TERCIO ALTAIR DE ALMEIDA	50064	17.602,29	219.069,83	509.102,29	290.032,46
29/01	16882	01391	ADRIANA GALERA LUZ PASCHOAL	50070	11.335,05	230.404,88	509.102,29	278.697,41
29/01	16883	01390	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	1.195,55	231.600,43	509.102,29	277.501,86
29/01	16892	00398	MARIO WELLINGTON FIGUEIREDO HARDER	30506	3.059,32	234.659,75	509.102,29	274.442,54
29/01	16893	00397	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	3.059,32	237.719,07	509.102,29	271.383,22
29/01	16894	00396	OSCAR FONSECA VIEIRA	30504	29.940,00	267.659,07	509.102,29	241.443,22
29/01						267.659,07	509.102,29	241.443,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
2019	18 1832	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/01						267.659,07	570.144,20	302.485,13
31/01	01282	00215	LARISSA LOBATO CARVALHO DE OLIVEIRA	49930	1.239,20	268.898,27	570.144,20	301.245,93
31/01	01152	02077	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	5.084,44	273.982,71	570.144,20	296.161,49
31/01	01293	02307	WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.	26885	399,20	274.381,91	570.144,20	295.762,29
31/01	01296	02324	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	2.000,00	276.381,91	570.144,20	293.762,29
31/01	01655	02976	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	376,00	276.757,91	570.144,20	293.386,29
31/01	01654	02975	SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA	50391	7.813,36	284.571,27	570.144,20	285.572,93
31/01	01653	02974	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	543,78	285.115,05	570.144,20	285.029,15
31/01	01652	02973	MARCIA FERREIRA DA SILVA	50390	7.303,90	292.418,95	570.144,20	277.725,25
31/01	01651	02972	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.301,74	293.720,69	570.144,20	276.423,51
31/01	01650	02971	MARCIA EMIDIO DE OLIVEIRA	50389	18.503,09	312.223,78	570.144,20	257.920,42
31/01	16940	02325	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	998,00	313.221,78	570.144,20	256.922,42
31/01	16941	02284	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	998,00	314.219,78	570.144,20	255.924,42
31/01	16941	02285	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	4.219,66	318.439,44	570.144,20	251.704,76
31/01	16942	00074	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.285,42	320.724,86	570.144,20	249.419,34
31/01	16944	02295	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	1.996,00	322.720,86	570.144,20	247.423,34
31/01	16945	02293	JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.	26878	332,67	323.053,53	570.144,20	247.090,67
31/01	16946	02623	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	665,34	323.718,87	570.144,20	246.425,33
31/01	16947	02286	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	998,00	324.716,87	570.144,20	245.427,33
31/01	16948	02629	WILSON LOPES MACHADO	30141	332,67	325.049,54	570.144,20	245.094,66
31/01						325.049,54	570.144,20	245.094,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	19 1833	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.000.000,00 Final .....: 3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/02	01658	01493	JOACAZ ALMEIDA GUERRA	49022	315,02	325.364,56	571.144,20	245.779,64
01/02						325.364,56	571.144,20	245.779,64
04/02	01751	03100	ISRAEL TEODORO DA COSTA	50406	21.324,14	346.688,70	571.144,20	224.455,50
04/02	01752	03101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.402,31	348.091,01	571.144,20	223.053,19
04/02	01753	03103	ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	48031	1.051,67	349.142,68	571.144,20	222.001,52
04/02	01754	03102	JORGE MARTINS	50407	1.284,65	350.427,33	571.144,20	220.716,87
04/02	01755	03095	HELIO DE ARAUJO	50404	9.977,93	360.405,26	571.144,20	210.738,94
04/02	01756	03096	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	1.034,94	361.440,20	571.144,20	209.704,00
04/02	01757	03097	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.190,19	362.630,39	571.144,20	208.513,81
04/02	01758	03098	MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE	47801	422,18	363.052,57	571.144,20	208.091,63
04/02	01759	03099	JOSE ANTONIO FLORES GACHIDO	50405	1.609,53	364.662,10	571.144,20	206.482,10
04/02	01760	03104	REGINA RIBEIRO	50408	14.650,78	379.312,88	571.144,20	191.831,32
04/02	01761	03105	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.347,17	380.660,05	571.144,20	190.484,15
04/02	01762	03106	CARLOS ROBERTO GALLI	50409	908,28	381.568,33	627.347,97	245.779,64
04/02						381.568,33	627.347,97	245.779,64
08/02						381.568,33	631.809,61	250.241,28
11/02						381.568,33	634.754,63	253.186,30
12/02						381.568,33	643.906,90	262.338,57
15/02	02018	03068	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.000,00	382.568,33	643.906,90	261.338,57
15/02	17020	02977	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.200,00	383.768,33	645.578,22	261.809,89
15/02						383.768,33	645.578,22	261.809,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	20 1834	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.000.000,00 Final .....: 3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/02						383.768,33	646.710,27	262.941,94
19/02	17080	03398	CAROLINE ORLANDI	45931	159,67	383.928,00	646.710,27	262.782,27
19/02	17081	03399	ANGELINO ALVINO DA SILVA	49936	8.992,60	392.920,60	647.719,39	254.798,79
19/02						392.920,60	647.719,39	254.798,79
21/02						392.920,60	651.219,39	258.298,79
22/02						392.920,60	663.456,52	270.535,92
25/02						392.920,60	703.782,58	310.861,98
26/02	02330	03795	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	3.500,00	396.420,60	703.782,58	307.361,98
26/02	17114	03305	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	526,35	396.946,95	703.782,58	306.835,63
26/02	17116	03300	DANILO ROBERTO DE MATTOS MORALES	49095	268,21	397.215,16	703.782,58	306.567,42
26/02	17117	03299	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	1.030,55	398.245,71	703.782,58	305.536,87
26/02	17118	03298	CAROLINE ORLANDI	45931	325,96	398.571,67	703.782,58	305.210,91
26/02	17119	03297	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	528,45	399.100,12	703.782,58	304.682,46
26/02	17120	03296	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	529,72	399.629,84	703.782,58	304.152,74
26/02	17121	03295	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	261,92	399.891,76	703.782,58	303.890,82
26/02	17122	03285	ROBSON ROMAN LUQUES D’ANGELO	47238	1.019,51	400.911,27	703.782,58	302.871,31
26/02	17123	03284	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	527,61	401.438,88	703.782,58	302.343,70
26/02	17124	03283	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	1.594,43	403.033,31	703.782,58	300.749,27
26/02	17125	03309	OSWALDO DUARTE FILHO	49945	263,12	403.296,43	703.782,58	300.486,15
26/02	17127	03574	CAROLINE ORLANDI	45931	507,10	403.803,53	703.782,58	299.979,05
26/02	17129	03578	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.164,22	404.967,75	703.782,58	298.814,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 1.000.000,00
2019	21 1835	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......: 3.570.400,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02	17130	03307	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	530,83	405.498,58	703.782,58	298.284,00
26/02	17131	03587	NAIR ANTUNES DA SILVA SANTOS	50482	1.132,05	406.630,63	984.046,25	577.415,62
26/02						406.630,63	984.046,25	577.415,62
27/02	17151	04100	CELSO RICARDO RIBEIRO	50503	29.558,07	436.188,70	984.046,25	547.857,55
27/02	17152	04102	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	1.802,43	437.991,13	984.046,25	546.055,12
27/02	17153	04104	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	6.540,19	444.531,32	984.046,25	539.514,93
27/02	17154	04105	GUALBERTO JOSE COROCHAR	50504	1.794,45	446.325,77	984.046,25	537.720,48
27/02	17155	04106	VALDEMIR DE ASSIS VIEIRA	32608	630,92	446.956,69	984.046,25	537.089,56
27/02	17164	04167	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	326,49	447.283,18	984.046,25	536.763,07
27/02	17165	04166	ANDREIA PIRES BELCHIOR	50515	14.485,21	461.768,39	984.046,25	522.277,86
27/02	17166	04169	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	675,60	462.443,99	984.046,25	521.602,26
27/02	17167	04168	EDNEI MOURA DE LIMA	50516	22.074,19	484.518,18	984.046,25	499.528,07
27/02	17168	04177	ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	48031	738,94	485.257,12	984.046,25	498.789,13
27/02	17169	04176	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	394,92	485.652,04	984.046,25	498.394,21
27/02	17170	04175	HELLEN AMARO CARNIEL	50518	9.505,65	495.157,69	984.046,25	488.888,56
27/02	17171	04171	ROSANE BENITES MARTINS	50517	11.822,20	506.979,89	984.046,25	477.066,36
27/02	17172	04172	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	380,05	507.359,94	984.046,25	476.686,31
27/02	17173	04173	ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	48031	633,51	507.993,45	984.046,25	476.052,80
27/02	17165	04179	AUREA PEREIRA DOS SANTOS	50520	9.608,08	517.601,53	984.046,25	466.444,72
27/02	17166	04180	ANTONIA TEREZA DIAS	50521	9.608,08	527.209,61	984.046,25	456.836,64
27/02	17167	04182	BARBARA SOUZA RIBEIRO	50522	5.293,76	532.503,37	984.046,25	451.542,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	22 1836	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/02	17168	04183	CATARINA MARQUES VAROTTO	50523	9.608,08	542.111,45	984.046,25	441.934,80
27/02	17169	04184	DINA MARIA NUNES MORSE	50525	9.608,08	551.719,53	984.046,25	432.326,72
27/02	17170	04185	EDNA LIMA COSTA DA SILVA	50526	4.424,96	556.144,49	984.046,25	427.901,76
27/02	17171	04186	ELIANE FERRAZ	50527	9.608,08	565.752,57	984.046,25	418.293,68
27/02	17172	04187	ELIZABETH DIAMANTINO	50528	9.608,08	575.360,65	984.046,25	408.685,60
27/02	17173	04188	ELOISA DA SILVA SANTOS	50530	3.570,52	578.931,17	984.046,25	405.115,08
27/02	17174	04189	ELOISA DE MORAES VECHIO	50532	9.608,08	588.539,25	984.046,25	395.507,00
27/02	17175	04190	ELIANE TIMOTEO DE OLIVEIRA	50533	6.838,49	595.377,74	984.046,25	388.668,51
27/02	17176	04191	ELISABETE FIRMINO ROCHA	50534	9.608,08	604.985,82	984.046,25	379.060,43
27/02	17177	04192	ELUIZA PEREIRA DE AGUIAR	50535	9.608,08	614.593,90	984.046,25	369.452,35
27/02	17178	04193	GERTRUDES TARLESKI DA SILVA	50536	9.608,08	624.201,98	984.046,25	359.844,27
27/02	17179	04194	GIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MOCINHO	50537	9.608,08	633.810,06	984.046,25	350.236,19
27/02	17180	04196	HELENICE DE SOUZA BARROS LIMA	50539	7.507,41	641.317,47	984.046,25	342.728,78
27/02	17181	04199	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	31.771,09	673.088,56	984.046,25	310.957,69
27/02	17182	04195	JESSICA ALVES PEREIRA	50538	6.173,45	679.262,01	984.046,25	304.784,24
27/02	17183	04197	JOANA ALVES CORREA	50540	9.608,08	688.870,09	984.046,25	295.176,16
27/02	17184	04198	LUCIMARA CRISTINA DE MOURA RODRIGUES	50542	9.608,08	698.478,17	984.046,25	285.568,08
27/02	17185	04200	SANDOVAL BENEDITO HESSEL	48171	22.673,46	721.151,63	984.046,25	262.894,62
27/02	17186	04201	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.458,73	722.610,36	984.890,43	262.280,07
27/02						722.610,36	984.890,43	262.280,07
28/02	02762	04238	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	844,18	723.454,54	984.890,43	261.435,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	23 1837	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	02708	03804	MANOEL MARQUES DA SILVA NETO	40642	379,84	723.834,38	984.890,43	261.056,05
28/02	02589	02324	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	2.000,00	725.834,38	984.890,43	259.056,05
28/02	02590	02307	WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.	26885	399,20	726.233,58	984.890,43	258.656,85
28/02	17158	02913	JUIZO DIREITO 04 VARA CIVEL COMARCA SOROCABA	19469	24.000,00	750.233,58	984.890,43	234.656,85
28/02	17190	02325	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	998,00	751.231,58	984.890,43	233.658,85
28/02	17191	02284	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	998,00	752.229,58	984.890,43	232.660,85
28/02	17191	02285	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	4.219,66	756.449,24	984.890,43	228.441,19
28/02	17192	00074	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.285,42	758.734,66	984.890,43	226.155,77
28/02	17193	02295	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	1.996,00	760.730,66	984.890,43	224.159,77
28/02	17194	02978	JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.	26878	332,67	761.063,33	984.890,43	223.827,10
28/02	17195	02623	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	665,34	761.728,67	984.890,43	223.161,76
28/02	17196	02286	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	998,00	762.726,67	984.890,43	222.163,76
28/02	17197	02629	WILSON LOPES MACHADO	30141	332,67	763.059,34	984.890,43	221.831,09
28/02						763.059,34	984.890,43	221.831,09
01/03	17169	03794	VANDERLEI MARIANO DE CARVALHO	09822	1.009,41	764.068,75	984.890,43	220.821,68
01/03	17171	03802	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	262,81	764.331,56	984.890,43	220.558,87
01/03	17172	03800	EBERSON ANTONIO SILVA COELHO	25480	527,87	764.859,43	984.890,43	220.031,00
01/03	17173	03798	APARECIDA LIDINALVA SILVA	47331	534,12	765.393,55	990.623,76	225.230,21
01/03						765.393,55	990.623,76	225.230,21
07/03						765.393,55	993.923,76	228.530,21
08/03	17223	03830	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	1.063,05	766.456,60	993.923,76	227.467,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	24 1838	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/03	17224	03819	FERNANDA GUEDES GONCALVES DE OLIVEIRA	50486	255,32	766.711,92	993.923,76	227.211,84
08/03	17225	03821	APARECIDA LIDINALVA SILVA	47331	510,38	767.222,30	993.923,76	226.701,46
08/03	17226	03827	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	529,40	767.751,70	993.923,76	226.172,06
08/03	17227	03828	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	523,10	768.274,80	993.923,76	225.648,96
08/03	17228	03829	HEITOR RAFAEL MENEZES BERNARDO	50493	640,38	768.915,18	993.923,76	225.008,58
08/03	17230	03630	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.009,12	769.924,30	993.923,76	223.999,46
08/03	17232	04298	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	4.400,00	774.324,30	995.423,76	221.099,46
08/03						774.324,30	995.423,76	221.099,46
11/03	03048	04390	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	6.970,00	781.294,30	1.007.529,09	226.234,79
11/03						781.294,30	1.007.529,09	226.234,79
12/03	03055	04339	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	1.500,00	782.794,30	1.007.529,09	224.734,79
12/03	03056	04340	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	1.800,00	784.594,30	1.009.899,52	225.305,22
12/03						784.594,30	1.009.899,52	225.305,22
15/03	03110	04301	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.333,33	785.927,63	1.009.899,52	223.971,89
15/03	03157	03823	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.065,28	786.992,91	1.009.899,52	222.906,61
15/03	03159	03822	APARECIDA LIDINALVA SILVA	47331	508,15	787.501,06	1.009.899,52	222.398,46
15/03	03160	03832	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	1.267,03	788.768,09	1.009.899,52	221.131,43
15/03	03161	03831	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	1.080,81	789.848,90	1.009.899,52	220.050,62
15/03	03107	04361	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	1.500,00	791.348,90	1.009.899,52	218.550,62
15/03	03163	03825	KARINA DOS SANTOS BERTINI	50063	1.042,92	792.391,82	1.009.899,52	217.507,70
15/03	03162	03818	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	1.037,26	793.429,08	1.046.745,76	253.316,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.000.000,00
2019	25 1839	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/03						793.429,08	1.046.745,76	253.316,68
18/03						793.429,08	1.067.481,07	274.051,99
20/03						793.429,08	1.086.601,86	293.172,78
22/03	03454	04833	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	755,27	794.184,35	1.086.601,86	292.417,51
22/03	03456	04845	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	264,25	794.448,60	1.086.601,86	292.153,26
22/03	03710	04834	CAROLINE ORLANDI	45931	539,68	794.988,28	1.086.601,86	291.613,58
22/03	03455	04832	MIRIAM FERREIRA RODRIGUES	50555	5.035,16	800.023,44	1.086.601,86	286.578,42
22/03	17318	04601	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	264,25	800.287,69	1.086.601,86	286.314,17
22/03	17319	04600	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	263,07	800.550,76	1.086.601,86	286.051,10
22/03	17320	04589	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	517,03	801.067,79	1.086.601,86	285.534,07
22/03	17321	04593	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	529,40	801.597,19	1.086.601,86	285.004,67
22/03	17322	04570	CAROLINE ORLANDI	45931	575,90	802.173,09	1.086.601,86	284.428,77
22/03	17323	04573	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	265,13	802.438,22	1.086.601,86	284.163,64
22/03	17324	04578	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	265,76	802.703,98	1.086.601,86	283.897,88
22/03	17325	04580	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	264,25	802.968,23	1.086.601,86	283.633,63
22/03	17326	04581	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	528,50	803.496,73	1.086.601,86	283.105,13
22/03	17327	04584	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	526,28	804.023,01	1.086.601,86	282.578,85
22/03	17329	04210	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	4.610,00	808.633,01	1.086.601,86	277.968,85
22/03	17330	04540	CAROLINE ORLANDI	45931	263,72	808.896,73	1.086.601,86	277.705,13
22/03	17331	04541	CAROLINE ORLANDI	45931	262,04	809.158,77	1.086.601,86	277.443,09
22/03	17332	04542	CAROLINE ORLANDI	45931	262,04	809.420,81	1.086.601,86	277.181,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.000.000,00
2019	26 1840	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/03	17333	04544	CAROLINE ORLANDI	45931	263,09	809.683,90	1.086.601,86	276.917,96
22/03	17334	04543	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	531,52	810.215,42	1.086.601,86	276.386,44
22/03	17335	04545	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	530,35	810.745,77	1.086.601,86	275.856,09
22/03	17336	04546	APARECIDA LIDINALVA SILVA	47331	515,31	811.261,08	1.086.601,86	275.340,78
22/03	17337	04406	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	624,72	811.885,80	1.086.601,86	274.716,06
22/03	17338	04405	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.066,88	812.952,68	1.086.601,86	273.649,18
22/03	17339	04404	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.060,50	814.013,18	1.086.601,86	272.588,68
22/03	17340	04402	CAROLINE ORLANDI	45931	263,72	814.276,90	1.086.601,86	272.324,96
22/03	17341	04401	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	529,40	814.806,30	1.086.601,86	271.795,56
22/03	17342	04400	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	264,70	815.071,00	1.086.601,86	271.530,86
22/03	17343	04399	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	530,36	815.601,36	1.086.601,86	271.000,50
22/03	17344	04407	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	530,35	816.131,71	1.086.601,86	270.470,15
22/03	17345	04408	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	264,70	816.396,41	1.086.601,86	270.205,45
22/03	17346	04428	ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI	48277	259,31	816.655,72	1.086.601,86	269.946,14
22/03	17347	04427	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	259,32	816.915,04	1.086.601,86	269.686,82
22/03	17348	04426	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	264,25	817.179,29	1.086.601,86	269.422,57
22/03	17349	04425	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	265,13	817.444,42	1.086.601,86	269.157,44
22/03	17350	04424	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	264,70	817.709,12	1.086.601,86	268.892,74
22/03	17351	04423	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	265,18	817.974,30	1.086.601,86	268.627,56
22/03	17352	04422	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	264,70	818.239,00	1.086.601,86	268.362,86
22/03	17353	04421	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	263,14	818.502,14	1.086.601,86	268.099,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.000.000,00
2019	27 1841	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/03	17354	04420	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	264,70	818.766,84	1.086.601,86	267.835,02
22/03	17329	04562	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.065,28	819.832,12	1.086.601,86	266.769,74
22/03	17330	04563	CAROLINE ORLANDI	45931	160,12	819.992,24	1.086.601,86	266.609,62
22/03	17331	04564	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.063,05	821.055,29	1.086.601,86	265.546,57
22/03	17332	04565	CAROLINE ORLANDI	45931	550,87	821.606,16	1.086.601,86	264.995,70
22/03	17333	04610	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	259,51	821.865,67	1.086.601,86	264.736,19
22/03	17334	04611	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	259,32	822.124,99	1.086.601,86	264.476,87
22/03	17335	04609	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	265,18	822.390,17	1.086.601,86	264.211,69
22/03	17336	04607	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	264,25	822.654,42	1.086.601,86	263.947,44
22/03	17337	04608	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	263,07	822.917,49	1.086.601,86	263.684,37
22/03	17338	04606	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	315,69	823.233,18	1.086.601,86	263.368,68
22/03	17339	04603	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	263,06	823.496,24	1.086.601,86	263.105,62
22/03	17340	04602	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	264,70	823.760,94	1.086.601,86	262.840,92
22/03	17341	04583	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	532,64	824.293,58	1.086.601,86	262.308,28
22/03	17342	04585	CLAUDIO FRANCISCO PEROTI JUNIOR	49378	253,69	824.547,27	1.086.601,86	262.054,59
22/03	17343	04587	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	258,15	824.805,42	1.086.601,86	261.796,44
22/03	17344	04614	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	264,25	825.069,67	1.086.601,86	261.532,19
22/03	17345	04612	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	265,18	825.334,85	1.086.601,86	261.267,01
22/03	17346	04566	CAROLINE ORLANDI	45931	550,87	825.885,72	1.086.601,86	260.716,14
22/03	17347	04568	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	1.082,86	826.968,58	1.086.601,86	259.633,28
22/03	17348	04569	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.075,96	828.044,54	1.086.601,86	258.557,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	28 1842	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.000.000,00 Final .....: 3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/03	17349	04596	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	259,51	828.304,05	1.086.601,86	258.297,81
22/03	17350	04594	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	263,07	828.567,12	1.086.601,86	258.034,74
22/03	17351	04595	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	265,18	828.832,30	1.086.601,86	257.769,56
22/03	17352	04576	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.072,64	829.904,94	1.086.601,86	256.696,92
22/03	17353	04579	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.058,81	830.963,75	1.086.601,86	255.638,11
22/03	17354	04597	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	259,51	831.223,26	1.086.601,86	255.378,60
22/03	17355	04598	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	259,06	831.482,32	1.086.601,86	255.119,54
22/03	17356	04599	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	259,51	831.741,83	1.086.601,86	254.860,03
22/03	17357	04590	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	263,07	832.004,90	1.086.601,86	254.596,96
22/03	17358	04571	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	264,25	832.269,15	1.086.601,86	254.332,71
22/03	17359	04574	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	531,52	832.800,67	1.086.601,86	253.801,19
22/03	17360	04575	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	531,52	833.332,19	1.086.601,86	253.269,67
22/03	17361	04559	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	529,40	833.861,59	1.086.601,86	252.740,27
22/03	17362	04560	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.066,88	834.928,47	1.086.601,86	251.673,39
22/03	17363	04552	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	264,70	835.193,17	1.086.601,86	251.408,69
22/03	17364	04551	EDUARDO MASSAGLIA	48234	265,76	835.458,93	1.086.601,86	251.142,93
22/03	17365	04553	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	529,40	835.988,33	1.086.601,86	250.613,53
22/03	17366	04555	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	517,03	836.505,36	1.086.601,86	250.096,50
22/03	17367	04558	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	536,32	837.041,68	1.086.601,86	249.560,18
22/03	17368	04557	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	529,40	837.571,08	1.086.601,86	249.030,78
22/03	17369	04577	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.100,51	838.671,59	1.086.601,86	247.930,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.000.000,00
2019	29 1843	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/03	17370	04554	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	530,25	839.201,84	1.086.601,86	247.400,02
22/03	17371	04547	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.063,05	840.264,89	1.086.601,86	246.336,97
22/03	17372	04549	CAROLINE ORLANDI	45931	263,09	840.527,98	1.086.601,86	246.073,88
22/03						840.527,98	1.086.601,86	246.073,88
25/03						840.527,98	1.144.338,05	303.810,07
26/03	04045	05344	MARILEUZA ALVES DA SILVA	50674	81,65	840.609,63	1.180.660,33	340.050,70
26/03						840.609,63	1.180.660,33	340.050,70
27/03	03963	05221	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	2.305,94	842.915,57	1.180.660,33	337.744,76
27/03	04004	04655	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	517,03	843.432,60	1.180.660,33	337.227,73
27/03	04005	04654	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	265,18	843.697,78	1.180.660,33	336.962,55
27/03	04006	04641	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	528,50	844.226,28	1.180.660,33	336.434,05
27/03	04007	04649	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	527,93	844.754,21	1.180.660,33	335.906,12
27/03	04008	04710	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	265,18	845.019,39	1.180.660,33	335.640,94
27/03	04009	04707	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	265,18	845.284,57	1.180.660,33	335.375,76
27/03	04010	04705	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	265,18	845.549,75	1.180.660,33	335.110,58
27/03	04011	04703	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	265,18	845.814,93	1.180.660,33	334.845,40
27/03	04012	04699	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	265,18	846.080,11	1.180.660,33	334.580,22
27/03	04013	04734	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	529,40	846.609,51	1.180.660,33	334.050,82
27/03	04014	04732	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	529,40	847.138,91	1.180.660,33	333.521,42
27/03	04016	04757	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	528,50	847.667,41	1.180.660,33	332.992,92
27/03	04017	04758	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	531,52	848.198,93	1.180.660,33	332.461,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.000.000,00
2019	30 1844	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03	04018	04760	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	756,54	848.955,47	1.180.660,33	331.704,86
27/03	04019	04728	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	264,25	849.219,72	1.180.660,33	331.440,61
27/03	04020	04837	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	797,29	850.017,01	1.180.660,33	330.643,32
27/03	04021	04716	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	265,18	850.282,19	1.180.660,33	330.378,14
27/03	04003	04656	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	531,52	850.813,71	1.180.660,33	329.846,62
27/03	03813	04755	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	530,35	851.344,06	1.180.660,33	329.316,27
27/03	10739	04858	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	532,64	851.876,70	1.180.660,33	328.783,63
27/03	10740	04836	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	532,64	852.409,34	1.180.660,33	328.250,99
27/03	10741	04859	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	531,52	852.940,86	1.180.660,33	327.719,47
27/03	10742	04839	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	530,25	853.471,11	1.180.660,33	327.189,22
27/03	10743	04841	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	265,18	853.736,29	1.180.660,33	326.924,04
27/03	10744	04854	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	264,25	854.000,54	1.180.660,33	326.659,79
27/03	10745	04838	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	530,35	854.530,89	1.180.660,33	326.129,44
27/03	10746	04855	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	532,64	855.063,53	1.180.660,33	325.596,80
27/03	10747	04849	CAROLINE ORLANDI	45931	266,87	855.330,40	1.180.660,33	325.329,93
27/03	10748	04851	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	531,52	855.861,92	1.180.660,33	324.798,41
27/03	10749	04844	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.136,34	856.998,26	1.180.660,33	323.662,07
27/03	10750	04840	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	529,40	857.527,66	1.180.660,33	323.132,67
27/03	10751	04885	MARIA TERESA CONTI VIEIRA	50485	259,07	857.786,73	1.180.660,33	322.873,60
27/03	10752	04884	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	258,15	858.044,88	1.180.660,33	322.615,45
27/03	10753	04883	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	259,06	858.303,94	1.180.660,33	322.356,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	31 1845	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.000.000,00 Final .....: 3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03	10754	04882	ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI	48277	263,04	858.566,98	1.180.660,33	322.093,35
27/03	10755	04880	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	265,18	858.832,16	1.180.660,33	321.828,17
27/03	10756	04879	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	264,25	859.096,41	1.180.660,33	321.563,92
27/03	10757	04878	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	532,64	859.629,05	1.180.660,33	321.031,28
27/03	10758	04877	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	529,40	860.158,45	1.180.660,33	320.501,88
27/03	10759	04876	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	531,52	860.689,97	1.180.660,33	319.970,36
27/03	10760	04875	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	530,35	861.220,32	1.180.660,33	319.440,01
27/03	10761	04874	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	531,52	861.751,84	1.180.660,33	318.908,49
27/03	10762	04873	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	529,40	862.281,24	1.180.660,33	318.379,09
27/03	10763	04872	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	532,64	862.813,88	1.180.660,33	317.846,45
27/03	10764	04615	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	532,64	863.346,52	1.180.660,33	317.313,81
27/03	10765	04632	CAROLINE ORLANDI	45931	263,09	863.609,61	1.180.660,33	317.050,72
27/03	10766	04633	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	532,64	864.142,25	1.180.660,33	316.518,08
27/03	10767	04635	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	265,18	864.407,43	1.180.660,33	316.252,90
27/03	10768	04638	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.063,05	865.470,48	1.180.660,33	315.189,85
27/03	10769	04739	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	531,52	866.002,00	1.180.660,33	314.658,33
27/03	10770	04736	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.063,05	867.065,05	1.180.660,33	313.595,28
27/03	10771	04750	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	531,52	867.596,57	1.180.660,33	313.063,76
27/03	10772	04747	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	533,44	868.130,01	1.180.660,33	312.530,32
27/03	10773	04742	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	531,52	868.661,53	1.180.660,33	311.998,80
27/03	17382	04753	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	636,30	869.297,83	1.180.660,33	311.362,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.000.000,00
2019	32 1846	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03	17383	04752	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	636,30	869.934,13	1.180.660,33	310.726,20
27/03	17384	04751	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.065,28	870.999,41	1.180.660,33	309.660,92
27/03	17385	04733	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	531,52	871.530,93	1.180.660,33	309.129,40
27/03	17386	04754	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.049,42	872.580,35	1.180.660,33	308.079,98
27/03	17387	04749	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.066,88	873.647,23	1.180.660,33	307.013,10
27/03	17388	04613	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	264,25	873.911,48	1.180.660,33	306.748,85
27/03	17389	04627	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	531,52	874.443,00	1.180.660,33	306.217,33
27/03	17390	04626	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	259,32	874.702,32	1.180.660,33	305.958,01
27/03	17391	04624	ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI	48277	262,97	874.965,29	1.180.660,33	305.695,04
27/03	17392	04881	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	259,32	875.224,61	1.180.660,33	305.435,72
27/03	17393	04745	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	527,93	875.752,54	1.180.660,33	304.907,79
27/03	17394	04748	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	529,40	876.281,94	1.180.660,33	304.378,39
27/03	17395	04735	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.063,05	877.344,99	1.180.660,33	303.315,34
27/03	17396	04738	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	525,38	877.870,37	1.180.660,33	302.789,96
27/03	17397	04740	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	529,40	878.399,77	1.180.660,33	302.260,56
27/03	17398	04637	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	531,52	878.931,29	1.180.660,33	301.729,04
27/03	17399	04636	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	265,18	879.196,47	1.180.660,33	301.463,86
27/03	17400	04634	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	259,32	879.455,79	1.180.660,33	301.204,54
27/03	17401	04639	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	1.063,05	880.518,84	1.180.660,33	300.141,49
27/03	17402	04616	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	532,64	881.051,48	1.180.660,33	299.608,85
27/03	17403	04620	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	259,32	881.310,80	1.180.660,33	299.349,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.000.000,00
2019	33 1847	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03	17404	04619	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	259,06	881.569,86	1.180.660,33	299.090,47
27/03	17405	04618	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	259,06	881.828,92	1.180.660,33	298.831,41
27/03	17406	04617	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	531,52	882.360,44	1.180.660,33	298.299,89
27/03	17407	04623	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	259,06	882.619,50	1.180.660,33	298.040,83
27/03	17408	04622	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	263,07	882.882,57	1.180.660,33	297.777,76
27/03	17409	04715	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	264,25	883.146,82	1.180.660,33	297.513,51
27/03	17410	04685	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	265,76	883.412,58	1.180.660,33	297.247,75
27/03	17411	04677	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	258,15	883.670,73	1.180.660,33	296.989,60
27/03	17412	04666	SIDNEY ALCIR GUERRA	50487	964,04	884.634,77	1.200.331,03	315.696,26
27/03						884.634,77	1.200.331,03	315.696,26
28/03						884.634,77	1.229.634,01	344.999,24
29/03	04147	05070	SANDRA MARIA DE MORAES	50649	11.451,80	896.086,57	1.229.634,01	333.547,44
29/03	04145	05062	JOSE PEDRO NETO	27820	709,05	896.795,62	1.229.634,01	332.838,39
29/03	04149	05076	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	672,93	897.468,55	1.229.634,01	332.165,46
29/03	04151	05080	LAURA APARECIDA DA SILVA VIEIRA	50650	2.549,70	900.018,25	1.229.634,01	329.615,76
29/03	04165	05096	NAEDJA CARLA DOS SANTOS BRITO	38909	1.988,79	902.007,04	1.229.634,01	327.626,97
29/03	04407	02629	WILSON LOPES MACHADO	30141	332,67	902.339,71	1.229.634,01	327.294,30
29/03	04424	02324	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	2.000,00	904.339,71	1.229.634,01	325.294,30
29/03	04425	02307	WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.	26885	399,20	904.738,91	1.229.634,01	324.895,10
29/03	17420	05103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	30,72	904.769,63	1.229.634,01	324.864,38
29/03	17421	05101	ELZA ALVES DOS SANTOS DANTAS	47800	3.972,39	908.742,02	1.229.634,01	320.891,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.000.000,00
2019	34 1848	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	17422	05150	MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE	47801	220,60	908.962,62	1.229.634,01	320.671,39
29/03	17423	05141	SANDOVAL BENEDITO HESSEL	48171	4.307,01	913.269,63	1.229.634,01	316.364,38
29/03	17424	05129	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.766,65	915.036,28	1.229.634,01	314.597,73
29/03	17425	05135	APARECIDA PEREIRA DE SOUZA	50652	27.760,61	942.796,89	1.229.634,01	286.837,12
29/03	17417	05345	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	1.500,00	944.296,89	1.229.634,01	285.337,12
29/03	17419	05346	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	14.800,00	959.096,89	1.229.634,01	270.537,12
29/03	17415	05383	MARIA REGINA DOS SANTOS DE CAMARGO	47878	201,96	959.298,85	1.229.634,01	270.335,16
29/03	17416	05384	MAGDA NUNES FIRMINO DOS SANTOS	47879	201,96	959.500,81	1.229.634,01	270.133,20
29/03	17417	05385	MEIRE MARA MOURA MARIANO	47880	201,96	959.702,77	1.229.634,01	269.931,24
29/03	17418	05386	NIZA APARECIDA ANDRADE DE OLIVEIRA	47881	201,96	959.904,73	1.229.634,01	269.729,28
29/03	17419	05387	RITA DE CASSIA SOUZA	47882	201,96	960.106,69	1.229.634,01	269.527,32
29/03	17420	05388	ROSALI APARECIDA LUIS NUCCI	47883	201,96	960.308,65	1.229.634,01	269.325,36
29/03	17421	05389	ROSILEIA FELICIANO RAMOS	47884	201,96	960.510,61	1.229.634,01	269.123,40
29/03	17422	05390	ROSELI CORREA CAMARGO	47885	201,96	960.712,57	1.229.634,01	268.921,44
29/03	17423	05391	SANDRA REGINA LEONARDO SANCHES	47886	201,96	960.914,53	1.229.634,01	268.719,48
29/03	17424	05392	SANTINA RODRIGUES	47887	201,96	961.116,49	1.229.634,01	268.517,52
29/03	17425	05393	SONIA MARIA ALVES LIMA	47888	201,96	961.318,45	1.229.634,01	268.315,56
29/03	17426	05394	SUELI SILVA SANTOS DE OLIVEIRA	47889	201,96	961.520,41	1.229.634,01	268.113,60
29/03	17427	05395	SUZELAINE MENASSA LOPES SOUZA	47890	201,96	961.722,37	1.229.634,01	267.911,64
29/03	17428	05396	TANIA CRISTINA CORREA VIGNA	47891	201,96	961.924,33	1.229.634,01	267.709,68
29/03	17429	05397	SANDOVAL BENEDITO HESSEL	48171	15.089,11	977.013,44	1.229.634,01	252.620,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
2019	35 1849	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/03	17451	02325	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	998,00	978.011,44	1.229.634,01	251.622,57
29/03	17452	02295	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	1.996,00	980.007,44	1.229.634,01	249.626,57
29/03	17453	02286	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	998,00	981.005,44	1.229.634,01	248.628,57
29/03	17481	02284	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	998,00	982.003,44	1.229.634,01	247.630,57
29/03	17482	02978	JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.	26878	332,67	982.336,11	1.229.634,01	247.297,90
29/03	17483	02623	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	665,34	983.001,45	1.229.634,01	246.632,56
29/03	17484	00074	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.285,42	985.286,87	1.235.913,41	250.626,54
29/03						985.286,87	1.235.913,41	250.626,54
01/04	04417	05357	CESAR AUGUSTO FERRAZ DOS SANTOS	50679	1.170,92	986.457,79	1.235.913,41	249.455,62
01/04	04418	05360	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	853,16	987.310,95	1.259.991,55	272.680,60
01/04						987.310,95	1.259.991,55	272.680,60
02/04	04441	05561	MICHEL CORREA GIMENES	50701	265,04	987.575,99	1.264.179,73	276.603,74
02/04						987.575,99	1.264.179,73	276.603,74
03/04						987.575,99	1.283.029,57	295.453,58
04/04	04583	02285	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	4.219,66	991.795,65	1.283.158,99	291.363,34
04/04						991.795,65	1.283.158,99	291.363,34
05/04	04686	05488	ANA CRISTINA SILVA DA VEIGA	50628	777,28	992.572,93	1.283.158,99	290.586,06
05/04	04534	05595	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	955,63	993.528,56	1.283.158,99	289.630,43
05/04	04538	05422	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	3.613,06	997.141,62	1.283.158,99	286.017,37
05/04	04533	05594	JOSE BENEDICTO LIBERATO	50702	16.732,51	1.013.874,13	1.283.158,99	269.284,86
05/04	17485	05482	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	323,53	1.014.197,66	1.283.158,99	268.961,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.000.000,00
2019	36 1850	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/04	17486	05426	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	628,09	1.014.825,75	1.283.158,99	268.333,24
05/04	17487	05511	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	535,52	1.015.361,27	1.283.158,99	267.797,72
05/04	17488	05449	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	535,52	1.015.896,79	1.283.158,99	267.262,20
05/04	17489	05473	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	533,11	1.016.429,90	1.283.158,99	266.729,09
05/04	17490	05526	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	534,39	1.016.964,29	1.283.158,99	266.194,70
05/04	17491	05474	PEDRO BARASNEVICIUS QUAGLIATO	50042	1.103,76	1.018.068,05	1.283.158,99	265.090,94
05/04	17492	05476	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	533,22	1.018.601,27	1.283.158,99	264.557,72
05/04	17493	05496	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	534,39	1.019.135,66	1.283.158,99	264.023,33
05/04	17494	05481	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	536,32	1.019.671,98	1.283.158,99	263.487,01
05/04	17495	05490	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	531,36	1.020.203,34	1.283.158,99	262.955,65
05/04	17496	05491	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	264,49	1.020.467,83	1.283.158,99	262.691,16
05/04	17497	05492	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.102,04	1.021.569,87	1.283.158,99	261.589,12
05/04	17498	05477	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.071,03	1.022.640,90	1.283.158,99	260.518,09
05/04	17499	05451	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	266,61	1.022.907,51	1.283.158,99	260.251,48
05/04	17500	05487	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	260,46	1.023.167,97	1.283.158,99	259.991,02
05/04	17501	05453	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	260,72	1.023.428,69	1.283.158,99	259.730,30
05/04	17502	05486	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	264,49	1.023.693,18	1.283.158,99	259.465,81
05/04	17503	05516	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	260,72	1.023.953,90	1.283.158,99	259.205,09
05/04	17504	05515	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	259,55	1.024.213,45	1.283.158,99	258.945,54
05/04	17506	05455	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.088,71	1.025.302,16	1.283.158,99	257.856,83
05/04	17507	05452	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	266,61	1.025.568,77	1.283.158,99	257.590,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
2019	37 1851	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/04	17508	05418	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	533,22	1.026.101,99	1.283.158,99	257.057,00
05/04	17509	05447	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	532,26	1.026.634,25	1.283.158,99	256.524,74
05/04	17510	05435	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	2.980,00	1.029.614,25	1.283.158,99	253.544,74
05/04	17483	05512	TAIS ANDREZA PICINATO PASTRE	50625	1.075,74	1.030.689,99	1.283.158,99	252.469,00
05/04	17484	05514	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	259,55	1.030.949,54	1.283.158,99	252.209,45
05/04	17485	05513	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	260,72	1.031.210,26	1.283.158,99	251.948,73
05/04	17486	05495	ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI	48277	261,21	1.031.471,47	1.283.158,99	251.687,52
05/04	17487	05427	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.046,82	1.032.518,29	1.283.158,99	250.640,70
05/04	17488	05454	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.068,79	1.033.587,08	1.283.158,99	249.571,91
05/04	17489	05425	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.064,52	1.034.651,60	1.283.158,99	248.507,39
05/04	17490	05448	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	533,11	1.035.184,71	1.283.158,99	247.974,28
05/04	17491	05489	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	531,36	1.035.716,07	1.283.158,99	247.442,92
05/04	17492	05450	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	531,36	1.036.247,43	1.283.158,99	246.911,56
05/04	17493	05480	LEILA GONCALVES DA SILVA	50403	10.000,00	1.046.247,43	1.283.158,99	236.911,56
05/04	17494	05483	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	532,26	1.046.779,69	1.283.158,99	236.379,30
05/04	17495	05509	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	532,26	1.047.311,95	1.283.158,99	235.847,04
05/04	17496	05517	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.066,44	1.048.378,39	1.283.158,99	234.780,60
05/04	17497	05525	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	534,39	1.048.912,78	1.283.158,99	234.246,21
05/04	17499	05484	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	266,61	1.049.179,39	1.283.158,99	233.979,60
05/04	17500	05522	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	639,87	1.049.819,26	1.283.158,99	233.339,73
05/04	17501	05498	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	534,39	1.050.353,65	1.283.158,99	232.805,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.000.000,00
2019	38 1852	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/04	17502	05497	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	534,39	1.050.888,04	1.283.158,99	232.270,95
05/04	17503	05472	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.068,79	1.051.956,83	1.283.158,99	231.202,16
05/04	17504	05493	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	533,22	1.052.490,05	1.283.158,99	230.668,94
05/04	17505	05485	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	533,11	1.053.023,16	1.283.158,99	230.135,83
05/04	17506	05446	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	530,78	1.053.553,94	1.283.158,99	229.605,05
05/04	17507	05419	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	265,68	1.053.819,62	1.283.158,99	229.339,37
05/04	17508	05420	INSTIT PSIQ PROF ANDRE TEIXEIRA LIMA	08439	1.219,18	1.055.038,80	1.283.158,99	228.120,19
05/04	17509	05528	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	574,38	1.055.613,18	1.283.158,99	227.545,81
05/04	17510	05688	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	493,98	1.056.107,16	1.283.158,99	227.051,83
05/04	17511	05687	VALDEMIR DE ASSIS VIEIRA	32608	807,67	1.056.914,83	1.283.158,99	226.244,16
05/04	17512	05686	VALTER ALVES DO CARMO	50713	17.548,19	1.074.463,02	1.293.446,85	218.983,83
05/04						1.074.463,02	1.293.446,85	218.983,83
08/04						1.074.463,02	1.293.705,10	219.242,08
11/04						1.074.463,02	1.297.789,20	223.326,18
12/04	04735	05519	MIRIAM PTACHCOVSKI BACAL	49026	258,56	1.074.721,58	1.297.789,20	223.067,62
12/04	04734	05520	EDMAR OLIVEIRA ANDRADE FILHO	49027	2.585,73	1.077.307,31	1.297.789,20	220.481,89
12/04	04788	05640	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	2.700,00	1.080.007,31	1.297.789,20	217.781,89
12/04	04758	05667	LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO	33354	2.967,19	1.082.974,50	1.297.789,20	214.814,70
12/04	17523	05678	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.220,99	1.084.195,49	1.297.789,20	213.593,71
12/04	17525	05642	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	3.690,00	1.087.885,49	1.297.789,20	209.903,71
12/04	17528	05549	CLAUDIA HELENA DOS SANTOS	23449	3.020,30	1.090.905,79	1.297.789,20	206.883,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	39 1853	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/04	17529	05550	PERSEU GONCALVES CAVALCANTE	49099	1.115,97	1.092.021,76	1.301.534,60	209.512,84
12/04						1.092.021,76	1.301.534,60	209.512,84
16/04	17561	05565	BRUNA LUNARDON FERREIRA	50610	1.096,71	1.093.118,47	1.301.534,60	208.416,13
16/04	17562	05562	ADRIANA ZANELLA BALERA DE OLIVEIRA	50609	0,01	1.093.118,48	1.338.050,67	244.932,19
16/04						1.093.118,48	1.338.050,67	244.932,19
17/04						1.093.118,48	1.370.092,18	276.973,70
18/04	04896	05529	GUSTAVO FARIAS DINIZ	50550	781,37	1.093.899,85	1.370.092,18	276.192,33
18/04	05208	06184	VALDEMIR DE ASSIS VIEIRA	32608	1.002,43	1.094.902,28	1.370.092,18	275.189,90
18/04	05209	06183	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.229,52	1.098.131,80	1.370.092,18	271.960,38
18/04	05210	06181	CLAUDIA DIAS DA SILVA	50746	29.077,05	1.127.208,85	1.370.092,18	242.883,33
18/04						1.127.208,85	1.370.092,18	242.883,33
22/04	05222	06186	CARLOS DONIZETI TERRA	49072	815,14	1.128.023,99	1.370.092,18	242.068,19
22/04	05233	06216	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	3.500,61	1.131.524,60	1.372.254,58	240.729,98
22/04						1.131.524,60	1.372.254,58	240.729,98
24/04	05251	05869	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	258,25	1.131.782,85	1.372.254,58	240.471,73
24/04	05191	05816	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	258,32	1.132.041,17	1.372.254,58	240.213,41
24/04	17666	05725	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	129,42	1.132.170,59	1.372.254,58	240.083,99
24/04						1.132.170,59	1.372.254,58	240.083,99
25/04	05269	06212	MAURO LEITE TOLEDO	50765	1.254,70	1.133.425,29	1.372.254,58	238.829,29
25/04	05270	06211	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	884,79	1.134.310,08	1.372.254,58	237.944,50
25/04	05271	06210	ADRIANO DOS SANTOS FERREIRA	50764	8.030,96	1.142.341,04	1.378.424,91	236.083,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	40 1854	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/04						1.142.341,04	1.378.424,91	236.083,87
26/04	17675	06057	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.700,00	1.144.041,04	1.378.424,91	234.383,87
26/04	17676	06206	JULIO JOSE LOPES	50763	14.762,59	1.158.803,63	1.378.424,91	219.621,28
26/04	17677	06207	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.673,70	1.160.477,33	1.378.424,91	217.947,58
26/04	17678	06208	JOSE ANTONIO FLORES GACHIDO	50405	1.300,82	1.161.778,15	1.378.424,91	216.646,76
26/04	17679	06209	ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	48031	633,34	1.162.411,49	1.378.424,91	216.013,42
26/04	17680	05833	CLEONICE RODRIGUES MENDES LEITE	50721	9.054,64	1.171.466,13	1.378.424,91	206.958,78
26/04	17656	05831	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	974,90	1.172.441,03	1.378.424,91	205.983,88
26/04	17658	06014	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	533,11	1.172.974,14	1.378.424,91	205.450,77
26/04	17662	06058	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	339,22	1.173.313,36	1.378.424,91	205.111,55
26/04	17663	06011	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	560,54	1.173.873,90	1.378.424,91	204.551,01
26/04	17664	06016	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.071,03	1.174.944,93	1.378.424,91	203.479,98
26/04	17668	06017	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	321,79	1.175.266,72	1.378.424,91	203.158,19
26/04	17669	06060	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.066,44	1.176.333,16	1.378.424,91	202.091,75
26/04	17670	06059	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	639,74	1.176.972,90	1.378.424,91	201.452,01
26/04	17671	06012	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.064,52	1.178.037,42	1.378.424,91	200.387,49
26/04	17672	06013	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	533,11	1.178.570,53	1.386.438,66	207.868,13
26/04						1.178.570,53	1.386.438,66	207.868,13
29/04	17708	06452	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	270,30	1.178.840,83	1.386.438,66	207.597,83
29/04	17709	06191	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	259,05	1.179.099,88	1.386.438,66	207.338,78
29/04	17710	06441	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	270,30	1.179.370,18	1.386.438,66	207.068,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
2019	41 1855	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/04	17711	06451	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	270,30	1.179.640,48	1.386.438,66	206.798,18
29/04	17712	06443	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	270,30	1.179.910,78	1.386.438,66	206.527,88
29/04	17713	06444	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	270,30	1.180.181,08	1.386.438,66	206.257,58
29/04	17714	06442	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	270,30	1.180.451,38	1.386.438,66	205.987,28
29/04	17715	06448	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	270,30	1.180.721,68	1.386.438,66	205.716,98
29/04	17716	06455	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	270,30	1.180.991,98	1.397.923,68	216.931,70
29/04						1.180.991,98	1.397.923,68	216.931,70
30/04	05833	02307	WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.	26885	399,20	1.181.391,18	1.397.923,68	216.532,50
30/04	05832	02324	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	2.000,00	1.183.391,18	1.397.923,68	214.532,50
30/04	17713	06188	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	533,22	1.183.924,40	1.397.923,68	213.999,28
30/04	17714	06190	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	533,22	1.184.457,62	1.397.923,68	213.466,06
30/04	17715	06189	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	533,22	1.184.990,84	1.397.923,68	212.932,84
30/04	17716	06187	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	533,22	1.185.524,06	1.397.923,68	212.399,62
30/04	17714	02325	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	998,00	1.186.522,06	1.397.923,68	211.401,62
30/04	17715	02284	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	998,00	1.187.520,06	1.397.923,68	210.403,62
30/04	17715	02285	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	4.219,66	1.191.739,72	1.397.923,68	206.183,96
30/04	17716	02295	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	1.996,00	1.193.735,72	1.397.923,68	204.187,96
30/04	17717	02978	JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.	26878	332,67	1.194.068,39	1.397.923,68	203.855,29
30/04	17718	02623	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	665,34	1.194.733,73	1.397.923,68	203.189,95
30/04	17720	02286	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	998,00	1.195.731,73	1.397.923,68	202.191,95
30/04	17721	02629	WILSON LOPES MACHADO	30141	332,67	1.196.064,40	1.397.923,68	201.859,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
2019	42 1856	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	17722	00074	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.285,42	1.198.349,82	1.410.000,00	211.650,18
30/04						1.198.349,82	1.410.000,00	211.650,18
02/05	06092	07009	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	1.152,72	1.199.502,54	1.421.468,60	221.966,06
02/05						1.199.502,54	1.421.468,60	221.966,06
03/05						1.199.502,54	1.436.597,68	237.095,14
06/05						1.199.502,54	1.439.750,35	240.247,81
07/05	06195	06861	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	1.246,66	1.200.749,20	1.439.750,35	239.001,15
07/05	06107	06775	MARCOS ROBERTO COELHO	49143	270,28	1.201.019,48	1.439.750,35	238.730,87
07/05	06106	06764	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	258,54	1.201.278,02	1.439.750,35	238.472,33
07/05	06105	06774	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	554,57	1.201.832,59	1.439.750,35	237.917,76
07/05	06104	06781	APARECIDA LIDINALVA SILVA	47331	514,57	1.202.347,16	1.439.750,35	237.403,19
07/05	17762	06847	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	552,40	1.202.899,56	1.439.750,35	236.850,79
07/05	17763	06849	CAROLINE ORLANDI	45931	170,19	1.203.069,75	1.439.750,35	236.680,60
07/05	17764	06868	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	514,99	1.203.584,74	1.439.750,35	236.165,61
07/05	17765	06922	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	517,09	1.204.101,83	1.439.750,35	235.648,52
07/05	17766	06833	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	1.114,42	1.205.216,25	1.439.750,35	234.534,10
07/05	17760	06778	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	458,56	1.205.674,81	1.439.750,35	234.075,54
07/05	17761	06779	CAROLINE ORLANDI	45931	486,84	1.206.161,65	1.439.750,35	233.588,70
07/05	17762	06814	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	268,05	1.206.429,70	1.439.750,35	233.320,65
07/05	17763	06776	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	265,94	1.206.695,64	1.439.750,35	233.054,71
07/05	17764	06791	ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI	48277	1.249,13	1.207.944,77	1.439.750,35	231.805,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.000.000,00
2019	43 1857	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/05	17765	06890	JOSE RENATO NOGUEIRA	50699	1.111,32	1.209.056,09	1.439.750,35	230.694,26
07/05	17766	06846	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	513,13	1.209.569,22	1.439.750,35	230.181,13
07/05	17767	06836	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	263,13	1.209.832,35	1.439.750,35	229.918,00
07/05	17768	06756	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	517,09	1.210.349,44	1.439.750,35	229.400,91
07/05	17769	06795	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	517,09	1.210.866,53	1.439.750,35	228.883,82
07/05	17770	06785	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	552,40	1.211.418,93	1.439.750,35	228.331,42
07/05	17771	06773	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	554,57	1.211.973,50	1.439.750,35	227.776,85
07/05	17772	06818	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	271,65	1.212.245,15	1.439.750,35	227.505,20
07/05	17773	06796	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	1.197,45	1.213.442,60	1.439.750,35	226.307,75
07/05	17774	06887	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	527,29	1.213.969,89	1.439.750,35	225.780,46
07/05	17775	06754	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	270,06	1.214.239,95	1.439.750,35	225.510,40
07/05	17776	06817	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	513,13	1.214.753,08	1.439.750,35	224.997,27
07/05	17777	06888	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	258,54	1.215.011,62	1.439.750,35	224.738,73
07/05	17778	06797	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	513,13	1.215.524,75	1.439.750,35	224.225,60
07/05	17779	06761	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	257,08	1.215.781,83	1.439.750,35	223.968,52
07/05	17780	06837	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	539,41	1.216.321,24	1.439.750,35	223.429,11
07/05	17781	06839	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	160,30	1.216.481,54	1.439.750,35	223.268,81
07/05	17782	06767	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	307,97	1.216.789,51	1.439.750,35	222.960,84
07/05	17783	06757	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	307,97	1.217.097,48	1.439.750,35	222.652,87
07/05	17784	06894	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	517,09	1.217.614,57	1.439.750,35	222.135,78
07/05	17785	06891	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	526,43	1.218.141,00	1.439.750,35	221.609,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.000.000,00
2019	44 1858	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/05	17786	06896	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	535,66	1.218.676,66	1.439.750,35	221.073,69
07/05	17787	06867	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	322,94	1.218.999,60	1.439.750,35	220.750,75
07/05	17788	06895	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	325,98	1.219.325,58	1.439.750,35	220.424,77
07/05	17789	06755	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	265,94	1.219.591,52	1.439.750,35	220.158,83
07/05	17790	06777	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	165,64	1.219.757,16	1.439.750,35	219.993,19
07/05	17791	06862	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	280,06	1.220.037,22	1.439.750,35	219.713,13
07/05	17792	06780	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	162,31	1.220.199,53	1.439.750,35	219.550,82
07/05	17793	06842	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	307,97	1.220.507,50	1.439.750,35	219.242,85
07/05	17794	06840	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	307,97	1.220.815,47	1.439.750,35	218.934,88
07/05	17795	06841	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	307,97	1.221.123,44	1.439.750,35	218.626,91
07/05	17796	06798	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	257,08	1.221.380,52	1.439.750,35	218.369,83
07/05	17797	06844	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	257,08	1.221.637,60	1.439.750,35	218.112,75
07/05	17798	06815	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	256,90	1.221.894,50	1.439.750,35	217.855,85
07/05	17799	06813	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	517,09	1.222.411,59	1.439.750,35	217.338,76
07/05	17800	06884	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	517,09	1.222.928,68	1.439.750,35	216.821,67
07/05	17801	06892	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	265,48	1.223.194,16	1.439.750,35	216.556,19
07/05	17802	06845	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	536,09	1.223.730,25	1.475.373,53	251.643,28
07/05						1.223.730,25	1.475.373,53	251.643,28
08/05						1.223.730,25	1.501.956,20	278.225,95
09/05						1.223.730,25	1.506.876,20	283.145,95
10/05	17835	07064	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	525,18	1.224.255,43	1.506.876,20	282.620,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.000.000,00
2019	45 1859	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/05	17834	07063	ENZO GABRIEL MACHADO PAZ	50693	257,20	1.224.512,63	1.506.876,20	282.363,57
10/05	17833	07035	ARTHUR FABRICIO COSTA DOS SANTOS	50670	309,76	1.224.822,39	1.506.876,20	282.053,81
10/05	17832	07029	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	307,97	1.225.130,36	1.506.876,20	281.745,84
10/05	17830	07031	JOSE THEORODO MENDES	46391	3.687,02	1.228.817,38	1.506.876,20	278.058,82
10/05	17829	06979	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	264,82	1.229.082,20	1.506.876,20	277.794,00
10/05	17828	06947	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	527,18	1.229.609,38	1.506.876,20	277.266,82
10/05	17827	06925	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	530,65	1.230.140,03	1.506.876,20	276.736,17
10/05	17826	06923	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	526,43	1.230.666,46	1.506.876,20	276.209,74
10/05	17825	06954	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	539,37	1.231.205,83	1.506.876,20	275.670,37
10/05	17824	06942	MATHEUS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVEIRA	50667	259,11	1.231.464,94	1.506.876,20	275.411,26
10/05	17823	06928	MIGUEL CARPEGIANI ANNUNCIATO	50666	262,01	1.231.726,95	1.506.876,20	275.149,25
10/05	17822	06943	PIETRO VINICIUS PEREIRA GALAVOTTI	50668	258,54	1.231.985,49	1.506.876,20	274.890,71
10/05	17821	07069	SOPHIA MACHADO DINIZ	50688	309,30	1.232.294,79	1.506.876,20	274.581,41
10/05	17820	07068	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	1.252,06	1.233.546,85	1.506.876,20	273.329,35
10/05	17819	06978	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	535,66	1.234.082,51	1.506.876,20	272.793,69
10/05	17818	06920	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	526,43	1.234.608,94	1.506.876,20	272.267,26
10/05	17817	07049	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	517,09	1.235.126,03	1.506.876,20	271.750,17
10/05	17816	06950	LAVINIA GARCIA DE SOUZA	50664	524,69	1.235.650,72	1.506.876,20	271.225,48
10/05	06533	07018	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	307,97	1.235.958,69	1.506.876,20	270.917,51
10/05	06430	07243	DIVA GONCALVES DE LUZ PONTES	50866	23.750,15	1.259.708,84	1.506.876,20	247.167,36
10/05	06429	07244	ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	48031	738,94	1.260.447,78	1.506.876,20	246.428,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.000.000,00
2019	46 1860	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/05	06241	06927	PAULO HENRIQUE NEVES DE SOUZA	50665	258,32	1.260.706,10	1.506.876,20	246.170,10
10/05	06240	06897	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	307,97	1.261.014,07	1.506.876,20	245.862,13
10/05	17790	07038	PEDRO LUCCA AFONSO DE SOUZA	50669	309,30	1.261.323,37	1.506.876,20	245.552,83
10/05	17789	07046	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	307,97	1.261.631,34	1.506.876,20	245.244,86
10/05	17788	07057	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	105,09	1.261.736,43	1.506.876,20	245.139,77
10/05	17787	07045	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	307,97	1.262.044,40	1.506.876,20	244.831,80
10/05	17786	07047	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	307,97	1.262.352,37	1.506.876,20	244.523,83
10/05	17785	07048	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	307,97	1.262.660,34	1.506.876,20	244.215,86
10/05	17784	06946	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	307,97	1.262.968,31	1.506.876,20	243.907,89
10/05	17783	06976	EZEQUIEL VINICIUS DE OLIVEIRA CANUTO	50680	874,77	1.263.843,08	1.506.876,20	243.033,12
10/05	17782	07041	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	307,97	1.264.151,05	1.506.876,20	242.725,15
10/05	17799	06986	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	307,97	1.264.459,02	1.506.876,20	242.417,18
10/05	17798	07040	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	307,97	1.264.766,99	1.506.876,20	242.109,21
10/05	17797	07037	JOAO VICTOR OLIVEIRA REIS	50671	309,21	1.265.076,20	1.506.876,20	241.800,00
10/05	17796	07036	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	307,97	1.265.384,17	1.506.876,20	241.492,03
10/05	17795	07023	PIETRO DE MELO DOS SANTOS	50682	308,53	1.265.692,70	1.506.876,20	241.183,50
10/05	17794	07028	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	615,95	1.266.308,65	1.506.876,20	240.567,55
10/05	17793	07021	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	256,90	1.266.565,55	1.506.876,20	240.310,65
10/05	17792	07022	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	307,97	1.266.873,52	1.506.876,20	240.002,68
10/05	17791	07062	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	266,50	1.267.140,02	1.506.876,20	239.736,18
10/05	17779	06984	EVELYN BELTRAO HERMINIO	50657	308,53	1.267.448,55	1.506.876,20	239.427,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
2019	47 1861	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/05	17778	07016	BARBARA BIANCA ANTONIO MARIA	50685	308,53	1.267.757,08	1.506.876,20	239.119,12
10/05	17777	07039	CAROLINE CRISTINA ROCHA	50687	307,97	1.268.065,05	1.506.876,20	238.811,15
10/05	17776	07067	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	539,41	1.268.604,46	1.506.876,20	238.271,74
10/05	17775	07061	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	525,05	1.269.129,51	1.506.876,20	237.746,69
10/05	17774	06977	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	367,54	1.269.497,05	1.506.876,20	237.379,15
10/05	17773	06953	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.080,36	1.270.577,41	1.506.876,20	236.298,79
10/05	17772	07060	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	515,35	1.271.092,76	1.506.876,20	235.783,44
10/05	17820	06975	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	307,97	1.271.400,73	1.506.876,20	235.475,47
10/05	17819	06997	JULIANO CAETANO NERES	50663	309,21	1.271.709,94	1.506.876,20	235.166,26
10/05	17818	06994	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	307,97	1.272.017,91	1.506.876,20	234.858,29
10/05	17817	06989	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	307,97	1.272.325,88	1.506.876,20	234.550,32
10/05	17816	06985	MIGUEL ROSEIRO DE CAMPOS	50656	307,97	1.272.633,85	1.506.876,20	234.242,35
10/05	17815	07010	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	307,97	1.272.941,82	1.506.876,20	233.934,38
10/05	17814	06996	LORENA VITORIA ROSALVO BEZERRA	50661	309,76	1.273.251,58	1.506.876,20	233.624,62
10/05	17813	06951	ALICE ARAUJO FERNANDES	50662	309,21	1.273.560,79	1.506.876,20	233.315,41
10/05	17812	07015	ANIE CRISTINE DE MORAES	50684	307,97	1.273.868,76	1.506.876,20	233.007,44
10/05	17811	06924	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	307,97	1.274.176,73	1.506.876,20	232.699,47
10/05	17810	07012	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	307,97	1.274.484,70	1.506.876,20	232.391,50
10/05	17809	07017	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	307,97	1.274.792,67	1.506.876,20	232.083,53
10/05	17808	06974	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	307,97	1.275.100,64	1.506.876,20	231.775,56
10/05	17807	06982	MAYANA VITORIA ALVES PEDROSO	50655	309,21	1.275.409,85	1.506.876,20	231.466,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.000.000,00
2019	48 1862	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/05	17806	07011	LEONARDO PAULI CAMPOS	50683	309,21	1.275.719,06	1.506.876,20	231.157,14
10/05	17805	06983	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	307,97	1.276.027,03	1.506.876,20	230.849,17
10/05	17804	06993	CARINA DUARTE GUERRA	50660	309,21	1.276.336,24	1.506.876,20	230.539,96
10/05	17803	06992	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	307,97	1.276.644,21	1.506.876,20	230.231,99
10/05	17802	06991	KIMBERLY VICTORIA SILVA	50659	309,21	1.276.953,42	1.506.876,20	229.922,78
10/05	17801	06948	RAFAEL HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS	50658	309,76	1.277.263,18	1.506.876,20	229.613,02
10/05	17800	07043	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	307,97	1.277.571,15	1.506.876,20	229.305,05
10/05	17836	07050	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	527,18	1.278.098,33	1.506.876,20	228.777,87
10/05	17808	07065	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	534,33	1.278.632,66	1.506.876,20	228.243,54
10/05	17780	07042	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	307,97	1.278.940,63	1.506.876,20	227.935,57
10/05	17812	06987	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	260,69	1.279.201,32	1.506.876,20	227.674,88
10/05	17811	07070	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	307,97	1.279.509,29	1.506.876,20	227.366,91
10/05	17810	07044	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	307,97	1.279.817,26	1.506.876,20	227.058,94
10/05	17809	06981	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	307,97	1.280.125,23	1.506.876,20	226.750,97
10/05	17815	07030	CAROLINE ORLANDI	45931	512,65	1.280.637,88	1.506.876,20	226.238,32
10/05	17814	06952	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	262,19	1.280.900,07	1.506.876,20	225.976,13
10/05	17813	07058	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	213,56	1.281.113,63	1.515.271,56	234.157,93
10/05						1.281.113,63	1.515.271,56	234.157,93
13/05						1.281.113,63	1.521.981,82	240.868,19
15/05						1.281.113,63	1.556.482,64	275.369,01
17/05	07013	07304	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	657,65	1.281.771,28	1.556.482,64	274.711,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
2019	49 1863	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/05	06828	07269	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	4.920,00	1.286.691,28	1.556.482,64	269.791,36
17/05	06829	07443	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	83,89	1.286.775,17	1.556.482,64	269.707,47
17/05	17816	07072	NYCOLAS PATRICK SILVA SOUZA	50696	322,66	1.287.097,83	1.556.482,64	269.384,81
17/05	17817	07073	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	261,96	1.287.359,79	1.556.482,64	269.122,85
17/05	17818	07075	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	258,54	1.287.618,33	1.556.482,64	268.864,31
17/05	17819	07074	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	258,54	1.287.876,87	1.556.482,64	268.605,77
17/05	17820	07082	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	155,78	1.288.032,65	1.556.482,64	268.449,99
17/05	17821	07086	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	543,30	1.288.575,95	1.556.482,64	267.906,69
17/05	17822	07071	OSANA FEITOZA LEITE	50040	267,32	1.288.843,27	1.556.482,64	267.639,37
17/05	17823	07051	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	307,97	1.289.151,24	1.556.482,64	267.331,40
17/05	17824	07077	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	535,98	1.289.687,22	1.556.482,64	266.795,42
17/05	17825	07081	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	488,12	1.290.175,34	1.556.482,64	266.307,30
17/05	17826	07080	CAROLINE ORLANDI	45931	505,45	1.290.680,79	1.556.482,64	265.801,85
17/05	17827	07066	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	517,66	1.291.198,45	1.556.482,64	265.284,19
17/05	17828	07104	IVAN SILVA VAZ DE OLIVEIRA	50828	261,78	1.291.460,23	1.556.482,64	265.022,41
17/05	17829	07105	RICARDO CAEIRO VIEIRA DE LEMOS	50830	258,54	1.291.718,77	1.556.482,64	264.763,87
17/05	17830	07087	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	267,59	1.291.986,36	1.556.482,64	264.496,28
17/05	17831	07079	CAROLINE ORLANDI	45931	263,09	1.292.249,45	1.556.482,64	264.233,19
17/05	17832	07123	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	266,50	1.292.515,95	1.556.482,64	263.966,69
17/05	17833	07167	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	269,46	1.292.785,41	1.556.482,64	263.697,23
17/05	17834	07172	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	161,19	1.292.946,60	1.556.482,64	263.536,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
2019	50 1864	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
17/05	17835	07166	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	522,60	1.293.469,20	1.556.482,64	263.013,44
17/05	17836	07165	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	521,09	1.293.990,29	1.556.482,64	262.492,35
17/05	17837	07160	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	537,31	1.294.527,60	1.556.482,64	261.955,04
17/05	17838	07179	ESCANHOELA ADVOGADOS ASSOCIADOS	45651	1.509,10	1.296.036,70	1.556.482,64	260.445,94
17/05	17825	07255	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	261,41	1.296.298,11	1.556.482,64	260.184,53
17/05	17826	07181	BRENNO FONSECA ROSA	50694	265,38	1.296.563,49	1.556.482,64	259.919,15
17/05	17827	07124	OSANA FEITOZA LEITE	50040	257,29	1.296.820,78	1.556.482,64	259.661,86
17/05	17828	07253	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	261,41	1.297.082,19	1.556.482,64	259.400,45
17/05	17829	07254	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	261,41	1.297.343,60	1.556.482,64	259.139,04
17/05	17830	07185	OSANA FEITOZA LEITE	50040	256,90	1.297.600,50	1.556.482,64	258.882,14
17/05	17831	07184	ISRAEL LUCAS CORREA ALVES DA SILVA	50695	0,64	1.297.601,14	1.556.482,64	258.881,50
17/05	17832	07250	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	261,41	1.297.862,55	1.556.482,64	258.620,09
17/05	17833	07252	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	261,41	1.298.123,96	1.556.482,64	258.358,68
17/05	17834	07251	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	261,41	1.298.385,37	1.556.482,64	258.097,27
17/05	17835	07169	SAMIRA RODRIGUES DA SILVA	50857	129,82	1.298.515,19	1.556.482,64	257.967,45
17/05	17836	07168	CAMILA DINIZ REZENDE	50747	129,82	1.298.645,01	1.556.482,64	257.837,63
17/05	17837	07170	REBECA GABRIELI DA SILVA PETARNELLA	50748	253,16	1.298.898,17	1.556.482,64	257.584,47
17/05	17838	07256	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	262,56	1.299.160,73	1.556.482,64	257.321,91
17/05	17839	07120	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	261,96	1.299.422,69	1.556.482,64	257.059,95
17/05	17840	07171	ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI	48277	500,46	1.299.923,15	1.556.482,64	256.559,49
17/05	17841	07126	ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI	48277	260,12	1.300.183,27	1.556.482,64	256.299,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
2019	51 1865	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
17/05	17842	07121	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	261,96	1.300.445,23	1.556.482,64	256.037,41
17/05	17843	07122	OSANA FEITOZA LEITE	50040	259,96	1.300.705,19	1.556.482,64	255.777,45
17/05	17844	07125	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA FERNANDES DE AMORIM	50704	265,38	1.300.970,57	1.556.482,64	255.512,07
17/05	17845	07257	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	262,56	1.301.233,13	1.556.482,64	255.249,51
17/05	17847	07332	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	5.710,26	1.306.943,39	1.556.482,64	249.539,25
17/05	17817	07158	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	535,98	1.307.479,37	1.556.482,64	249.003,27
17/05	17818	07180	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	399,68	1.307.879,05	1.556.482,64	248.603,59
17/05	17819	07155	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	534,33	1.308.413,38	1.556.482,64	248.069,26
17/05	17820	07119	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	534,33	1.308.947,71	1.556.482,64	247.534,93
17/05	17821	07177	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	266,95	1.309.214,66	1.556.482,64	247.267,98
17/05	17822	07127	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	264,85	1.309.479,51	1.556.482,64	247.003,13
17/05	17823	07174	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	307,97	1.309.787,48	1.556.482,64	246.695,16
17/05	17824	07175	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	307,97	1.310.095,45	1.556.482,64	246.387,19
17/05	17825	07208	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	261,41	1.310.356,86	1.556.482,64	246.125,78
17/05	17826	07209	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	261,41	1.310.618,27	1.556.482,64	245.864,37
17/05	17827	07207	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	256,90	1.310.875,17	1.556.482,64	245.607,47
17/05	17828	07202	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	261,41	1.311.136,58	1.556.482,64	245.346,06
17/05	17829	07204	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	261,42	1.311.398,00	1.556.482,64	245.084,64
17/05	17830	07203	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	261,42	1.311.659,42	1.556.482,64	244.823,22
17/05	17831	07206	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	261,42	1.311.920,84	1.556.482,64	244.561,80
17/05	17832	07205	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	256,90	1.312.177,74	1.556.482,64	244.304,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 1.000.000,00
2019	52 1866	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......: 3.570.400,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/05	17833	07159	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	257,65	1.312.435,39	1.556.482,64	244.047,25
17/05	17834	07161	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	264,19	1.312.699,58	1.556.482,64	243.783,06
17/05	17835	07214	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	261,41	1.312.960,99	1.556.482,64	243.521,65
17/05	17836	07212	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	256,90	1.313.217,89	1.556.482,64	243.264,75
17/05	17837	07176	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	267,16	1.313.485,05	1.556.482,64	242.997,59
17/05	17838	07173	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	258,54	1.313.743,59	1.556.482,64	242.739,05
17/05	17839	07178	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	261,96	1.314.005,55	1.556.482,64	242.477,09
17/05	17840	07210	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	261,41	1.314.266,96	1.556.482,64	242.215,68
17/05	17841	07213	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	261,41	1.314.528,37	1.556.482,64	241.954,27
17/05	17842	07188	CAROLINE CAMILA MACHADO DE CARVALHO LARA	50858	129,28	1.314.657,65	1.556.482,64	241.824,99
17/05	17843	07187	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	129,27	1.314.786,92	1.556.482,64	241.695,72
17/05	17844	07211	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	261,41	1.315.048,33	1.559.837,76	244.789,43
17/05						1.315.048,33	1.559.837,76	244.789,43
21/05						1.315.048,33	1.576.463,95	261.415,62
22/05						1.315.048,33	1.578.673,69	263.625,36
24/05	17911	07198	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	1.072,19	1.316.120,52	1.578.673,69	262.553,17
24/05	17912	07194	ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI	48277	269,82	1.316.390,34	1.578.673,69	262.283,35
24/05	17913	07189	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	266,14	1.316.656,48	1.578.673,69	262.017,21
24/05	17914	07196	ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI	48277	262,59	1.316.919,07	1.578.673,69	261.754,62
24/05	17915	07182	ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI	48277	260,32	1.317.179,39	1.578.673,69	261.494,30
24/05	17916	07193	ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI	48277	1.007,83	1.318.187,22	1.578.673,69	260.486,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
2019	53 1867	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
24/05	17917	07200	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	484,52	1.318.671,74	1.578.673,69	260.001,95
24/05	17918	07197	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	263,95	1.318.935,69	1.578.673,69	259.738,00
24/05	17919	07195	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	535,49	1.319.471,18	1.578.673,69	259.202,51
24/05	17920	07199	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	535,49	1.320.006,67	1.578.673,69	258.667,02
24/05	17921	07439	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	28.492,73	1.348.499,40	1.578.673,69	230.174,29
24/05	17921	07440	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	5.924,20	1.354.423,60	1.578.673,69	224.250,09
24/05	17923	07880	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	1.000,00	1.355.423,60	1.585.369,92	229.946,32
24/05						1.355.423,60	1.585.369,92	229.946,32
27/05	17943	07916	VALDELUCIA FELIX DOS SANTOS	50906	15.019,05	1.370.442,65	1.585.369,92	214.927,27
27/05	17944	07917	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	607,14	1.371.049,79	1.585.369,92	214.320,13
27/05	17945	07316	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.000,00	1.372.049,79	1.585.369,92	213.320,13
27/05	17946	07924	VANESSA LEITE DE ALMEIDA	50909	2.209,74	1.374.259,53	1.641.117,85	266.858,32
27/05						1.374.259,53	1.641.117,85	266.858,32
28/05						1.374.259,53	1.642.273,54	268.014,01
29/05						1.374.259,53	1.660.720,10	286.460,57
30/05						1.374.259,53	1.660.720,10	286.460,57
31/05	07380	02307	WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.	26885	399,20	1.374.658,73	1.660.720,10	286.061,37
31/05	07379	02324	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	2.000,00	1.376.658,73	1.660.720,10	284.061,37
31/05	07379	07822	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	419,39	1.377.078,12	1.660.720,10	283.641,98
31/05	17953	07201	PENTEADO CAMARGO & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOC.	50749	18.302,15	1.395.380,27	1.660.720,10	265.339,83
31/05	17981	08072	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	261,41	1.395.641,68	1.660.720,10	265.078,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
2019	54 1868	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Desp: 00			Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	17982	08066	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	261,41	1.395.903,09	1.660.720,10	264.817,01
31/05	17983	08067	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	261,41	1.396.164,50	1.660.720,10	264.555,60
31/05	17984	08068	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	261,41	1.396.425,91	1.660.720,10	264.294,19
31/05	17985	08071	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	261,41	1.396.687,32	1.660.720,10	264.032,78
31/05	17986	08070	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	261,42	1.396.948,74	1.660.720,10	263.771,36
31/05	17987	08069	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	261,41	1.397.210,15	1.660.720,10	263.509,95
31/05	17988	08116	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	261,41	1.397.471,56	1.660.720,10	263.248,54
31/05	17989	08123	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	256,90	1.397.728,46	1.660.720,10	262.991,64
31/05	17990	08124	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	261,42	1.397.989,88	1.660.720,10	262.730,22
31/05	17991	08073	CAROLINE ORLANDI	45931	540,39	1.398.530,27	1.660.720,10	262.189,83
31/05	17972	02325	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	998,00	1.399.528,27	1.660.720,10	261.191,83
31/05	17973	02284	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	998,00	1.400.526,27	1.660.720,10	260.193,83
31/05	17973	02285	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	4.219,66	1.404.745,93	1.660.720,10	255.974,17
31/05	17974	00074	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.285,42	1.407.031,35	1.660.720,10	253.688,75
31/05	17975	02295	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	1.996,00	1.409.027,35	1.660.720,10	251.692,75
31/05	17976	02978	JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.	26878	332,67	1.409.360,02	1.660.720,10	251.360,08
31/05	17977	02623	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	665,34	1.410.025,36	1.660.720,10	250.694,74
31/05	17978	02286	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	998,00	1.411.023,36	1.660.720,10	249.696,74
31/05	17979	02629	WILSON LOPES MACHADO	30141	332,67	1.411.356,03	1.660.720,10	249.364,07
31/05						1.411.356,03	1.660.720,10	249.364,07
03/06						1.411.356,03	1.660.982,43	249.626,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.000.000,00
2019	55 1869	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/06						1.411.356,03	1.663.495,23	252.139,20
06/06						1.411.356,03	1.666.201,96	254.845,93
07/06	08093	08345	JOAO DE SOUZA MEIRELLES JUNIOR	17343	1.952,36	1.413.308,39	1.666.201,96	252.893,57
07/06	08092	08344	MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE	47801	754,37	1.414.062,76	1.666.201,96	252.139,20
07/06	18026	08054	LORENZO PEREIRA ALVARENGA DE SOUZA	50823	311,75	1.414.374,51	1.666.201,96	251.827,45
07/06	18027	08057	IRIS BARDELOTTI MENEGUETTI	50826	312,99	1.414.687,50	1.666.201,96	251.514,46
07/06	18028	08052	SOPHIE EMANUELLY SOARES RODRIGUES	50821	311,75	1.414.999,25	1.666.201,96	251.202,71
07/06	18029	08050	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	261,46	1.415.260,71	1.666.201,96	250.941,25
07/06	18030	08044	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	307,67	1.415.568,38	1.666.201,96	250.633,58
07/06	18031	08058	DANILO ROBERTO DE MATTOS MORALES	49095	532,18	1.416.100,56	1.666.201,96	250.101,40
07/06	18032	08046	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	537,37	1.416.637,93	1.666.201,96	249.564,03
07/06	18033	08047	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	258,10	1.416.896,03	1.666.201,96	249.305,93
07/06	18034	08045	LUAN MARCONDES DE MATTOS	50781	540,95	1.417.436,98	1.666.201,96	248.764,98
07/06	18035	08048	FERNANDO CAVALHEIRO MARTINS	48876	256,23	1.417.693,21	1.666.201,96	248.508,75
07/06	18036	08055	MIRELLY REGINA PRATA RIBEIRO	50824	311,75	1.418.004,96	1.666.201,96	248.197,00
07/06	18037	08053	NILCEIA CRISTINA DE CAMPOS PEREIRA	50822	309,95	1.418.314,91	1.666.201,96	247.887,05
07/06	18038	08051	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	258,10	1.418.573,01	1.666.201,96	247.628,95
07/06	18039	08056	ANGELA MARIA MARIANO	50825	311,75	1.418.884,76	1.666.201,96	247.317,20
07/06	18040	08049	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.090,00	1.419.974,76	1.666.201,96	246.227,20
07/06	18041	08085	PAULO ROBERTO GIAVONI	50921	18.997,69	1.438.972,45	1.666.811,38	227.838,93
07/06						1.438.972,45	1.666.811,38	227.838,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.000.000,00
2019	56 1870	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/06						1.438.972,45	1.684.824,81	245.852,36
14/06	08335	08311	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	257,80	1.439.230,25	1.684.824,81	245.594,56
14/06	08336	08346	IRIS BARDELOTTI MENEGUETTI	50826	609,42	1.439.839,67	1.684.824,81	244.985,14
14/06	08353	08478	MOACIR MOREIRA	50973	475,89	1.440.315,56	1.684.824,81	244.509,25
14/06	08354	08479	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	44,20	1.440.359,76	1.684.824,81	244.465,05
14/06	08351	08483	ITAMARA APARECIDA DA CRUZ PAULINO	50975	17.077,26	1.457.437,02	1.684.824,81	227.387,79
14/06	08352	08482	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	416,08	1.457.853,10	1.684.824,81	226.971,71
14/06	18083	08269	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	262,33	1.458.115,43	1.684.824,81	226.709,38
14/06	18088	08127	OSVALDO FERNANDES FILHO	44026	2.151,88	1.460.267,31	1.684.824,81	224.557,50
14/06	18089	08310	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	2.255,00	1.462.522,31	1.684.824,81	222.302,50
14/06	18061	08101	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	129,76	1.462.652,07	1.684.824,81	222.172,74
14/06	18062	08102	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	130,08	1.462.782,15	1.684.824,81	222.042,66
14/06	18063	08104	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	535,28	1.463.317,43	1.684.824,81	221.507,38
14/06	18064	08106	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	537,37	1.463.854,80	1.684.824,81	220.970,01
14/06	18065	08126	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	255,98	1.464.110,78	1.684.824,81	220.714,03
14/06	18066	08129	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	23.469,64	1.487.580,42	1.684.824,81	197.244,39
14/06	18067	08093	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	487,82	1.488.068,24	1.684.824,81	196.756,57
14/06	18068	08103	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	487,82	1.488.556,06	1.684.824,81	196.268,75
14/06	18069	08109	OSANA FEITOZA LEITE	50040	309,91	1.488.865,97	1.684.824,81	195.958,84
14/06	18070	08110	OSANA FEITOZA LEITE	50040	306,90	1.489.172,87	1.684.824,81	195.651,94
14/06	18071	08111	OSANA FEITOZA LEITE	50040	309,91	1.489.482,78	1.684.824,81	195.342,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	57 1871	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/06	18072	08113	OSANA FEITOZA LEITE	50040	309,91	1.489.792,69	1.684.824,81	195.032,12
14/06	18073	08117	OSANA FEITOZA LEITE	50040	309,91	1.490.102,60	1.684.824,81	194.722,21
14/06	18074	08119	OSANA FEITOZA LEITE	50040	309,91	1.490.412,51	1.684.824,81	194.412,30
14/06	18075	08121	OSANA FEITOZA LEITE	50040	309,91	1.490.722,42	1.684.824,81	194.102,39
14/06	18076	08087	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	309,55	1.491.031,97	1.684.824,81	193.792,84
14/06	18077	08091	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	309,55	1.491.341,52	1.684.824,81	193.483,29
14/06	18078	08092	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	309,55	1.491.651,07	1.684.824,81	193.173,74
14/06	18079	08094	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	261,80	1.491.912,87	1.684.824,81	192.911,94
14/06	18080	08096	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	309,73	1.492.222,60	1.684.824,81	192.602,21
14/06	18081	08098	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	258,10	1.492.480,70	1.684.824,81	192.344,11
14/06	18082	08100	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	258,10	1.492.738,80	1.684.824,81	192.086,01
14/06	18083	08108	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	309,05	1.493.047,85	1.684.824,81	191.776,96
14/06	18084	08118	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	309,55	1.493.357,40	1.684.824,81	191.467,41
14/06	18085	08120	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	309,73	1.493.667,13	1.684.824,81	191.157,68
14/06	18086	08122	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	309,73	1.493.976,86	1.684.824,81	190.847,95
14/06	18087	08225	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	258,10	1.494.234,96	1.684.824,81	190.589,85
14/06	18088	08140	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	1.155,69	1.495.390,65	1.684.824,81	189.434,16
14/06	18089	08099	FERNANDA DOS SANTOS BAPTISTA DE SA	50784	257,80	1.495.648,45	1.684.824,81	189.176,36
14/06	18090	08095	ARTHUR DORNELAS SALLES	50782	262,14	1.495.910,59	1.684.824,81	188.914,22
14/06						1.495.910,59	1.684.824,81	188.914,22
19/06						1.495.910,59	1.686.972,82	191.062,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 1.000.000,00
2019	58 1872	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....: 3.570.400,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/06						1.495.910,59	1.741.144,92	245.234,33
25/06						1.495.910,59	1.776.016,63	280.106,04
26/06						1.495.910,59	1.820.005,87	324.095,28
27/06						1.495.910,59	1.845.395,51	349.484,92
28/06	08773	02324	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	2.000,00	1.497.910,59	1.845.395,51	347.484,92
28/06	08773	07822	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	419,39	1.498.329,98	1.845.395,51	347.065,53
28/06	08778	02307	WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.	26885	399,20	1.498.729,18	1.845.395,51	346.666,33
28/06	18174	08178	VILMA RODRIGUES ROMERO	50832	6.430,48	1.505.159,66	1.845.395,51	340.235,85
28/06	18175	08179	EDUARDO DOMINGUES ROMERO	50833	6.430,48	1.511.590,14	1.845.395,51	333.805,37
28/06	18176	08177	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	3.753,08	1.515.343,22	1.845.395,51	330.052,29
28/06	18177	08176	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.082,52	1.516.425,74	1.845.395,51	328.969,77
28/06	18178	08911	JOEL DE PONTES	51005	16.907,50	1.533.333,24	1.845.395,51	312.062,27
28/06	18179	08915	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	763,35	1.534.096,59	1.845.395,51	311.298,92
28/06	18180	08920	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	991,33	1.535.087,92	1.845.395,51	310.307,59
28/06	18181	08921	JOSE RUBENS MOCILLO	48233	531,02	1.535.618,94	1.845.395,51	309.776,57
28/06	18182	08904	LUZIA DE OLIVEIRA SALES	51004	18.755,39	1.554.374,33	1.845.395,51	291.021,18
28/06	18183	08905	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	363,51	1.554.737,84	1.845.395,51	290.657,67
28/06	18184	08948	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	1.200,00	1.555.937,84	1.845.395,51	289.457,67
28/06	18228	08987	EDERSON ALEX PONTES	51027	13.780,74	1.569.718,58	1.845.395,51	275.676,93
28/06	18229	08988	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.509,11	1.571.227,69	1.845.395,51	274.167,82
28/06	18230	08989	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	1.028,24	1.572.255,93	1.845.395,51	273.139,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	59 1873	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/06	18231	08990	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	180,41	1.572.436,34	1.845.395,51	272.959,17
28/06	18232	08992	CARLA FERREIRA RAMOS SOUZA	51030	17.035,03	1.589.471,37	1.845.395,51	255.924,14
28/06	18233	09000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	601,76	1.590.073,13	1.845.395,51	255.322,38
28/06	18234	08997	ADILSON MOREIRA CARVALHO	51031	736,42	1.590.809,55	1.845.395,51	254.585,96
28/06	18201	02325	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	998,00	1.591.807,55	1.845.395,51	253.587,96
28/06	18202	02284	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	998,00	1.592.805,55	1.845.395,51	252.589,96
28/06	18202	02285	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	4.219,66	1.597.025,21	1.845.395,51	248.370,30
28/06	18203	00074	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.285,42	1.599.310,63	1.845.395,51	246.084,88
28/06	18204	02295	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	1.996,00	1.601.306,63	1.845.395,51	244.088,88
28/06	18205	02978	JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.	26878	332,67	1.601.639,30	1.845.395,51	243.756,21
28/06	18206	02623	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	665,34	1.602.304,64	1.845.395,51	243.090,87
28/06	18207	02286	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	998,00	1.603.302,64	1.845.395,51	242.092,87
28/06	18208	02629	WILSON LOPES MACHADO	30141	332,67	1.603.635,31	1.876.530,55	272.895,24
28/06						1.603.635,31	1.876.530,55	272.895,24
01/07						1.603.635,31	1.906.766,98	303.131,67
02/07						1.603.635,31	1.909.731,92	306.096,61
03/07	09491	09515	ALEXANDRE PASCOAL MARQUES	51045	1.688,20	1.605.323,51	1.909.731,92	304.408,41
03/07						1.605.323,51	1.909.731,92	304.408,41
05/07	09590	08705	LEILA GONCALVES DA SILVA	50403	2.148,01	1.607.471,52	1.909.731,92	302.260,40
05/07	18274	08901	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	6.560,00	1.614.031,52	1.909.731,92	295.700,40
05/07	18275	08170	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	750,00	1.614.781,52	1.909.731,92	294.950,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
2019	60 1874	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/07	18276	09074	APARECIDA LIDINALVA SILVA	47331	521,36	1.615.302,88	1.909.731,92	294.429,04
05/07	18277	09027	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	402,03	1.615.704,91	1.909.731,92	294.027,01
05/07	18278	09057	ROBSON ROMAN LUQUES D’ANGELO	47238	772,83	1.616.477,74	1.909.731,92	293.254,18
05/07	18279	09071	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	407,76	1.616.885,50	1.909.731,92	292.846,42
05/07	18267	09037	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	257,13	1.617.142,63	1.909.731,92	292.589,29
05/07	18268	09039	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	257,13	1.617.399,76	1.909.731,92	292.332,16
05/07	18269	09045	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	257,13	1.617.656,89	1.909.731,92	292.075,03
05/07	18270	09040	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,05	1.617.914,94	1.909.731,92	291.816,98
05/07	18271	09010	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	257,13	1.618.172,07	1.909.731,92	291.559,85
05/07	18272	09060	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	256,33	1.618.428,40	1.909.731,92	291.303,52
05/07	18273	09064	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	257,13	1.618.685,53	1.909.731,92	291.046,39
05/07	18274	08949	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	8.100,00	1.626.785,53	1.909.731,92	282.946,39
05/07	18275	09023	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	536,03	1.627.321,56	1.909.731,92	282.410,36
05/07	18276	09028	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	257,13	1.627.578,69	1.909.731,92	282.153,23
05/07	18277	09079	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	256,90	1.627.835,59	1.909.731,92	281.896,33
05/07	18278	09034	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	257,13	1.628.092,72	1.909.731,92	281.639,20
05/07	18279	09043	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	517,82	1.628.610,54	1.909.731,92	281.121,38
05/07	18280	09049	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	257,62	1.628.868,16	1.909.731,92	280.863,76
05/07	18281	09047	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	257,95	1.629.126,11	1.909.731,92	280.605,81
05/07	18282	09031	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	1.239,79	1.630.365,90	1.909.731,92	279.366,02
05/07	18283	09029	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	977,10	1.631.343,00	1.909.731,92	278.388,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.000.000,00
2019	61 1875	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/07	18284	09059	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	979,45	1.632.322,45	1.909.731,92	277.409,47
05/07	18285	09521	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	488,41	1.632.810,86	1.909.731,92	276.921,06
05/07	18286	09033	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	976,22	1.633.787,08	1.909.731,92	275.944,84
05/07	18287	09066	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	256,90	1.634.043,98	1.909.731,92	275.687,94
05/07	18288	09016	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	257,13	1.634.301,11	1.909.731,92	275.430,81
05/07	18289	09044	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	257,13	1.634.558,24	1.909.731,92	275.173,68
05/07	18290	09014	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	515,24	1.635.073,48	1.909.731,92	274.658,44
05/07	18291	09076	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	257,95	1.635.331,43	1.909.731,92	274.400,49
05/07	18292	09011	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,05	1.635.589,48	1.909.731,92	274.142,44
05/07	18293	09068	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,05	1.635.847,53	1.909.731,92	273.884,39
05/07	18294	09019	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,05	1.636.105,58	1.909.731,92	273.626,34
05/07	18295	09020	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,05	1.636.363,63	1.909.731,92	273.368,29
05/07	18296	09021	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,05	1.636.621,68	1.909.731,92	273.110,24
05/07	18297	09022	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	262,17	1.636.883,85	1.909.731,92	272.848,07
05/07	18298	09061	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	4.032,79	1.640.916,64	1.909.731,92	268.815,28
05/07	18299	09024	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,05	1.641.174,69	1.909.731,92	268.557,23
05/07	18300	09025	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	490,75	1.641.665,44	1.909.731,92	268.066,48
05/07	18301	09026	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,05	1.641.923,49	1.909.731,92	267.808,43
05/07	18302	09032	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	257,13	1.642.180,62	1.909.731,92	267.551,30
05/07	18303	09078	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	519,17	1.642.699,79	1.909.731,92	267.032,13
05/07	18304	09062	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	265,04	1.642.964,83	1.909.731,92	266.767,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	62 1876	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/07	18305	09073	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	519,21	1.643.484,04	1.909.731,92	266.247,88
05/07	18306	09077	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	524,97	1.644.009,01	1.909.731,92	265.722,91
05/07	18307	09072	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	491,93	1.644.500,94	1.909.731,92	265.230,98
05/07	18308	09012	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	981,50	1.645.482,44	1.909.731,92	264.249,48
05/07	18309	09035	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	256,52	1.645.738,96	1.909.731,92	263.992,96
05/07	18310	09050	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	257,06	1.645.996,02	1.909.731,92	263.735,90
05/07	18311	09038	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	257,06	1.646.253,08	1.909.731,92	263.478,84
05/07	18312	09041	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	488,55	1.646.741,63	1.909.731,92	262.990,29
05/07	18313	09046	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	979,45	1.647.721,08	1.909.731,92	262.010,84
05/07	18314	09042	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,05	1.647.979,13	1.909.731,92	261.752,79
05/07	18315	09036	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	257,06	1.648.236,19	1.909.731,92	261.495,73
05/07	18316	09030	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	256,90	1.648.493,09	1.909.731,92	261.238,83
05/07	18317	09009	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	308,56	1.648.801,65	1.909.731,92	260.930,27
05/07	18318	09069	IVAN SILVA VAZ DE OLIVEIRA	50828	254,20	1.649.055,85	1.909.731,92	260.676,07
05/07	18319	09070	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	258,48	1.649.314,33	1.909.731,92	260.417,59
05/07	18320	09063	ANDREIA DE LIMA	50922	307,19	1.649.621,52	1.909.732,12	260.110,60
05/07						1.649.621,52	1.909.732,12	260.110,60
12/07	18333	09104	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,55	1.649.931,07	1.909.732,12	259.801,05
12/07	18334	09123	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	256,57	1.650.187,64	1.909.732,12	259.544,48
12/07	18335	09354	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	257,46	1.650.445,10	1.909.732,12	259.287,02
12/07	18336	09092	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	262,50	1.650.707,60	1.909.732,12	259.024,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	63 1877	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/07	18337	09108	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,29	1.650.965,89	1.909.732,12	258.766,23
12/07	18338	09117	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	308,86	1.651.274,75	1.909.732,12	258.457,37
12/07	18339	09122	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,29	1.651.533,04	1.909.732,12	258.199,08
12/07	18340	09106	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,05	1.651.791,09	1.909.732,12	257.941,03
12/07	18341	09466	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	263,41	1.652.054,50	1.909.732,12	257.677,62
12/07	18342	09118	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	307,24	1.652.361,74	1.909.732,12	257.370,38
12/07	18343	09088	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	308,86	1.652.670,60	1.909.732,12	257.061,52
12/07	18344	09120	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	256,57	1.652.927,17	1.909.732,12	256.804,95
12/07	18345	09309	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	261,99	1.653.189,16	1.909.732,12	256.542,96
12/07	18346	09109	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	309,15	1.653.498,31	1.909.732,12	256.233,81
12/07	18347	09461	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,55	1.653.807,86	1.909.732,12	255.924,26
12/07	18348	09093	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	308,86	1.654.116,72	1.909.732,12	255.615,40
12/07	18349	09096	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,55	1.654.426,27	1.909.732,12	255.305,85
12/07	18350	09462	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,55	1.654.735,82	1.909.732,12	254.996,30
12/07	18351	09103	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	256,57	1.654.992,39	1.909.732,12	254.739,73
12/07	18352	09256	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.192,51	1.656.184,90	1.909.732,12	253.547,22
12/07	18353	09110	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,05	1.656.442,95	1.909.732,12	253.289,17
12/07	18354	09112	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,05	1.656.701,00	1.909.732,12	253.031,12
12/07	18355	09105	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,05	1.656.959,05	1.909.732,12	252.773,07
12/07	18356	09114	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,55	1.657.268,60	1.909.732,12	252.463,52
12/07	18357	09359	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	257,46	1.657.526,06	1.909.732,12	252.206,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	64 1878	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/07	18358	09356	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	524,98	1.658.051,04	1.909.732,12	251.681,08
12/07	18359	09355	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	265,46	1.658.316,50	1.909.732,12	251.415,62
12/07	18360	09316	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	525,71	1.658.842,21	1.909.732,12	250.889,91
12/07	18361	09317	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,48	1.659.104,69	1.909.732,12	250.627,43
12/07	18362	09315	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	263,67	1.659.368,36	1.909.732,12	250.363,76
12/07	18363	09568	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	258,81	1.659.627,17	1.909.732,12	250.104,95
12/07	18364	09095	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	263,61	1.659.890,78	1.909.732,12	249.841,34
12/07	18365	09242	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	514,93	1.660.405,71	1.909.732,12	249.326,41
12/07	18366	09102	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	265,04	1.660.670,75	1.909.732,12	249.061,37
12/07	18367	09255	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	515,91	1.661.186,66	1.909.732,12	248.545,46
12/07	18368	09094	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	267,35	1.661.454,01	1.909.732,12	248.278,11
12/07	18369	09097	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	264,38	1.661.718,39	1.909.732,12	248.013,73
12/07	18370	09254	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	962,95	1.662.681,34	1.909.732,12	247.050,78
12/07	18371	09244	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	538,46	1.663.219,80	1.909.732,12	246.512,32
12/07	18372	09113	FERNANDO CAVALHEIRO MARTINS	48876	516,43	1.663.736,23	1.909.732,12	245.995,89
12/07	18304	09331	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,54	1.664.045,77	1.909.732,12	245.686,35
12/07	18305	09334	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	259,60	1.664.305,37	1.909.732,12	245.426,75
12/07	18306	09335	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,14	1.664.567,51	1.909.732,12	245.164,61
12/07	18307	09347	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	258,81	1.664.826,32	1.909.732,12	244.905,80
12/07	18308	09318	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	258,81	1.665.085,13	1.909.732,12	244.646,99
12/07	18309	09549	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	259,12	1.665.344,25	1.909.732,12	244.387,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	65 1879	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/07	18310	09090	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	265,35	1.665.609,60	1.909.732,12	244.122,52
12/07	18311	09320	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	259,12	1.665.868,72	1.909.732,12	243.863,40
12/07	18312	09323	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	258,81	1.666.127,53	1.909.732,12	243.604,59
12/07	18313	09087	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	266,82	1.666.394,35	1.909.732,12	243.337,77
12/07	18314	09086	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	260,32	1.666.654,67	1.909.732,12	243.077,45
12/07	18315	09127	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	258,92	1.666.913,59	1.909.732,12	242.818,53
12/07	18316	09100	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	261,99	1.667.175,58	1.909.732,12	242.556,54
12/07	18317	09348	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	258,81	1.667.434,39	1.909.732,12	242.297,73
12/07	18318	09352	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	258,81	1.667.693,20	1.909.732,12	242.038,92
12/07	18319	09321	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,49	1.667.955,69	1.909.732,12	241.776,43
12/07	18320	09089	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	307,24	1.668.262,93	1.909.732,12	241.469,19
12/07	18321	09464	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,55	1.668.572,48	1.909.732,12	241.159,64
12/07	18322	09351	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	259,12	1.668.831,60	1.909.732,12	240.900,52
12/07	18323	09319	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,50	1.669.094,10	1.909.732,12	240.638,02
12/07	18324	09350	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	258,81	1.669.352,91	1.909.732,12	240.379,21
12/07	18325	09553	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,54	1.669.662,45	1.909.732,12	240.069,67
12/07	18298	09455	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,55	1.669.972,00	1.909.732,12	239.760,12
12/07	18299	09091	CAROLINE ORLANDI	45931	272,19	1.670.244,19	1.909.732,12	239.487,93
12/07	18300	09128	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	320,09	1.670.564,28	1.909.732,12	239.167,84
12/07	18301	09129	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.098,96	1.671.663,24	1.909.732,12	238.068,88
12/07	18302	09246	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	538,29	1.672.201,53	1.909.732,12	237.530,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	66 1880	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/07	18303	09353	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	525,71	1.672.727,24	1.909.732,12	237.004,88
12/07	18304	09243	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.006,43	1.673.733,67	1.909.732,12	235.998,45
12/07	18305	09453	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,48	1.673.996,15	1.909.732,12	235.735,97
12/07	18306	09099	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	265,35	1.674.261,50	1.909.732,12	235.470,62
12/07	18307	09111	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	309,15	1.674.570,65	1.909.732,12	235.161,47
12/07	18308	09454	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,48	1.674.833,13	1.909.732,12	234.898,99
12/07	18309	09463	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,55	1.675.142,68	1.909.732,12	234.589,44
12/07	18310	09098	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,55	1.675.452,23	1.909.732,12	234.279,89
12/07	18311	09457	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	258,81	1.675.711,04	1.909.732,12	234.021,08
12/07	18312	09465	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,55	1.676.020,59	1.909.732,12	233.711,53
12/07	18313	09101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	1.098,96	1.677.119,55	1.909.732,12	232.612,57
12/07	18314	09115	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	307,88	1.677.427,43	1.909.732,12	232.304,69
12/07	18315	09107	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,05	1.677.685,48	1.909.732,12	232.046,64
12/07	18316	09329	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	259,61	1.677.945,09	1.909.732,12	231.787,03
12/07	18317	09124	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,05	1.678.203,14	1.909.732,12	231.528,98
12/07	18318	09328	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	259,60	1.678.462,74	1.909.732,12	231.269,38
12/07	18319	09121	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	262,50	1.678.725,24	1.909.732,12	231.006,88
12/07	18320	09119	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	262,17	1.678.987,41	1.909.732,12	230.744,71
12/07	18321	09116	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,29	1.679.245,70	1.909.732,12	230.486,42
12/07	18312	09415	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,55	1.679.555,25	1.909.732,12	230.176,87
12/07	18313	09414	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	259,60	1.679.814,85	1.909.732,12	229.917,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	67 1881	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.000.000,00 Final .....: 3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/07	18314	09257	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	262,77	1.680.077,62	1.909.732,12	229.654,50
12/07	18315	09440	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	258,81	1.680.336,43	1.909.732,12	229.395,69
12/07	18316	09441	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,14	1.680.598,57	1.909.732,12	229.133,55
12/07	18317	09437	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	263,06	1.680.861,63	1.909.732,12	228.870,49
12/07	18318	09366	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	308,86	1.681.170,49	1.909.732,12	228.561,63
12/07	18319	09550	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	308,86	1.681.479,35	1.909.732,12	228.252,77
12/07	18320	09367	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	308,86	1.681.788,21	1.909.732,12	227.943,91
12/07	18321	09369	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	307,24	1.682.095,45	1.909.732,12	227.636,67
12/07	18322	09361	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	308,86	1.682.404,31	1.909.732,12	227.327,81
12/07	18323	09365	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	255,91	1.682.660,22	1.909.732,12	227.071,90
12/07	18324	09307	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	255,91	1.682.916,13	1.909.732,12	226.815,99
12/07	18325	09363	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	256,22	1.683.172,35	1.909.732,12	226.559,77
12/07	18326	09252	KARINA DOS SANTOS BERTINI	50063	1.067,07	1.684.239,42	1.909.732,12	225.492,70
12/07	18327	09439	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	962,95	1.685.202,37	1.909.732,12	224.529,75
12/07	18328	09251	APARECIDA LIDINALVA SILVA	47331	522,30	1.685.724,67	1.909.732,12	224.007,45
12/07	18329	09310	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	255,91	1.685.980,58	1.909.732,12	223.751,54
12/07	18330	09305	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	268,26	1.686.248,84	1.909.732,12	223.483,28
12/07	18331	09446	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	268,69	1.686.517,53	1.909.732,12	223.214,59
12/07	18332	09447	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	263,67	1.686.781,20	1.909.732,12	222.950,92
12/07	18333	09322	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	308,86	1.687.090,06	1.909.732,12	222.642,06
12/07	18334	09468	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	259,60	1.687.349,66	1.909.732,12	222.382,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.000.000,00
2019	68 1882	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/07	18335	09448	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	263,06	1.687.612,72	1.909.732,12	222.119,40
12/07	18336	09470	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	525,71	1.688.138,43	1.909.732,12	221.593,69
12/07	18337	09490	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.005,75	1.689.144,18	1.909.732,12	220.587,94
12/07	18338	09456	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	962,95	1.690.107,13	1.909.732,12	219.624,99
12/07	18339	09483	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	994,57	1.691.101,70	1.909.732,12	218.630,42
12/07	18340	09474	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	265,04	1.691.366,74	1.909.732,12	218.365,38
12/07	18341	09488	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	537,01	1.691.903,75	1.909.732,12	217.828,37
12/07	18342	09253	APARECIDA LIDINALVA SILVA	47331	516,53	1.692.420,28	1.909.732,12	217.311,84
12/07	18343	09472	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	531,83	1.692.952,11	1.909.732,12	216.780,01
12/07	18344	09473	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	266,79	1.693.218,90	1.909.732,12	216.513,22
12/07	18345	09312	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	256,03	1.693.474,93	1.909.732,12	216.257,19
12/07	18346	09308	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	255,91	1.693.730,84	1.909.732,12	216.001,28
12/07	18347	09247	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	256,22	1.693.987,06	1.909.732,12	215.745,06
12/07	18348	09362	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	256,03	1.694.243,09	1.909.732,12	215.489,03
12/07	18349	09248	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	486,21	1.694.729,30	1.909.732,12	215.002,82
12/07	18350	09452	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	308,95	1.695.038,25	1.909.732,12	214.693,87
12/07	18351	09346	ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI	48277	262,48	1.695.300,73	1.909.732,12	214.431,39
12/07	18352	09482	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,48	1.695.563,21	1.909.732,12	214.168,91
12/07	18353	09481	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	311,52	1.695.874,73	1.909.732,12	213.857,39
12/07	18354	09458	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	261,99	1.696.136,72	1.909.732,12	213.595,40
12/07	18355	09551	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	307,24	1.696.443,96	1.909.732,12	213.288,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
2019	69 1883	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/07	18356	09469	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	262,77	1.696.706,73	1.909.732,12	213.025,39
12/07	18357	09306	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	255,91	1.696.962,64	1.909.732,12	212.769,48
12/07	18358	09552	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	308,86	1.697.271,50	1.909.732,12	212.460,62
12/07	18359	09467	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,56	1.697.582,06	1.909.732,12	212.150,06
12/07	18360	09459	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	259,60	1.697.841,66	1.909.732,12	211.890,46
12/07	18361	09471	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	979,45	1.698.821,11	1.909.732,12	210.911,01
12/07	18362	09326	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	307,08	1.699.128,19	1.909.732,12	210.603,93
12/07						1.699.128,19	1.909.732,12	210.603,93
15/07						1.699.128,19	1.949.814,28	250.686,09
17/07						1.699.128,19	1.958.002,37	258.874,18
18/07						1.699.128,19	1.986.091,41	286.963,22
19/07	10196	09370	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	258,81	1.699.387,00	1.986.091,41	286.704,41
19/07	10195	09412	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	256,03	1.699.643,03	1.986.091,41	286.448,38
19/07	18342	09386	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	308,86	1.699.951,89	1.986.091,41	286.139,52
19/07	18343	09133	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	262,17	1.700.214,06	1.986.091,41	285.877,35
19/07	18344	09509	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	259,12	1.700.473,18	1.986.091,41	285.618,23
19/07	18345	09516	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	307,24	1.700.780,42	1.986.091,41	285.310,99
19/07	18346	09173	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,05	1.701.038,47	1.986.091,41	285.052,94
19/07	18347	09487	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	262,50	1.701.300,97	1.986.091,41	284.790,44
19/07	18348	09166	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,05	1.701.559,02	1.986.091,41	284.532,39
19/07	18349	09174	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	263,55	1.701.822,57	1.986.091,41	284.268,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	70 1884	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/07	18350	09423	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,55	1.702.132,12	1.986.091,41	283.959,29
19/07	18351	09436	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	519,21	1.702.651,33	1.986.091,41	283.440,08
19/07	18352	09432	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	525,71	1.703.177,04	1.986.091,41	282.914,37
19/07	18353	09451	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	1.139,26	1.704.316,30	1.986.091,41	281.775,11
19/07	18354	09398	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	255,91	1.704.572,21	1.986.091,41	281.519,20
19/07	18355	09489	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,29	1.704.830,50	1.986.091,41	281.260,91
19/07	18356	09156	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	307,24	1.705.137,74	1.986.091,41	280.953,67
19/07	18357	09214	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	263,69	1.705.401,43	1.986.091,41	280.689,98
19/07	18358	09149	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	262,77	1.705.664,20	1.986.091,41	280.427,21
19/07	18359	09227	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	262,77	1.705.926,97	1.986.091,41	280.164,44
19/07	18360	09384	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,81	1.706.185,78	1.986.091,41	279.905,63
19/07	18361	09141	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,05	1.706.443,83	1.986.091,41	279.647,58
19/07	18362	09082	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,05	1.706.701,88	1.986.091,41	279.389,53
19/07	18363	09409	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	978,08	1.707.679,96	1.986.091,41	278.411,45
19/07	18364	09430	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,48	1.707.942,44	1.986.091,41	278.148,97
19/07	18365	09450	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	262,77	1.708.205,21	1.986.091,41	277.886,20
19/07	18366	09373	JANAINA FERREIRA SILVA	50944	255,34	1.708.460,55	1.986.091,41	277.630,86
19/07	18367	09411	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	256,03	1.708.716,58	1.986.091,41	277.374,83
19/07	18368	09139	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,05	1.708.974,63	1.986.091,41	277.116,78
19/07	18369	09132	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	256,57	1.709.231,20	1.986.091,41	276.860,21
19/07	18370	09541	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	307,24	1.709.538,44	1.986.091,41	276.552,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	71 1885	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/07	18371	09529	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,48	1.709.800,92	1.986.091,41	276.290,49
19/07	18372	09477	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	267,35	1.710.068,27	1.986.091,41	276.023,14
19/07	18373	09476	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	267,35	1.710.335,62	1.986.091,41	275.755,79
19/07	18374	09484	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	267,35	1.710.602,97	1.986.091,41	275.488,44
19/07	18375	09480	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	531,35	1.711.134,32	1.986.091,41	274.957,09
19/07	18376	09479	CAROLINE ORLANDI	45931	217,21	1.711.351,53	1.986.091,41	274.739,88
19/07	18377	09159	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	259,12	1.711.610,65	1.986.091,41	274.480,76
19/07	18378	09544	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	262,77	1.711.873,42	1.986.091,41	274.217,99
19/07	18379	09193	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	262,77	1.712.136,19	1.986.091,41	273.955,22
19/07	18380	09531	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	258,81	1.712.395,00	1.986.091,41	273.696,41
19/07	18381	09179	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	259,38	1.712.654,38	1.986.091,41	273.437,03
19/07	18382	09178	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	259,38	1.712.913,76	1.986.091,41	273.177,65
19/07	18383	09528	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,50	1.713.176,26	1.986.091,41	272.915,15
19/07	18384	09225	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	262,77	1.713.439,03	1.986.091,41	272.652,38
19/07	18385	09223	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	262,77	1.713.701,80	1.986.091,41	272.389,61
19/07	18386	09222	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	262,77	1.713.964,57	1.986.091,41	272.126,84
19/07	18387	09534	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	311,52	1.714.276,09	1.986.091,41	271.815,32
19/07	18388	09194	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	262,77	1.714.538,86	1.986.091,41	271.552,55
19/07	18389	09364	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,94	1.714.849,80	1.986.091,41	271.241,61
19/07	18390	09401	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	258,81	1.715.108,61	1.986.091,41	270.982,80
19/07	18391	09413	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	258,81	1.715.367,42	1.986.091,41	270.723,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	72 1886	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/07	18392	09512	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	258,81	1.715.626,23	1.986.091,41	270.465,18
19/07	18393	09433	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	534,87	1.716.161,10	1.986.091,41	269.930,31
19/07	18394	09542	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	307,08	1.716.468,18	1.986.091,41	269.623,23
19/07	18395	09525	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	308,86	1.716.777,04	1.986.091,41	269.314,37
19/07	18396	09151	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,05	1.717.035,09	1.986.091,41	269.056,32
19/07	18397	09368	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,48	1.717.297,57	1.986.091,41	268.793,84
19/07	18398	09385	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	255,91	1.717.553,48	1.986.091,41	268.537,93
19/07	18399	09410	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	267,48	1.717.820,96	1.986.091,41	268.270,45
19/07	18400	09434	FABIOLA DE ARAUJO PELEGRINI ROSA	47775	534,40	1.718.355,36	1.986.091,41	267.736,05
19/07	18401	09514	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	131,51	1.718.486,87	1.986.091,41	267.604,54
19/07	18402	09513	OSANA FEITOZA LEITE	50040	522,85	1.719.009,72	1.986.091,41	267.081,69
19/07	18403	09164	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	259,04	1.719.268,76	1.986.091,41	266.822,65
19/07	18404	09134	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	259,38	1.719.528,14	1.986.091,41	266.563,27
19/07	18405	09154	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	131,99	1.719.660,13	1.986.091,41	266.431,28
19/07	18406	09153	CAROLINE ORLANDI	45931	135,11	1.719.795,24	1.986.091,41	266.296,17
19/07	18407	09160	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	265,04	1.720.060,28	1.986.091,41	266.031,13
19/07	18408	09138	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	264,24	1.720.324,52	1.986.091,41	265.766,89
19/07	18409	09136	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	261,97	1.720.586,49	1.986.091,41	265.504,92
19/07	18410	09158	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	413,98	1.721.000,47	1.986.091,41	265.090,94
19/07	18347	09192	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	262,77	1.721.263,24	1.986.091,41	264.828,17
19/07	18348	09191	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	262,77	1.721.526,01	1.986.091,41	264.565,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	73 1887	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/07	18349	09145	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,48	1.721.788,49	1.986.091,41	264.302,92
19/07	18350	09144	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,48	1.722.050,97	1.986.091,41	264.040,44
19/07	18351	09360	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	256,22	1.722.307,19	1.986.091,41	263.784,22
19/07	18352	09358	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	255,91	1.722.563,10	1.986.091,41	263.528,31
19/07	18353	09395	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	623,38	1.723.186,48	1.986.091,41	262.904,93
19/07	18354	09554	CLAUDIA TERESINHA MOMM PEREIRA	49134	269,35	1.723.455,83	1.986.091,41	262.635,58
19/07	18355	09383	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	538,29	1.723.994,12	1.986.091,41	262.097,29
19/07	18356	09371	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	258,81	1.724.252,93	1.986.091,41	261.838,48
19/07	18357	09372	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	259,12	1.724.512,05	1.986.091,41	261.579,36
19/07	18358	09545	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	308,86	1.724.820,91	1.986.091,41	261.270,50
19/07	18359	09234	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	262,77	1.725.083,68	1.986.091,41	261.007,73
19/07	18360	09475	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	263,98	1.725.347,66	1.986.091,41	260.743,75
19/07	18361	09517	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	525,71	1.725.873,37	1.986.091,41	260.218,04
19/07	18362	09524	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	263,67	1.726.137,04	1.986.091,41	259.954,37
19/07	18363	09523	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	308,86	1.726.445,90	1.986.091,41	259.645,51
19/07	18364	09171	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	256,57	1.726.702,47	1.986.091,41	259.388,94
19/07	18365	09169	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,05	1.726.960,52	1.986.091,41	259.130,89
19/07	18366	09170	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	262,17	1.727.222,69	1.986.091,41	258.868,72
19/07	18367	09165	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	615,76	1.727.838,45	1.986.091,41	258.252,96
19/07	18368	09526	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	257,39	1.728.095,84	1.986.091,41	257.995,57
19/07	18369	09085	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	309,15	1.728.404,99	1.986.091,41	257.686,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	74 1888	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/07	18370	09206	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	259,12	1.728.664,11	1.986.091,41	257.427,30
19/07	18371	09188	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	262,77	1.728.926,88	1.986.091,41	257.164,53
19/07	18372	09187	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	262,77	1.729.189,65	1.986.091,41	256.901,76
19/07	18373	09186	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	262,77	1.729.452,42	1.986.091,41	256.638,99
19/07	18374	09185	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	262,77	1.729.715,19	1.986.091,41	256.376,22
19/07	18375	09181	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	309,23	1.730.024,42	1.986.091,41	256.066,99
19/07	18376	09177	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	266,82	1.730.291,24	1.986.091,41	255.800,17
19/07	18377	09233	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	262,77	1.730.554,01	1.986.091,41	255.537,40
19/07	18378	09130	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	262,77	1.730.816,78	1.986.091,41	255.274,63
19/07	18379	09137	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	262,77	1.731.079,55	1.986.091,41	255.011,86
19/07	18380	09155	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	256,03	1.731.335,58	1.986.091,41	254.755,83
19/07	18381	09140	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,05	1.731.593,63	1.986.091,41	254.497,78
19/07	18382	09083	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,29	1.731.851,92	1.986.091,41	254.239,49
19/07	18383	09540	ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI	48277	309,62	1.732.161,54	1.986.091,41	253.929,87
19/07	18384	09543	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,79	1.732.471,33	1.986.091,41	253.620,08
19/07	18385	09150	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,55	1.732.780,88	1.986.091,41	253.310,53
19/07	18386	09143	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,55	1.733.090,43	1.986.091,41	253.000,98
19/07	18387	09152	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,55	1.733.399,98	1.986.091,41	252.691,43
19/07	18388	09518	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,54	1.733.709,52	1.986.091,41	252.381,89
19/07	18389	09180	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,55	1.734.019,07	1.986.091,41	252.072,34
19/07	18390	09212	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	308,95	1.734.328,02	1.986.091,41	251.763,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.000.000,00
2019	75 1889	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/07	18391	09485	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,48	1.734.590,50	1.986.091,41	251.500,91
19/07	18392	09444	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	262,77	1.734.853,27	1.986.091,41	251.238,14
19/07	18393	09213	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	308,87	1.735.162,14	1.986.091,41	250.929,27
19/07	18394	09532	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	259,61	1.735.421,75	1.986.091,41	250.669,66
19/07	18395	09533	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	259,12	1.735.680,87	1.986.091,41	250.410,54
19/07	18396	09184	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	308,86	1.735.989,73	1.986.091,41	250.101,68
19/07	18397	09183	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	308,86	1.736.298,59	1.986.091,41	249.792,82
19/07	18398	09229	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	262,77	1.736.561,36	1.986.091,41	249.530,05
19/07	18399	09530	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	258,81	1.736.820,17	1.986.091,41	249.271,24
19/07	18400	09228	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	262,77	1.737.082,94	1.986.091,41	249.008,47
19/07	18401	09146	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	259,12	1.737.342,06	1.986.091,41	248.749,35
19/07	18402	09190	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	262,77	1.737.604,83	1.986.091,41	248.486,58
19/07	18403	09245	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,55	1.737.914,38	1.986.091,41	248.177,03
19/07	18404	09148	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	313,23	1.738.227,61	1.986.091,41	247.863,80
19/07	18405	09449	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	262,77	1.738.490,38	1.986.091,41	247.601,03
19/07	18406	09486	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	615,76	1.739.106,14	1.986.091,41	246.985,27
19/07	18407	09084	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	256,03	1.739.362,17	1.986.091,41	246.729,24
19/07	18408	09182	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,29	1.739.620,46	1.986.091,41	246.470,95
19/07	18409	09408	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	256,03	1.739.876,49	1.986.091,41	246.214,92
19/07	18410	09388	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	255,91	1.740.132,40	1.986.091,41	245.959,01
19/07	18411	09491	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	265,25	1.740.397,65	1.986.091,41	245.693,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.000.000,00
2019	76 1890	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/07	18412	09508	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	307,24	1.740.704,89	1.986.091,41	245.386,52
19/07	18413	09403	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	308,19	1.741.013,08	1.986.091,41	245.078,33
19/07	18414	09510	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	307,24	1.741.320,32	1.986.091,41	244.771,09
19/07	18415	09404	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	307,24	1.741.627,56	1.986.091,41	244.463,85
19/07	18416	09400	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	307,08	1.741.934,64	1.986.091,41	244.156,77
19/07	18417	09402	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	308,86	1.742.243,50	1.986.091,41	243.847,91
19/07	18418	09397	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	261,99	1.742.505,49	1.986.091,41	243.585,92
19/07	18419	09425	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,55	1.742.815,04	1.986.091,41	243.276,37
19/07	18420	09394	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,56	1.743.125,60	1.986.091,41	242.965,81
19/07	18421	09224	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	262,77	1.743.388,37	1.986.091,41	242.703,04
19/07	18422	09377	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,49	1.743.650,86	1.986.091,41	242.440,55
19/07	18423	09195	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	262,77	1.743.913,63	1.986.091,41	242.177,78
19/07	18424	09391	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	258,81	1.744.172,44	1.986.091,41	241.918,97
19/07	18425	09393	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	308,95	1.744.481,39	1.986.091,41	241.610,02
19/07	18426	09671	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,29	1.744.739,68	1.986.091,41	241.351,73
19/07	18427	09161	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	265,04	1.745.004,72	1.986.091,41	241.086,69
19/07	18428	09478	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	535,61	1.745.540,33	1.986.091,41	240.551,08
19/07	18429	09376	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,48	1.745.802,81	1.986.091,41	240.288,60
19/07	18430	09546	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	311,52	1.746.114,33	1.986.091,41	239.977,08
19/07	18431	09527	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	258,81	1.746.373,14	1.986.091,41	239.718,27
19/07	18432	09519	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	259,12	1.746.632,26	1.986.091,41	239.459,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
2019	77 1891	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/07	18433	09520	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	258,81	1.746.891,07	1.986.091,41	239.200,34
19/07	18434	09216	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	258,81	1.747.149,88	1.986.091,41	238.941,53
19/07	18435	09522	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	308,95	1.747.458,83	1.986.091,41	238.632,58
19/07	18436	09405	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	307,24	1.747.766,07	1.986.091,41	238.325,34
19/07	18437	09407	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	308,86	1.748.074,93	1.986.091,41	238.016,48
19/07	18438	09428	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	258,81	1.748.333,74	1.986.091,41	237.757,67
19/07	18439	09429	RICARDO CAEIRO VIEIRA DE LEMOS	50830	317,83	1.748.651,57	1.986.091,41	237.439,84
19/07	18440	09431	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	259,60	1.748.911,17	1.986.091,41	237.180,24
19/07	18441	09230	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	262,77	1.749.173,94	1.986.091,41	236.917,47
19/07	18442	09135	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	262,77	1.749.436,71	1.986.091,41	236.654,70
19/07	18443	09215	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	262,77	1.749.699,48	1.986.091,41	236.391,93
19/07	18444	09390	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	308,95	1.750.008,43	1.986.091,41	236.082,98
19/07	18445	09392	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	308,95	1.750.317,38	1.986.091,41	235.774,03
19/07	18446	09389	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	308,95	1.750.626,33	1.986.091,41	235.465,08
19/07	18447	09406	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	308,86	1.750.935,19	1.986.091,41	235.156,22
19/07	18448	09374	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	258,81	1.751.194,00	1.986.091,41	234.897,41
19/07	18449	09375	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	259,12	1.751.453,12	1.986.091,41	234.638,29
19/07	18450	09399	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	259,60	1.751.712,72	1.998.859,55	247.146,83
19/07						1.751.712,72	1.998.859,55	247.146,83
23/07						1.751.712,72	2.003.487,80	251.775,08
26/07	18401	09810	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	258,81	1.751.971,53	2.003.487,80	251.516,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	78 1892	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/07	18402	09806	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	269,64	1.752.241,17	2.003.487,80	251.246,63
26/07	18403	09823	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	262,50	1.752.503,67	2.003.487,80	250.984,13
26/07	18404	09812	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	260,81	1.752.764,48	2.003.487,80	250.723,32
26/07	18405	09822	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,39	1.753.022,87	2.003.487,80	250.464,93
26/07	18406	09565	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,50	1.753.285,37	2.003.487,80	250.202,43
26/07	18407	09808	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,14	1.753.547,51	2.003.487,80	249.940,29
26/07	18408	09563	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,55	1.753.857,06	2.003.487,80	249.630,74
26/07	18409	09561	ROSICLEIA FERNANDES DA SILVA	40954	309,55	1.754.166,61	2.003.487,80	249.321,19
26/07	18410	09556	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	1.740,08	1.755.906,69	2.003.487,80	247.581,11
26/07	18411	09564	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,48	1.756.169,17	2.003.487,80	247.318,63
26/07	18400	09800	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	537,69	1.756.706,86	2.003.487,80	246.780,94
26/07	18401	09825	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	534,97	1.757.241,83	2.003.487,80	246.245,97
26/07	18402	09798	ONILDA FERREIRA TOMOTO	51085	1.065,68	1.758.307,51	2.003.487,80	245.180,29
26/07	18403	09799	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	505,53	1.758.813,04	2.003.487,80	244.674,76
26/07	18404	09807	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	4.800,00	1.763.613,04	2.003.487,80	239.874,76
26/07	18406	09802	JUIZO DIREITO 1§VARA CIVEL COMARCA SOROCABA	16843	4.500,00	1.768.113,04	2.003.487,80	235.374,76
26/07	18407	09813	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	533,27	1.768.646,31	2.003.487,80	234.841,49
26/07	18408	09819	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	533,27	1.769.179,58	2.003.487,80	234.308,22
26/07	18411	09801	FELIX CALBO RAMIRES	51014	14.472,96	1.783.652,54	2.003.487,80	219.835,26
26/07	18412	09817	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	258,81	1.783.911,35	2.003.487,80	219.576,45
26/07	18413	09824	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,14	1.784.173,49	2.003.487,80	219.314,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
2019	79 1893	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/07	18414	09816	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,14	1.784.435,63	2.003.487,80	219.052,17
26/07	18415	09809	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,14	1.784.697,77	2.003.487,80	218.790,03
26/07	18416	09811	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,62	1.784.956,39	2.003.487,80	218.531,41
26/07	18417	09805	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	525,03	1.785.481,42	2.003.487,80	218.006,38
26/07	18418	09826	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	9.200,00	1.794.681,42	2.003.487,80	208.806,38
26/07	18412	09980	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	539,26	1.795.220,68	2.003.487,80	208.267,12
26/07	18413	09945	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,24	1.795.478,92	2.003.487,80	208.008,88
26/07	18414	09986	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,48	1.795.741,40	2.003.487,80	207.746,40
26/07	18415	09976	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,39	1.795.999,79	2.003.487,80	207.488,01
26/07	18416	09941	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	258,81	1.796.258,60	2.003.487,80	207.229,20
26/07	18417	10050	ROSICLEIA FERNANDES DA SILVA	40954	258,34	1.796.516,94	2.003.487,80	206.970,86
26/07	18418	09934	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	982,77	1.797.499,71	2.003.487,80	205.988,09
26/07	18419	10059	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,39	1.797.758,10	2.003.487,80	205.729,70
26/07	18420	10051	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	308,95	1.798.067,05	2.003.487,80	205.420,75
26/07	18421	10048	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	264,67	1.798.331,72	2.003.487,80	205.156,08
26/07	18422	09947	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,05	1.798.589,77	2.003.487,80	204.898,03
26/07	18423	09946	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	258,81	1.798.848,58	2.003.487,80	204.639,22
26/07	18424	09938	ROSICLEIA FERNANDES DA SILVA	40954	263,16	1.799.111,74	2.003.487,80	204.376,06
26/07	18425	10096	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	259,12	1.799.370,86	2.003.487,80	204.116,94
26/07	18426	10083	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	308,95	1.799.679,81	2.003.487,80	203.807,99
26/07	18427	09987	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,48	1.799.942,29	2.003.487,80	203.545,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.000.000,00
2019	80 1894	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/07	18428	09844	EMANUELE DUARTE GOMES	51015	309,55	1.800.251,84	2.003.487,80	203.235,96
26/07	18415	09967	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,39	1.800.510,23	2.003.487,80	202.977,57
26/07	18416	09979	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	542,40	1.801.052,63	2.003.487,80	202.435,17
26/07	18417	09973	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	259,60	1.801.312,23	2.003.487,80	202.175,57
26/07	18418	10030	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	491,38	1.801.803,61	2.003.487,80	201.684,19
26/07	18419	09936	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	262,50	1.802.066,11	2.003.487,80	201.421,69
26/07	18420	10038	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	263,64	1.802.329,75	2.003.487,80	201.158,05
26/07	18421	10058	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,39	1.802.588,14	2.003.487,80	200.899,66
26/07	18422	10043	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	258,81	1.802.846,95	2.003.487,80	200.640,85
26/07	18423	10042	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	259,60	1.803.106,55	2.003.487,80	200.381,25
26/07	18424	10041	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	259,37	1.803.365,92	2.003.487,80	200.121,88
26/07	18425	10037	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,39	1.803.624,31	2.003.487,80	199.863,49
26/07	18426	10031	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,39	1.803.882,70	2.003.487,80	199.605,10
26/07	18427	10036	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,62	1.804.141,32	2.003.487,80	199.346,48
26/07	18413	09970	OSANA FEITOZA LEITE	50040	268,48	1.804.409,80	2.003.487,80	199.078,00
26/07	18414	09956	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,05	1.804.667,85	2.003.487,80	198.819,95
26/07	18415	10054	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	491,93	1.805.159,78	2.003.487,80	198.328,02
26/07	18416	10040	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	516,12	1.805.675,90	2.003.487,80	197.811,90
26/07	18417	09971	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	268,69	1.805.944,59	2.003.487,80	197.543,21
26/07	18418	10014	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,14	1.806.206,73	2.003.487,80	197.281,07
26/07	18419	09988	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	262,50	1.806.469,23	2.003.487,80	197.018,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.000.000,00
2019	81 1895	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/07	18420	09949	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,39	1.806.727,62	2.003.487,80	196.760,18
26/07	18421	10090	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	541,59	1.807.269,21	2.003.487,80	196.218,59
26/07	18422	10018	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	529,35	1.807.798,56	2.003.487,80	195.689,24
26/07	18423	09969	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	515,91	1.808.314,47	2.003.487,80	195.173,33
26/07	18424	09948	SILVIO CESAR DE GOES MENINO	50981	856,46	1.809.170,93	2.003.487,80	194.316,87
26/07	18425	09943	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	514,93	1.809.685,86	2.003.487,80	193.801,94
26/07	18426	09942	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	515,24	1.810.201,10	2.003.487,80	193.286,70
26/07	18427	09908	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	991,20	1.811.192,30	2.003.487,80	192.295,50
26/07	18428	09992	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	516,32	1.811.708,62	2.003.487,80	191.779,18
26/07	18429	09994	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.004,45	1.812.713,07	2.003.487,80	190.774,73
26/07	18430	09912	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	537,38	1.813.250,45	2.003.487,80	190.237,35
26/07	18431	10091	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	859,81	1.814.110,26	2.003.487,80	189.377,54
26/07	18432	10093	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.000,04	1.815.110,30	2.003.487,80	188.377,50
26/07	18433	10016	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	533,27	1.815.643,57	2.003.487,80	187.844,23
26/07	18434	10017	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	533,27	1.816.176,84	2.003.487,80	187.310,96
26/07	18435	09995	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.057,31	1.817.234,15	2.003.487,80	186.253,65
26/07	18414	10027	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,14	1.817.496,29	2.003.487,80	185.991,51
26/07	18415	10077	ROSICLEIA FERNANDES DA SILVA	40954	258,34	1.817.754,63	2.003.487,80	185.733,17
26/07	18416	10102	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,14	1.818.016,77	2.003.487,80	185.471,03
26/07	18417	10101	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	308,95	1.818.325,72	2.003.487,80	185.162,08
26/07	18418	09944	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,48	1.818.588,20	2.003.487,80	184.899,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	82 1896	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/07	18419	10082	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	258,81	1.818.847,01	2.003.487,80	184.640,79
26/07	18420	10098	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	259,12	1.819.106,13	2.003.487,80	184.381,67
26/07	18421	10079	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	308,95	1.819.415,08	2.003.487,80	184.072,72
26/07	18422	10078	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	308,95	1.819.724,03	2.003.487,80	183.763,77
26/07	18423	10047	ROSICLEIA FERNANDES DA SILVA	40954	309,23	1.820.033,26	2.003.487,80	183.454,54
26/07	18424	10081	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,14	1.820.295,40	2.003.487,80	183.192,40
26/07	18425	10046	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,48	1.820.557,88	2.003.487,80	182.929,92
26/07	18426	09950	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,55	1.820.867,43	2.003.487,80	182.620,37
26/07	18427	10112	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	308,95	1.821.176,38	2.003.487,80	182.311,42
26/07	18416	09913	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	310,35	1.821.486,73	2.003.487,80	182.001,07
26/07	18417	09983	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,25	1.821.748,98	2.003.487,80	181.738,82
26/07	18418	09982	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	983,85	1.822.732,83	2.003.487,80	180.754,97
26/07	18419	09984	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,55	1.823.042,38	2.003.487,80	180.445,42
26/07	18420	09981	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,81	1.823.301,19	2.003.487,80	180.186,61
26/07	18421	09977	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	310,35	1.823.611,54	2.003.487,80	179.876,26
26/07	18422	10080	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	537,38	1.824.148,92	2.003.487,80	179.338,88
26/07	18423	09978	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,39	1.824.407,31	2.003.487,80	179.080,49
26/07	18424	09961	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	945,04	1.825.352,35	2.003.487,80	178.135,45
26/07	18425	09959	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,62	1.825.610,97	2.003.487,80	177.876,83
26/07	18426	09958	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	268,69	1.825.879,66	2.003.487,80	177.608,14
26/07	18427	10052	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,62	1.826.138,28	2.003.487,80	177.349,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	83 1897	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/07	18428	10086	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	260,81	1.826.399,09	2.003.487,80	177.088,71
26/07	18429	10019	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,14	1.826.661,23	2.003.487,80	176.826,57
26/07	18430	10022	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,39	1.826.919,62	2.003.487,80	176.568,18
26/07	18431	10120	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	517,82	1.827.437,44	2.003.487,80	176.050,36
26/07	18432	10066	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	259,37	1.827.696,81	2.003.487,80	175.790,99
26/07	18433	10023	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,39	1.827.955,20	2.003.487,80	175.532,60
26/07	18434	09909	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,56	1.828.265,76	2.003.487,80	175.222,04
26/07	18435	09985	OSANA FEITOZA LEITE	50040	259,38	1.828.525,14	2.003.487,80	174.962,66
26/07	18436	10021	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	258,81	1.828.783,95	2.003.487,80	174.703,85
26/07	18437	10020	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	258,81	1.829.042,76	2.003.487,80	174.445,04
26/07	18438	10065	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	537,38	1.829.580,14	2.003.487,80	173.907,66
26/07	18439	09989	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,48	1.829.842,62	2.003.487,80	173.645,18
26/07	18440	09975	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	261,99	1.830.104,61	2.003.487,80	173.383,19
26/07	18441	09972	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	269,64	1.830.374,25	2.003.487,80	173.113,55
26/07	18442	09963	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	269,03	1.830.643,28	2.003.487,80	172.844,52
26/07	18429	10104	FABIO NICARETTA	49384	627,06	1.831.270,34	2.003.487,80	172.217,46
26/07	18430	10015	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	537,38	1.831.807,72	2.003.487,80	171.680,08
26/07	18431	10013	ROSICLEIA FERNANDES DA SILVA	40954	593,03	1.832.400,75	2.003.487,80	171.087,05
26/07	18432	09993	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	532,88	1.832.933,63	2.003.487,80	170.554,17
26/07	18433	10025	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	261,99	1.833.195,62	2.003.487,80	170.292,18
26/07	18434	10026	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	539,26	1.833.734,88	2.003.487,80	169.752,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.000.000,00
2019	84 1898	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/07	18435	09935	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,39	1.833.993,27	2.003.487,80	169.494,53
26/07	18436	10089	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	490,94	1.834.484,21	2.003.487,80	169.003,59
26/07	18437	09968	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,62	1.834.742,83	2.003.487,80	168.744,97
26/07	18438	10028	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,39	1.835.001,22	2.003.487,80	168.486,58
26/07	18439	10064	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,39	1.835.259,61	2.003.487,80	168.228,19
26/07	18440	10062	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,39	1.835.518,00	2.003.487,80	167.969,80
26/07	18441	10085	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,39	1.835.776,39	2.003.487,80	167.711,41
26/07	18442	09962	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	308,56	1.836.084,95	2.003.487,80	167.402,85
26/07	18443	10084	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	310,35	1.836.395,30	2.003.487,80	167.092,50
26/07	18444	10087	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,14	1.836.657,44	2.003.487,80	166.830,36
26/07	18445	10061	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	315,01	1.836.972,45	2.003.487,80	166.515,35
26/07	18446	09957	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,05	1.837.230,50	2.003.487,80	166.257,30
26/07	18447	09966	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	309,95	1.837.540,45	2.003.487,80	165.947,35
26/07	18448	10057	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	263,33	1.837.803,78	2.003.487,80	165.684,02
26/07	18449	10056	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	258,81	1.838.062,59	2.003.487,80	165.425,21
26/07	18450	10113	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,10	1.838.320,69	2.003.487,80	165.167,11
26/07	18451	10094	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	258,81	1.838.579,50	2.003.487,80	164.908,30
26/07	18452	10092	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	258,81	1.838.838,31	2.003.487,80	164.649,49
26/07	18453	10060	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,56	1.839.148,87	2.003.487,80	164.338,93
26/07	18454	09911	ROSICLEIA FERNANDES DA SILVA	40954	258,34	1.839.407,21	2.003.487,80	164.080,59
26/07	18455	10111	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	258,81	1.839.666,02	2.003.487,80	163.821,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.000.000,00
2019	85 1899	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/07	18456	10114	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	259,12	1.839.925,14	2.003.487,80	163.562,66
26/07	18457	10095	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,14	1.840.187,28	2.003.487,80	163.300,52
26/07	18458	09910	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,48	1.840.449,76	2.003.487,80	163.038,04
26/07	18459	10088	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,14	1.840.711,90	2.003.487,80	162.775,90
26/07	18460	10119	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	308,95	1.841.020,85	2.003.487,80	162.466,95
26/07	18461	10097	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,55	1.841.330,40	2.003.487,80	162.157,40
26/07	18462	10100	DAVID BORGES BATISTA	50998	307,08	1.841.637,48	2.010.548,06	168.910,58
26/07						1.841.637,48	2.010.548,06	168.910,58
30/07	11074	07304	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	338,93	1.841.976,41	2.010.548,06	168.571,65
30/07						1.841.976,41	2.010.548,06	168.571,65
31/07	11092	02629	WILSON LOPES MACHADO	30141	332,67	1.842.309,08	2.010.548,06	168.238,98
31/07	11090	02324	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	2.000,00	1.844.309,08	2.010.548,06	166.238,98
31/07	11090	07822	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	419,39	1.844.728,47	2.010.548,06	165.819,59
31/07	11091	02307	WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.	26885	399,20	1.845.127,67	2.010.548,06	165.420,39
31/07	10845	10198	RUBIA ALEXANDRA GAIDUKAS	51112	4.628,25	1.849.755,92	2.010.548,06	160.792,14
31/07	18469	10076	VALERIA FONSECA DE ANDRADE MIRACCA	51093	2.398,76	1.852.154,68	2.010.548,06	158.393,38
31/07	18492	10572	ELIZABETH INES FRALETTI MIGUEL	32044	7.060,26	1.859.214,94	2.010.548,06	151.333,12
31/07	18508	10846	ANTONIO BISPO DE JESUS JUNIOR	51149	15.472,01	1.874.686,95	2.010.548,06	135.861,11
31/07	18509	10847	ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA	49587	1.300,00	1.875.986,95	2.010.548,06	134.561,11
31/07	18510	10848	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	538,30	1.876.525,25	2.010.548,06	134.022,81
31/07	18508	02325	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	998,00	1.877.523,25	2.010.548,06	133.024,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.000.000,00
2019	86 1900	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	18509	02284	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	998,00	1.878.521,25	2.010.548,06	132.026,81
31/07	18509	02285	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	4.219,66	1.882.740,91	2.010.548,06	127.807,15
31/07	18510	00074	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.285,42	1.885.026,33	2.010.548,06	125.521,73
31/07	18511	02295	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	1.996,00	1.887.022,33	2.010.548,06	123.525,73
31/07	18512	02978	JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.	26878	332,67	1.887.355,00	2.010.548,06	123.193,06
31/07	18513	02623	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	665,34	1.888.020,34	2.010.548,06	122.527,72
31/07	18514	02286	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	998,00	1.889.018,34	2.027.858,37	138.840,03
31/07						1.889.018,34	2.027.858,37	138.840,03
01/08						1.889.018,34	2.029.375,03	140.356,69
02/08						1.889.018,34	2.040.857,74	151.839,40
05/08	11622	11029	LUCIANA CAVICHIOLI CARDOSO	51162	13.017,19	1.902.035,53	2.040.857,74	138.822,21
05/08	11621	11030	ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA	49587	1.205,09	1.903.240,62	2.040.857,74	137.617,12
05/08	11620	11031	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	86,17	1.903.326,79	2.040.857,74	137.530,95
05/08	11623	11021	FABIO EUGENIO CANAVEZE	51161	5.236,55	1.908.563,34	2.040.857,74	132.294,40
05/08	11624	11022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	44,90	1.908.608,24	2.040.857,74	132.249,50
05/08	11628	11027	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.185,34	1.910.793,58	2.040.857,74	130.064,16
05/08	11627	11026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	607,04	1.911.400,62	2.040.857,74	129.457,12
05/08	11626	11023	MARIA ANTONIA FRUTUOSO	51159	26.674,57	1.938.075,19	2.108.141,84	170.066,65
05/08						1.938.075,19	2.108.141,84	170.066,65
06/08						1.938.075,19	2.119.938,91	181.863,72
07/08						1.938.075,19	2.141.096,43	203.021,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.000.000,00
2019	87 1901	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/08						1.938.075,19	2.168.909,28	230.834,09
09/08	18554	11009	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	309,82	1.938.385,01	2.168.909,28	230.524,27
09/08	18555	11008	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	539,64	1.938.924,65	2.168.909,28	229.984,63
09/08	18556	10978	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	540,94	1.939.465,59	2.168.909,28	229.443,69
09/08	18557	10984	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	540,94	1.940.006,53	2.168.909,28	228.902,75
09/08	18553	11010	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	252,06	1.940.258,59	2.168.909,28	228.650,69
09/08	18554	10981	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	538,78	1.940.797,37	2.168.909,28	228.111,91
09/08	18555	10986	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	538,78	1.941.336,15	2.168.909,28	227.573,13
09/08	18556	10991	CAROLINE ORLANDI	45931	582,66	1.941.918,81	2.168.909,28	226.990,47
09/08	18572	10977	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	252,06	1.942.170,87	2.168.909,28	226.738,41
09/08	18573	10976	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	540,94	1.942.711,81	2.168.909,28	226.197,47
09/08	18574	10990	CAIO AUGUSTO SANTOS ZACCARIOTTO	51073	307,36	1.943.019,17	2.168.909,28	225.890,11
09/08	18575	10987	DANILO ROBERTO DE MATTOS MORALES	49095	284,71	1.943.303,88	2.168.909,28	225.605,40
09/08	18571	10975	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	1.257,23	1.944.561,11	2.168.909,28	224.348,17
09/08	18572	10994	CAROLINE ORLANDI	45931	425,05	1.944.986,16	2.168.909,28	223.923,12
09/08	18573	10989	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.176,87	1.946.163,03	2.168.909,28	222.746,25
09/08	18574	10974	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	262,59	1.946.425,62	2.225.308,55	278.882,93
09/08						1.946.425,62	2.225.308,55	278.882,93
12/08						1.946.425,62	2.258.877,45	312.451,83
13/08	11790	11296	LUIS HENRIQUE BARBOSA	27082	2.500,00	1.948.925,62	2.258.877,45	309.951,83
13/08						1.948.925,62	2.258.877,45	309.951,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	88 1902	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/08	18593	11069	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,72	1.949.188,34	2.258.877,45	309.689,11
14/08	18594	11120	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,38	1.949.450,72	2.258.877,45	309.426,73
14/08	18595	11093	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,72	1.949.713,44	2.258.877,45	309.164,01
14/08	18596	11070	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,72	1.949.976,16	2.258.877,45	308.901,29
14/08	18597	11072	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,38	1.950.238,54	2.258.877,45	308.638,91
14/08	18598	11075	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,72	1.950.501,26	2.258.877,45	308.376,19
14/08	18599	11091	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,72	1.950.763,98	2.258.877,45	308.113,47
14/08	18594	11122	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	260,71	1.951.024,69	2.258.877,45	307.852,76
14/08	18595	11074	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,72	1.951.287,41	2.258.877,45	307.590,04
14/08	18596	11059	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	259,84	1.951.547,25	2.258.877,45	307.330,20
14/08	18597	11062	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	261,05	1.951.808,30	2.258.877,45	307.069,15
14/08	18598	11098	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	261,05	1.952.069,35	2.258.877,45	306.808,10
14/08	18599	11061	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,22	1.952.331,57	2.258.877,45	306.545,88
14/08	18600	11135	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	261,88	1.952.593,45	2.258.877,45	306.284,00
14/08	18595	11136	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	261,88	1.952.855,33	2.258.877,45	306.022,12
14/08	18596	11145	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	522,16	1.953.377,49	2.258.877,45	305.499,96
14/08	18597	11051	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	263,09	1.953.640,58	2.258.877,45	305.236,87
14/08	18598	11066	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	270,47	1.953.911,05	2.258.877,45	304.966,40
14/08	18599	11131	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	261,88	1.954.172,93	2.258.877,45	304.704,52
14/08	18600	11064	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.067,50	1.955.240,43	2.258.877,45	303.637,02
14/08	18601	11125	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	537,49	1.955.777,92	2.258.877,45	303.099,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	89 1903	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/08	18602	11065	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	536,32	1.956.314,24	2.258.877,45	302.563,21
14/08	18588	11129	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	311,80	1.956.626,04	2.258.877,45	302.251,41
14/08	18589	11132	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	261,63	1.956.887,67	2.258.877,45	301.989,78
14/08	18590	11142	CAROLINE ORLANDI	45931	421,01	1.957.308,68	2.258.877,45	301.568,77
14/08	18591	11143	CAROLINE ORLANDI	45931	585,28	1.957.893,96	2.258.877,45	300.983,49
14/08	18592	11141	CAROLINE ORLANDI	45931	590,86	1.958.484,82	2.258.877,45	300.392,63
14/08	18589	11144	CAROLINE ORLANDI	45931	340,04	1.958.824,86	2.258.877,45	300.052,59
14/08	18590	11130	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,15	1.959.134,01	2.258.877,45	299.743,44
14/08	18591	11128	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	259,84	1.959.393,85	2.258.877,45	299.483,60
14/08	18581	11134	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.099,95	1.960.493,80	2.258.877,45	298.383,65
14/08	18582	11126	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	522,84	1.961.016,64	2.258.877,45	297.860,81
14/08	18583	11133	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	264,91	1.961.281,55	2.258.877,45	297.595,90
14/08	18584	11137	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,38	1.961.543,93	2.258.877,45	297.333,52
14/08	18585	11138	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,38	1.961.806,31	2.258.877,45	297.071,14
14/08	18586	11139	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,38	1.962.068,69	2.258.877,45	296.808,76
14/08	18582	11140	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	260,71	1.962.329,40	2.258.877,45	296.548,05
14/08	18583	11097	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,82	1.962.639,22	2.258.877,45	296.238,23
14/08	18584	11099	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,82	1.962.949,04	2.258.877,45	295.928,41
14/08	18585	11101	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,82	1.963.258,86	2.258.877,45	295.618,59
14/08	18586	11104	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,15	1.963.568,01	2.258.877,45	295.309,44
14/08	18587	11095	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,15	1.963.877,16	2.258.877,45	295.000,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	90 1904	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.000.000,00 Final .....: 3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/08	18583	11105	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,15	1.964.186,31	2.258.877,45	294.691,14
14/08	18584	11106	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,42	1.964.495,73	2.258.877,45	294.381,72
14/08	18585	11103	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,82	1.964.805,55	2.258.877,45	294.071,90
14/08	18586	11092	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,82	1.965.115,37	2.258.877,45	293.762,08
14/08	18587	11094	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,82	1.965.425,19	2.258.877,45	293.452,26
14/08	18577	10993	CAROLINE ORLANDI	45931	293,45	1.965.718,64	2.258.877,45	293.158,81
14/08	18578	10988	MARCELO DE ALMEIDA	51000	565,71	1.966.284,35	2.258.877,45	292.593,10
14/08	18579	11007	CAROLINE ORLANDI	45931	588,45	1.966.872,80	2.258.877,45	292.004,65
14/08	18599	11409	LUIZ OTAVIO PINHEIRO BITTENCOURT	47611	32.190,23	1.999.063,03	2.258.877,45	259.814,42
14/08	18580	11006	CAROLINE ORLANDI	45931	618,60	1.999.681,63	2.258.877,45	259.195,82
14/08	18581	11002	CAROLINE ORLANDI	45931	340,04	2.000.021,67	2.259.388,03	259.366,36
14/08						2.000.021,67	2.259.388,03	259.366,36
20/08						2.000.021,67	2.259.136,22	259.114,55
21/08						2.000.021,67	2.267.913,81	267.892,14
22/08	18668	11762	JOSE CARLOS FERRER	51236	4.983,68	2.005.005,35	2.267.913,81	262.908,46
22/08	18669	11763	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	178,28	2.005.183,63	2.267.913,81	262.730,18
22/08	18670	11764	ADILSON MOREIRA CARVALHO	51031	918,90	2.006.102,53	2.267.923,65	261.821,12
22/08						2.006.102,53	2.267.923,65	261.821,12
23/08	12536	11469	ITALO GARRIDO BEANI	50952	2.161,26	2.008.263,79	2.267.923,65	259.659,86
23/08	12535	11466	JUREMA MARAGNO	51074	14.408,38	2.022.672,17	2.267.923,65	245.251,48
23/08	18652	11419	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	536,54	2.023.208,71	2.267.923,65	244.714,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	91 1905	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/08	18653	11319	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,82	2.023.518,53	2.267.923,65	244.405,12
23/08	18654	11397	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	262,72	2.023.781,25	2.267.923,65	244.142,40
23/08	18655	11285	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,82	2.024.091,07	2.267.923,65	243.832,58
23/08	18656	11420	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,82	2.024.400,89	2.267.923,65	243.522,76
23/08	18657	11331	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.541,37	2.025.942,26	2.267.923,65	241.981,39
23/08	18658	11280	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.544,06	2.027.486,32	2.267.923,65	240.437,33
23/08	18659	11327	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,82	2.027.796,14	2.267.923,65	240.127,51
23/08	18660	11317	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,82	2.028.105,96	2.267.923,65	239.817,69
23/08	18661	11318	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,73	2.028.368,69	2.267.923,65	239.554,96
23/08	18653	11326	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	127,11	2.028.495,80	2.267.923,65	239.427,85
23/08	18654	11378	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	407,12	2.028.902,92	2.267.923,65	239.020,73
23/08	18655	11422	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	138,83	2.029.041,75	2.267.923,65	238.881,90
23/08	18656	11385	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	511,53	2.029.553,28	2.267.923,65	238.370,37
23/08	18657	11384	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	274,67	2.029.827,95	2.267.923,65	238.095,70
23/08	18658	11386	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	138,04	2.029.965,99	2.267.923,65	237.957,66
23/08	18659	11177	CAROLINE ORLANDI	45931	290,67	2.030.256,66	2.267.923,65	237.666,99
23/08	18660	11282	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	300,87	2.030.557,53	2.267.923,65	237.366,12
23/08	18661	11195	CAROLINE ORLANDI	45931	354,52	2.030.912,05	2.267.923,65	237.011,60
23/08	18662	11379	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	550,45	2.031.462,50	2.267.923,65	236.461,15
23/08	18654	11390	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	518,16	2.031.980,66	2.267.923,65	235.942,99
23/08	18655	11410	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	320,51	2.032.301,17	2.267.923,65	235.622,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.000.000,00
2019	92 1906	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/08	18656	11283	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.541,37	2.033.842,54	2.267.923,65	234.081,11
23/08	18657	11428	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,82	2.034.152,36	2.267.923,65	233.771,29
23/08	18658	11279	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	300,45	2.034.452,81	2.267.923,65	233.470,84
23/08	18659	11194	CAROLINE ORLANDI	45931	654,72	2.035.107,53	2.267.923,65	232.816,12
23/08	18660	11196	CAROLINE ORLANDI	45931	534,48	2.035.642,01	2.267.923,65	232.281,64
23/08	18661	11277	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	251,40	2.035.893,41	2.267.923,65	232.030,24
23/08	18662	11322	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	202,59	2.036.096,00	2.267.923,65	231.827,65
23/08	18663	11281	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.541,37	2.037.637,37	2.267.923,65	230.286,28
23/08	18656	11490	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,82	2.037.947,19	2.267.923,65	229.976,46
23/08	18657	11477	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,82	2.038.257,01	2.267.923,65	229.666,64
23/08	18658	11492	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,82	2.038.566,83	2.267.923,65	229.356,82
23/08	18659	11424	DANILO CRISTIAN SUEIRO SOARES	51191	604,32	2.039.171,15	2.267.923,65	228.752,50
23/08	18660	11484	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,82	2.039.480,97	2.267.923,65	228.442,68
23/08	18661	11476	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,82	2.039.790,79	2.267.923,65	228.132,86
23/08	18662	11456	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,82	2.040.100,61	2.267.923,65	227.823,04
23/08	18663	11455	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,82	2.040.410,43	2.267.923,65	227.513,22
23/08	18664	11479	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	254,22	2.040.664,65	2.267.923,65	227.259,00
23/08	18665	11485	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,82	2.040.974,47	2.267.923,65	226.949,18
23/08	18657	11486	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,82	2.041.284,29	2.267.923,65	226.639,36
23/08	18658	11487	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,82	2.041.594,11	2.267.923,65	226.329,54
23/08	18659	11483	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,82	2.041.903,93	2.267.923,65	226.019,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.000.000,00
2019	93 1907	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/08	18660	11365	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.536,68	2.043.440,61	2.267.923,65	224.483,04
23/08	18661	11364	OSANA FEITOZA LEITE	50040	1.221,25	2.044.661,86	2.267.923,65	223.261,79
23/08	18662	11434	JOSE MARIA SOARES MENICONI	16092	308,50	2.044.970,36	2.267.923,65	222.953,29
23/08	18663	11515	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,14	2.045.279,50	2.267.923,65	222.644,15
23/08	18664	11425	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.541,37	2.046.820,87	2.267.923,65	221.102,78
23/08	18665	11467	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	308,27	2.047.129,14	2.267.923,65	220.794,51
23/08	18666	11465	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,82	2.047.438,96	2.267.923,65	220.484,69
23/08	18667	11463	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,82	2.047.748,78	2.267.923,65	220.174,87
23/08	18658	11369	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,42	2.048.058,20	2.267.923,65	219.865,45
23/08	18659	11460	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	321,78	2.048.379,98	2.267.923,65	219.543,67
23/08	18660	11440	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,82	2.048.689,80	2.267.923,65	219.233,85
23/08	18661	11471	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,82	2.048.999,62	2.267.923,65	218.924,03
23/08	18662	11475	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.022,49	2.050.022,11	2.267.923,65	217.901,54
23/08	18663	11427	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,14	2.050.331,25	2.267.923,65	217.592,40
23/08	18664	11480	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,42	2.050.640,67	2.267.923,65	217.282,98
23/08	18665	11514	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,42	2.050.950,09	2.267.923,65	216.973,56
23/08	18666	11439	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	955,52	2.051.905,61	2.267.923,65	216.018,04
23/08	18667	11437	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	251,46	2.052.157,07	2.267.923,65	215.766,58
23/08	18668	11462	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,82	2.052.466,89	2.267.923,65	215.456,76
23/08	18666	11504	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	312,26	2.052.779,15	2.267.923,65	215.144,50
23/08	18667	11505	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	546,49	2.053.325,64	2.267.923,65	214.598,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
2019	94 1908	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/08	18668	11461	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	522,04	2.053.847,68	2.267.923,65	214.075,97
23/08	18669	11574	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,14	2.054.156,82	2.267.923,65	213.766,83
23/08	18670	11506	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	634,00	2.054.790,82	2.267.923,65	213.132,83
23/08	18671	11517	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	161,33	2.054.952,15	2.267.923,65	212.971,50
23/08	18672	11510	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,14	2.055.261,29	2.267.923,65	212.662,36
23/08	18665	11488	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,82	2.055.571,11	2.267.923,65	212.352,54
23/08	18666	11518	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.852,87	2.057.423,98	2.267.923,65	210.499,67
23/08	18667	11507	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,14	2.057.733,12	2.267.923,65	210.190,53
23/08	18668	11516	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.544,06	2.059.277,18	2.267.923,65	208.646,47
23/08	18669	11509	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,14	2.059.586,32	2.267.923,65	208.337,33
23/08	18670	11513	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	307,33	2.059.893,65	2.267.923,65	208.030,00
23/08	18671	11511	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,82	2.060.203,47	2.267.923,65	207.720,18
23/08	18672	11508	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,82	2.060.513,29	2.267.923,65	207.410,36
23/08	18668	11491	ANDRESSA SAYURI FLEURY	51076	3.061,09	2.063.574,38	2.267.923,65	204.349,27
23/08	18671	11335	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	2.462,47	2.066.036,85	2.267.923,65	201.886,80
23/08	18672	11337	MARIO WELLINGTON FIGUEIREDO HARDER	30506	2.462,45	2.068.499,30	2.267.923,65	199.424,35
23/08	18618	11123	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	522,84	2.069.022,14	2.267.923,65	198.901,51
23/08	18619	11124	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	522,84	2.069.544,98	2.267.923,65	198.378,67
23/08	18620	11183	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	526,18	2.070.071,16	2.267.923,65	197.852,49
23/08	18621	11083	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,72	2.070.333,88	2.267.923,65	197.589,77
23/08	18617	11187	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,14	2.070.643,02	2.267.923,65	197.280,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
2019	95 1909	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/08	18618	11245	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	1.081,87	2.071.724,89	2.267.923,65	196.198,76
23/08	18619	11100	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.092,96	2.072.817,85	2.267.923,65	195.105,80
23/08	18620	11193	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.176,87	2.073.994,72	2.267.923,65	193.928,93
23/08	18616	11189	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	308,16	2.074.302,88	2.267.923,65	193.620,77
23/08	18617	11060	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,82	2.074.612,70	2.267.923,65	193.310,95
23/08	18618	11238	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,14	2.074.921,84	2.267.923,65	193.001,81
23/08	18619	11080	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,38	2.075.184,22	2.267.923,65	192.739,43
23/08	18620	11121	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	522,16	2.075.706,38	2.267.923,65	192.217,27
23/08	18621	11054	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,22	2.075.968,60	2.267.923,65	191.955,05
23/08	18615	11241	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,15	2.076.277,75	2.267.923,65	191.645,90
23/08	18616	11235	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,14	2.076.586,89	2.267.923,65	191.336,76
23/08	18617	11087	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,42	2.076.896,31	2.267.923,65	191.027,34
23/08	18618	11188	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,43	2.077.205,74	2.267.923,65	190.717,91
23/08	18619	11090	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,15	2.077.514,89	2.267.923,65	190.408,76
23/08	18620	11240	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,83	2.077.824,72	2.267.923,65	190.098,93
23/08	18614	11086	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	259,84	2.078.084,56	2.267.923,65	189.839,09
23/08	18615	11237	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	321,08	2.078.405,64	2.267.923,65	189.518,01
23/08	18616	11236	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,14	2.078.714,78	2.267.923,65	189.208,87
23/08	18617	11084	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	259,84	2.078.974,62	2.267.923,65	188.949,03
23/08	18618	11079	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	259,84	2.079.234,46	2.267.923,65	188.689,19
23/08	18613	11182	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	952,44	2.080.186,90	2.267.923,65	187.736,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.000.000,00
2019	96 1910	Unid. Desp: 00			Final ......: 3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/08	18614	11078	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,15	2.080.496,05	2.267.923,65	187.427,60
23/08	18615	11184	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,14	2.080.805,19	2.267.923,65	187.118,46
23/08	18616	11089	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	261,42	2.081.066,61	2.267.923,65	186.857,04
23/08	18617	11185	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	259,04	2.081.325,65	2.267.923,65	186.598,00
23/08	18612	11088	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,38	2.081.588,03	2.267.923,65	186.335,62
23/08	18613	11234	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,43	2.081.897,46	2.267.923,65	186.026,19
23/08	18614	11118	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	522,16	2.082.419,62	2.267.923,65	185.504,03
23/08	18615	11119	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	540,23	2.082.959,85	2.267.923,65	184.963,80
23/08	18616	11073	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	522,84	2.083.482,69	2.267.923,65	184.440,96
23/08	18611	11218	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	262,72	2.083.745,41	2.267.923,65	184.178,24
23/08	18612	11217	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	262,72	2.084.008,13	2.267.923,65	183.915,52
23/08	18613	11077	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,82	2.084.317,95	2.267.923,65	183.605,70
23/08	18614	11081	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,38	2.084.580,33	2.267.923,65	183.343,32
23/08	18615	11085	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,38	2.084.842,71	2.267.923,65	183.080,94
23/08	18619	11242	SUSANA DA SILVA UOYA CARDOSO	50996	0,01	2.084.842,72	2.267.923,65	183.080,93
23/08	18620	11244	HELEN CRISTINA GARBIM	50997	258,18	2.085.100,90	2.267.923,65	182.822,75
23/08	18621	11520	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	320,17	2.085.421,07	2.267.923,65	182.502,58
23/08	18621	11178	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	962,57	2.086.383,64	2.267.923,65	181.540,01
23/08	18622	11270	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	799,59	2.087.183,23	2.267.923,65	180.740,42
23/08	18623	11246	KELLY SALES LEITE DUARTE	51072	627,99	2.087.811,22	2.267.923,65	180.112,43
23/08	18624	11324	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	554,74	2.088.365,96	2.267.923,65	179.557,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.000.000,00
2019	97 1911	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/08	18625	11274	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	327,49	2.088.693,45	2.267.923,65	179.230,20
23/08	18626	11325	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	551,31	2.089.244,76	2.267.923,65	178.678,89
23/08	18627	11330	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	267,28	2.089.512,04	2.267.923,65	178.411,61
23/08	18628	11329	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	271,26	2.089.783,30	2.267.923,65	178.140,35
23/08	18629	11046	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	267,03	2.090.050,33	2.267.923,65	177.873,32
23/08	18630	11271	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	545,82	2.090.596,15	2.267.923,65	177.327,50
23/08	18631	11243	ADRIANO MARTINS	50041	1.409,32	2.092.005,47	2.267.923,65	175.918,18
23/08	18632	11275	MATHEUS GABRIEL OLIVEIRA SOUZA	51078	0,01	2.092.005,48	2.267.923,65	175.918,17
23/08	18633	11276	DEJANE MELO AZEVEDO RIBEIRO	49381	1.320,50	2.093.325,98	2.267.923,65	174.597,67
23/08	18634	11176	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,38	2.093.588,36	2.267.923,65	174.335,29
23/08	18635	11222	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,38	2.093.850,74	2.267.923,65	174.072,91
23/08	18636	11153	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	259,84	2.094.110,58	2.267.923,65	173.813,07
23/08	18637	11207	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,38	2.094.372,96	2.267.923,65	173.550,69
23/08	18638	11108	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	522,84	2.094.895,80	2.267.923,65	173.027,85
23/08	18639	11167	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	261,08	2.095.156,88	2.267.923,65	172.766,77
23/08	18640	11233	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,43	2.095.466,31	2.267.923,65	172.457,34
23/08	18641	11226	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	307,36	2.095.773,67	2.267.923,65	172.149,98
23/08	18642	11272	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,82	2.096.083,49	2.267.923,65	171.840,16
23/08	18643	11321	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,82	2.096.393,31	2.267.923,65	171.530,34
23/08	18644	11071	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,82	2.096.703,13	2.267.923,65	171.220,52
23/08	18645	11110	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	522,16	2.097.225,29	2.267.923,65	170.698,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
2019	98 1912	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/08	18646	11127	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	522,16	2.097.747,45	2.267.923,65	170.176,20
23/08	18647	11347	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	261,88	2.098.009,33	2.267.923,65	169.914,32
23/08	18648	11208	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	261,88	2.098.271,21	2.267.923,65	169.652,44
23/08	18649	11232	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	263,90	2.098.535,11	2.267.923,65	169.388,54
23/08	18650	11082	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,22	2.098.797,33	2.267.923,65	169.126,32
23/08	18651	11290	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	259,84	2.099.057,17	2.267.923,65	168.866,48
23/08	18652	11186	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	261,88	2.099.319,05	2.267.923,65	168.604,60
23/08	18653	11063	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,38	2.099.581,43	2.267.923,65	168.342,22
23/08	18625	11107	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	261,88	2.099.843,31	2.267.923,65	168.080,34
23/08	18626	11191	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	263,09	2.100.106,40	2.267.923,65	167.817,25
23/08	18627	11225	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,82	2.100.416,22	2.267.923,65	167.507,43
23/08	18628	11067	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,82	2.100.726,04	2.267.923,65	167.197,61
23/08	18629	11172	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,83	2.101.035,87	2.267.923,65	166.887,78
23/08	18630	11111	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	261,63	2.101.297,50	2.267.923,65	166.626,15
23/08	18624	11056	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,72	2.101.560,22	2.267.923,65	166.363,43
23/08	18625	11230	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,72	2.101.822,94	2.267.923,65	166.100,71
23/08	18626	11239	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,43	2.102.132,37	2.267.923,65	165.791,28
23/08	18627	11076	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,82	2.102.442,19	2.267.923,65	165.481,46
23/08	18628	11260	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,72	2.102.704,91	2.267.923,65	165.218,74
23/08	18623	11229	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,82	2.103.014,73	2.267.923,65	164.908,92
23/08	18624	11273	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,82	2.103.324,55	2.267.923,65	164.599,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.000.000,00
2019	99 1913	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/08	18625	11247	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,82	2.103.634,37	2.267.923,65	164.289,28
23/08	18626	11221	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,82	2.103.944,19	2.267.923,65	163.979,46
23/08	18627	11320	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,14	2.104.253,33	2.267.923,65	163.670,32
23/08	18628	11170	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,38	2.104.515,71	2.267.923,65	163.407,94
23/08	18629	11284	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.541,37	2.106.057,08	2.267.923,65	161.866,57
23/08	18622	11227	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,14	2.106.366,22	2.267.923,65	161.557,43
23/08	18623	11228	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,14	2.106.675,36	2.267.923,65	161.248,29
23/08	18624	11171	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,14	2.106.984,50	2.267.923,65	160.939,15
23/08	18625	11192	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,14	2.107.293,64	2.267.923,65	160.630,01
23/08	18626	11231	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,83	2.107.603,47	2.267.923,65	160.320,18
23/08	18627	11174	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,83	2.107.913,30	2.267.923,65	160.010,35
23/08	18628	11173	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,83	2.108.223,13	2.267.923,65	159.700,52
23/08	18647	11372	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,14	2.108.532,27	2.267.923,65	159.391,38
23/08	18648	11429	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,14	2.108.841,41	2.267.923,65	159.082,24
23/08	18649	11370	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,14	2.109.150,55	2.267.923,65	158.773,10
23/08	18650	11430	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,42	2.109.459,97	2.267.923,65	158.463,68
23/08	18651	11432	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	321,78	2.109.781,75	2.267.923,65	158.141,90
23/08	18652	11366	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,82	2.110.091,57	2.267.923,65	157.832,08
23/08	18646	11426	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,14	2.110.400,71	2.267.923,65	157.522,94
23/08	18647	11288	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	250,38	2.110.651,09	2.267.923,65	157.272,56
23/08	18648	11371	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.544,06	2.112.195,15	2.267.923,65	155.728,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	100 1914	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/08	18649	11421	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	165,14	2.112.360,29	2.267.923,65	155.563,36
23/08	18650	11367	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,82	2.112.670,11	2.267.923,65	155.253,54
23/08	18651	11381	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	254,22	2.112.924,33	2.267.923,65	154.999,32
23/08	18644	11358	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	164,29	2.113.088,62	2.267.923,65	154.835,03
23/08	18645	11360	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	517,69	2.113.606,31	2.267.923,65	154.317,34
23/08	18646	11356	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	388,96	2.113.995,27	2.267.923,65	153.928,38
23/08	18647	11431	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	268,89	2.114.264,16	2.267.923,65	153.659,49
23/08	18648	11433	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	532,35	2.114.796,51	2.267.923,65	153.127,14
23/08	18649	11407	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.053,86	2.115.850,37	2.267.923,65	152.073,28
23/08	18650	11294	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	540,42	2.116.390,79	2.267.923,65	151.532,86
23/08	18651	11353	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	550,45	2.116.941,24	2.267.923,65	150.982,41
23/08	18652	11351	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	273,25	2.117.214,49	2.267.923,65	150.709,16
23/08	18653	11352	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	321,37	2.117.535,86	2.267.923,65	150.387,79
23/08	18642	11368	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	269,63	2.117.805,49	2.267.923,65	150.118,16
23/08	18643	11287	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	251,46	2.118.056,95	2.267.923,65	149.866,70
23/08	18644	11289	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	253,87	2.118.310,82	2.267.923,65	149.612,83
23/08	18645	11291	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	520,32	2.118.831,14	2.267.923,65	149.092,51
23/08	18646	11382	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	546,49	2.119.377,63	2.267.923,65	148.546,02
23/08	18647	11423	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	212,97	2.119.590,60	2.267.923,65	148.333,05
23/08	18648	11521	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	517,69	2.120.108,29	2.267.923,65	147.815,36
23/08	18649	11333	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	623,89	2.120.732,18	2.267.923,65	147.191,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
2019	101 1915	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/08	18650	11395	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	491,61	2.121.223,79	2.267.923,65	146.699,86
23/08	18651	11292	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	554,74	2.121.778,53	2.267.923,65	146.145,12
23/08	18659	11464	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,42	2.122.087,95	2.267.923,65	145.835,70
23/08	18660	11472	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,82	2.122.397,77	2.267.923,65	145.525,88
23/08	18661	11481	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,82	2.122.707,59	2.267.923,65	145.216,06
23/08	18662	11489	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,82	2.123.017,41	2.267.923,65	144.906,24
23/08	18663	11323	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	554,74	2.123.572,15	2.267.923,65	144.351,50
23/08	18664	11334	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	319,46	2.123.891,61	2.267.923,65	144.032,04
23/08	18665	11383	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	125,19	2.124.016,80	2.267.923,65	143.906,85
23/08	18666	11438	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	251,46	2.124.268,26	2.267.923,65	143.655,39
23/08	18667	11470	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	263,53	2.124.531,79	2.267.923,65	143.391,86
23/08	18668	11468	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	263,53	2.124.795,32	2.267.923,65	143.128,33
23/08	18669	11328	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	271,42	2.125.066,74	2.249.530,10	124.463,36
23/08						2.125.066,74	2.249.530,10	124.463,36
26/08						2.125.066,74	2.265.329,86	140.263,12
27/08						2.125.066,74	2.266.612,23	141.545,49
28/08						2.125.066,74	2.280.560,97	155.494,23
29/08	18714	11519	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	325,51	2.125.392,25	2.280.560,97	155.168,72
29/08	18744	11733	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	311,30	2.125.703,55	2.280.560,97	154.857,42
29/08	18746	11857	CAROLINE ORLANDI	45931	562,15	2.126.265,70	2.280.560,97	154.295,27
29/08	18747	11858	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	562,16	2.126.827,86	2.280.560,97	153.733,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
2019	102 1916	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/08	18751	11732	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	551,31	2.127.379,17	2.280.560,97	153.181,80
29/08	18734	11773	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	633,82	2.128.012,99	2.280.560,97	152.547,98
29/08	18735	11774	CAROLINE ORLANDI	45931	633,82	2.128.646,81	2.280.560,97	151.914,16
29/08	18739	10973	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	726,03	2.129.372,84	2.280.560,97	151.188,13
29/08	18735	11761	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	557,04	2.129.929,88	2.280.560,97	150.631,09
29/08	18736	11765	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	311,80	2.130.241,68	2.280.560,97	150.319,29
29/08	18737	11766	MURILO POPST	51237	259,84	2.130.501,52	2.280.560,97	150.059,45
29/08	18738	11787	LUNNA ARRUDA	51238	310,25	2.130.811,77	2.280.560,97	149.749,20
29/08	18724	11636	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	510,58	2.131.322,35	2.280.560,97	149.238,62
29/08	18736	11900	JOSE GENETON GUILHERME DOS SANTOS	51272	24.662,11	2.155.984,46	2.280.560,97	124.576,51
29/08	18737	11901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.420,03	2.157.404,49	2.284.262,85	126.858,36
29/08						2.157.404,49	2.284.262,85	126.858,36
30/08	12959	02307	WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.	26885	399,20	2.157.803,69	2.284.262,85	126.459,16
30/08	13157	02324	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	2.000,00	2.159.803,69	2.284.262,85	124.459,16
30/08	13157	07822	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	419,39	2.160.223,08	2.284.262,85	124.039,77
30/08	18801	02325	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	998,00	2.161.221,08	2.284.262,85	123.041,77
30/08	18802	02284	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	998,00	2.162.219,08	2.284.262,85	122.043,77
30/08	18802	02285	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	4.219,66	2.166.438,74	2.284.262,85	117.824,11
30/08	18803	00074	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.285,42	2.168.724,16	2.284.262,85	115.538,69
30/08	18804	02295	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	1.996,00	2.170.720,16	2.284.262,85	113.542,69
30/08	18805	02978	JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.	26878	332,67	2.171.052,83	2.284.262,85	113.210,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	103 1917	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08	18806	02623	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	665,34	2.171.718,17	2.284.262,85	112.544,68
30/08	18807	02629	WILSON LOPES MACHADO	30141	332,67	2.172.050,84	2.284.262,85	112.212,01
30/08	18808	02286	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	998,00	2.173.048,84	2.324.198,19	151.149,35
30/08						2.173.048,84	2.324.198,19	151.149,35
04/09	18813	12019	RONALDO DIAS LOPES FILHO	51257	1.887,36	2.174.936,20	2.324.198,19	149.261,99
04/09	18814	12075	CONSTRUBEM EMPREENDIMENTO LTDA.	26125	8.854,92	2.183.791,12	2.324.198,19	140.407,07
04/09	18815	12017	GOLD ADMINISTRACAO DE SERV.TEMPORARIOS LTDA	51256	880,39	2.184.671,51	2.324.198,19	139.526,68
04/09	18816	12016	TIAGO CAMPOS ROSA	49377	1.821,57	2.186.493,08	2.324.198,19	137.705,11
04/09	18817	12108	IZAEL REAL	33855	2.355,52	2.188.848,60	2.324.198,19	135.349,59
04/09						2.188.848,60	2.324.198,19	135.349,59
06/09	18846	12331	SAO PELAGIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	51246	3.778,02	2.192.626,62	2.324.198,19	131.571,57
06/09	18832	12328	ATTALEA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	51241	3.378,34	2.196.004,96	2.324.198,19	128.193,23
06/09	18834	12432	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	540,18	2.196.545,14	2.324.198,19	127.653,05
06/09	18818	12386	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	541,37	2.197.086,51	2.324.198,19	127.111,68
06/09	18819	12391	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	264,62	2.197.351,13	2.324.198,19	126.847,06
06/09	18820	12388	MARCELO MENDES	51280	539,21	2.197.890,34	2.324.198,19	126.307,85
06/09	18821	12382	CAROLINE ORLANDI	45931	327,19	2.198.217,53	2.324.198,19	125.980,66
06/09	18822	12387	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	808,81	2.199.026,34	2.324.198,19	125.171,85
06/09	18823	12383	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.040,78	2.200.067,12	2.324.198,19	124.131,07
06/09	18824	12384	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	540,07	2.200.607,19	2.324.198,19	123.591,00
06/09	18825	12385	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	324,82	2.200.932,01	2.324.198,19	123.266,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	104 1918	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/09	18826	12390	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	262,93	2.201.194,94	2.324.198,19	123.003,25
06/09	18800	12269	ELIANA GUITTI	47802	648,40	2.201.843,34	2.324.198,19	122.354,85
06/09	18801	12270	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	633,97	2.202.477,31	2.324.198,19	121.720,88
06/09	18802	12435	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	3.700,00	2.206.177,31	2.356.161,14	149.983,83
06/09						2.206.177,31	2.356.161,14	149.983,83
10/09						2.206.177,31	2.357.182,08	151.004,77
13/09	18860	12647	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	4.945,00	2.211.122,31	2.357.182,08	146.059,77
13/09	18858	12332	MARIA ROSANA FANTAZIA SOUZA ARANHA	51254	1.604,28	2.212.726,59	2.357.182,08	144.455,49
13/09	18876	12650	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	17.500,00	2.230.226,59	2.357.182,08	126.955,49
13/09						2.230.226,59	2.357.182,08	126.955,49
16/09	13977	12935	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	70.749,78	2.300.976,37	2.431.432,64	130.456,27
16/09						2.300.976,37	2.431.432,64	130.456,27
19/09	13964	12794	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	1.020,94	2.301.997,31	2.431.432,64	129.435,33
19/09						2.301.997,31	2.431.432,64	129.435,33
20/09	13952	12653	VANESSA FALASCA	51310	1.458,92	2.303.456,23	2.431.432,64	127.976,41
20/09	18851	12475	MARLENE GORETE BATISTA	51259	19.752,57	2.323.208,80	2.431.432,64	108.223,84
20/09	18852	12473	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	588,05	2.323.796,85	2.431.432,64	107.635,79
20/09	18877	12476	RONALDO STANGE	51258	17.416,76	2.341.213,61	2.431.432,64	90.219,03
20/09	18895	12655	MAGANICE MAGDA GARCIA KANAS	51242	8.059,03	2.349.272,64	2.431.432,64	82.160,00
20/09	18980	13277	MARIA IDALZA DOS SANTOS MOURA	51360	7.456,47	2.356.729,11	2.431.432,64	74.703,53
20/09	18981	13279	ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA	49587	900,00	2.357.629,11	2.431.432,64	73.803,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	105 1919	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/09	18982	13278	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	15,35	2.357.644,46	2.431.432,64	73.788,18
20/09	18983	13260	MIKAELLA ALVES FONSECA DE OLIVEIRA	51355	13.495,87	2.371.140,33	2.431.432,64	60.292,31
20/09	18984	13269	MURILO SIQUEIRA SALES	51357	1.000,00	2.372.140,33	2.431.432,64	59.292,31
20/09	18985	13263	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	601,55	2.372.741,88	2.431.432,64	58.690,76
20/09	18986	13272	MARILZA FERREIRA FOGACA	51359	16.687,98	2.389.429,86	2.431.432,64	42.002,78
20/09	18987	13274	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	192,45	2.389.622,31	2.431.432,64	41.810,33
20/09	18912	12925	SIND.AUX.TEC.ENFERMAGEM E TRAB.EST.SAUDE SOR.	51333	3.500,78	2.393.123,09	2.473.327,87	80.204,78
20/09						2.393.123,09	2.473.327,87	80.204,78
23/09						2.393.123,09	2.499.530,32	106.407,23
25/09						2.393.123,09	2.530.126,52	137.003,43
26/09						2.393.123,09	2.553.695,00	160.571,91
27/09	18994	13302	ONIZETE FERREIRA DA COSTA MARQUES	51361	25.443,73	2.418.566,82	2.553.695,00	135.128,18
27/09	18995	13303	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	758,72	2.419.325,54	2.553.695,00	134.369,46
27/09	18997	13248	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.545,56	2.420.871,10	2.590.956,15	170.085,05
27/09						2.420.871,10	2.590.956,15	170.085,05
30/09	14785	12474	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	2.177,96	2.423.049,06	2.590.956,15	167.907,09
30/09	13628	02324	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	2.000,00	2.425.049,06	2.590.956,15	165.907,09
30/09	13628	07822	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	419,39	2.425.468,45	2.590.956,15	165.487,70
30/09	13627	02307	WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.	26885	399,20	2.425.867,65	2.590.956,15	165.088,50
30/09	19023	02325	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	998,00	2.426.865,65	2.590.956,15	164.090,50
30/09	14784	02284	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	998,00	2.427.863,65	2.590.956,15	163.092,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	106 1920	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	14784	02285	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	4.219,66	2.432.083,31	2.590.956,15	158.872,84
30/09	19024	00074	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.285,42	2.434.368,73	2.590.956,15	156.587,42
30/09	19025	02295	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	1.996,00	2.436.364,73	2.590.956,15	154.591,42
30/09	19026	02978	JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.	26878	332,67	2.436.697,40	2.590.956,15	154.258,75
30/09	19027	02623	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	665,34	2.437.362,74	2.590.956,15	153.593,41
30/09	19028	02286	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	998,00	2.438.360,74	2.590.956,15	152.595,41
30/09	19029	02629	WILSON LOPES MACHADO	30141	332,67	2.438.693,41	2.590.956,15	152.262,74
30/09						2.438.693,41	2.590.956,15	152.262,74
01/10	14911	13820	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	5.879,96	2.444.573,37	2.594.248,77	149.675,40
01/10						2.444.573,37	2.594.248,77	149.675,40
03/10						2.444.573,37	2.594.558,35	149.984,98
04/10	19057	13535	MARCELO GREGOLIN	34519	14.563,89	2.459.137,26	2.594.558,35	135.421,09
04/10	19059	13807	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	1.500,00	2.460.637,26	2.594.558,35	133.921,09
04/10	19070	13657	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	3.890,71	2.464.527,97	2.608.998,35	144.470,38
04/10						2.464.527,97	2.608.998,35	144.470,38
07/10						2.464.527,97	2.610.915,14	146.387,17
11/10	19120	13834	ISADORA ALICE RODRIGUES GONCALVES	51382	260,28	2.464.788,25	2.610.915,14	146.126,89
11/10	19121	13833	ALICE MARTINS YAMAWAKA	51384	260,28	2.465.048,53	2.610.915,14	145.866,61
11/10	19122	13835	PIETRO DA SILVA LEONARDO	51383	260,28	2.465.308,81	2.610.915,14	145.606,33
11/10	19111	13986	KEITI ROBERTA DOS SANTOS	39204	1.658,75	2.466.967,56	2.610.915,14	143.947,58
11/10	19112	13987	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	249,19	2.467.216,75	2.610.915,14	143.698,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Classificacao

Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
2019	107 1921	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006

Despesa Autorizada

Inicial ....:	1.000.000,00
Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/10	19113	13988	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8,85	2.467.225,60	2.610.915,14	143.689,54
11/10	19138	13958	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	14.440,00	2.481.665,60	2.640.133,45	158.467,85
11/10						2.481.665,60	2.640.133,45	158.467,85
14/10	19163	14147	DALVA ANUNCIACAO SANTOS	51426	11.002,84	2.492.668,44	2.640.133,45	147.465,01
14/10	19164	14148	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	652,55	2.493.320,99	2.640.133,45	146.812,46
14/10	19165	14149	MURILO SIQUEIRA SALES	51357	1.217,66	2.494.538,65	2.640.133,45	145.594,80
14/10	19166	14139	MARTA APARECIDA DE MORAIS	51424	9.422,92	2.503.961,57	2.640.133,45	136.171,88
14/10	19167	14140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.092,75	2.505.054,32	2.640.133,45	135.079,13
14/10	19168	14141	ELCIO MARCAL MENEZES	51425	633,28	2.505.687,60	2.640.133,45	134.445,85
14/10	19175	14156	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	3.445,10	2.509.132,70	2.640.133,45	131.000,75
14/10	19176	14157	ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	48031	1.000,00	2.510.132,70	2.640.133,45	130.000,75
14/10	19177	14158	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	211,52	2.510.344,22	2.640.133,45	129.789,23
14/10	19178	14205	ANA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA	51423	23.426,71	2.533.770,93	2.663.876,30	130.105,37
14/10						2.533.770,93	2.663.876,30	130.105,37
16/10						2.533.770,93	2.669.876,30	136.105,37
17/10						2.533.770,93	2.690.991,04	157.220,11
18/10	15533	13543	JOSE MILTON DO AMARAL	35915	3.311,74	2.537.082,67	2.690.991,04	153.908,37
18/10	15584	07304	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	422,91	2.537.505,58	2.690.991,04	153.485,46
18/10	19196	14261	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	6.000,00	2.543.505,58	2.690.991,04	147.485,46
18/10	19197	14135	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	539,69	2.544.045,27	2.725.265,13	181.219,86
18/10						2.544.045,27	2.725.265,13	181.219,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
2019	108 1922	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/10	16006	14688	SILVIO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS	26227	18.031,16	2.562.076,43	2.725.265,13	163.188,70
21/10	19243	14680	CRISTIANE ALVES DOS SANTOS	51461	12.810,59	2.574.887,02	2.725.265,13	150.378,11
21/10	19244	14681	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	570,37	2.575.457,39	2.725.265,13	149.807,74
21/10						2.575.457,39	2.725.265,13	149.807,74
22/10	15985	14682	LUIZ ANTONIO PERIGO	51172	2.861,97	2.578.319,36	2.725.265,13	146.945,77
22/10	19227	14446	JOAO PAULO DE SOUSA COSTA	51456	17.666,61	2.595.985,97	2.725.265,13	129.279,16
22/10	19228	14447	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.448,13	2.599.434,10	2.729.291,32	129.857,22
22/10						2.599.434,10	2.729.291,32	129.857,22
23/10						2.599.434,10	2.763.483,27	164.049,17
24/10						2.599.434,10	2.771.847,97	172.413,87
25/10	16122	14165	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA	51314	316,14	2.599.750,24	2.771.847,97	172.097,73
25/10	15790	13935	ADRIANO MARTINS	50041	309,58	2.600.059,82	2.771.847,97	171.788,15
25/10	19171	13557	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	323,43	2.600.383,25	2.771.847,97	171.464,72
25/10	19172	13816	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	154,84	2.600.538,09	2.771.847,97	171.309,88
25/10	19173	13817	CAROLINE CAMILA MACHADO DE CARVALHO LARA	50858	154,84	2.600.692,93	2.771.847,97	171.155,04
25/10	19235	13829	MUSASHI DO BRASIL	51385	1.440,12	2.602.133,05	2.771.847,97	169.714,92
25/10	19236	13830	FERRAZ DE SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	48540	3.178,33	2.605.311,38	2.771.847,97	166.536,59
25/10	19237	13831	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	38598	8.572,75	2.613.884,13	2.771.847,97	157.963,84
25/10	19238	13832	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	1.148,31	2.615.032,44	2.771.847,97	156.815,53
25/10	19096	13583	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.543,99	2.616.576,43	2.771.847,97	155.271,54
25/10	19097	13581	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	329,13	2.616.905,56	2.771.847,97	154.942,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	109 1923	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/10	19098	13580	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	279,09	2.617.184,65	2.771.847,97	154.663,32
25/10	19099	13639	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	274,14	2.617.458,79	2.771.847,97	154.389,18
25/10	19100	13579	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	273,11	2.617.731,90	2.771.847,97	154.116,07
25/10	19101	13575	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	496,00	2.618.227,90	2.771.847,97	153.620,07
25/10	19095	13572	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	511,45	2.618.739,35	2.771.847,97	153.108,62
25/10	19096	13658	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	327,50	2.619.066,85	2.771.847,97	152.781,12
25/10	19097	13634	CAROLINE CAMILA MACHADO DE CARVALHO LARA	50858	127,25	2.619.194,10	2.771.847,97	152.653,87
25/10	19098	13637	FRANCISCO MARTINS ROSA	51296	1.537,47	2.620.731,57	2.771.847,97	151.116,40
25/10	19099	13578	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	271,62	2.621.003,19	2.771.847,97	150.844,78
25/10	19100	13628	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	562,22	2.621.565,41	2.771.847,97	150.282,56
25/10	19094	13562	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	406,47	2.621.971,88	2.771.847,97	149.876,09
25/10	19096	13576	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	558,17	2.622.530,05	2.771.847,97	149.317,92
25/10	19097	13582	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	567,77	2.623.097,82	2.771.847,97	148.750,15
25/10	19098	13638	ANDREZA GOMES DOURADO	51295	305,83	2.623.403,65	2.771.847,97	148.444,32
25/10	19099	13577	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	526,80	2.623.930,45	2.771.847,97	147.917,52
25/10	19107	13560	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	277,22	2.624.207,67	2.771.847,97	147.640,30
25/10	19108	13571	FABIO NICARETTA	49384	552,55	2.624.760,22	2.771.847,97	147.087,75
25/10	19109	13563	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	613,74	2.625.373,96	2.771.847,97	146.474,01
25/10	19110	13558	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	535,15	2.625.909,11	2.771.847,97	145.938,86
25/10	19111	13659	JULIA FOGACA PAZETTI	51332	0,01	2.625.909,12	2.771.847,97	145.938,85
25/10	19112	13660	DEJANE MELO AZEVEDO RIBEIRO	49381	660,02	2.626.569,14	2.771.847,97	145.278,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	110 1924	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/10	19108	13730	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA	51314	316,14	2.626.885,28	2.771.847,97	144.962,69
25/10	19109	13676	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	554,43	2.627.439,71	2.771.847,97	144.408,26
25/10	19110	13565	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	280,83	2.627.720,54	2.771.847,97	144.127,43
25/10	19111	13600	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	495,86	2.628.216,40	2.771.847,97	143.631,57
25/10	19112	13599	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	165,04	2.628.381,44	2.771.847,97	143.466,53
25/10	19113	13545	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	167,40	2.628.548,84	2.771.847,97	143.299,13
25/10	19114	13559	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	565,25	2.629.114,09	2.771.847,97	142.733,88
25/10	19115	13801	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	270,98	2.629.385,07	2.771.847,97	142.462,90
25/10	19116	13797	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.546,95	2.630.932,02	2.771.847,97	140.915,95
25/10	19117	13601	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.546,95	2.632.478,97	2.771.847,97	139.369,00
25/10	19118	13671	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.543,99	2.634.022,96	2.771.847,97	137.825,01
25/10	19119	13675	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.546,95	2.635.569,91	2.771.847,97	136.278,06
25/10	19120	13729	SAMUEL HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS	51293	2.151,32	2.637.721,23	2.771.847,97	134.126,74
25/10	19121	13680	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	313,93	2.638.035,16	2.771.847,97	133.812,81
25/10	19122	13799	TEOFILO ANTONIO DOS SANTOS FILHO	49881	313,29	2.638.348,45	2.771.847,97	133.499,52
25/10	19123	13564	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	409,49	2.638.757,94	2.771.847,97	133.090,03
25/10	19124	13602	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	514,67	2.639.272,61	2.771.847,97	132.575,36
25/10	19125	13570	MIGUEL MENESES DUTRA APOLINARIO	51331	1.205,50	2.640.478,11	2.771.847,97	131.369,86
25/10	19126	13603	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	637,55	2.641.115,66	2.771.847,97	130.732,31
25/10	19127	13569	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	1.081,12	2.642.196,78	2.771.847,97	129.651,19
25/10	19128	13597	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	327,36	2.642.524,14	2.771.847,97	129.323,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
2019	111 1925	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
25/10	19129	13681	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	546,22	2.643.070,36	2.771.847,97	128.777,61
25/10	19110	13798	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.546,95	2.644.617,31	2.771.847,97	127.230,66
25/10	19111	13609	CAROLINE CAMILA MACHADO DE CARVALHO LARA	50858	250,65	2.644.867,96	2.771.847,97	126.980,01
25/10	19112	13604	APARECIDA LIDINALVA SILVA	47331	544,19	2.645.412,15	2.771.847,97	126.435,82
25/10	19113	13556	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	498,23	2.645.910,38	2.771.847,97	125.937,59
25/10	19114	13561	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	166,23	2.646.076,61	2.771.847,97	125.771,36
25/10	19115	13568	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	280,83	2.646.357,44	2.771.847,97	125.490,53
25/10	19116	13805	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA	51314	316,14	2.646.673,58	2.771.847,97	125.174,39
25/10	19117	13672	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.546,69	2.648.220,27	2.771.847,97	123.627,70
25/10	19118	13740	FERNANDA FERNANDES ANHOLETO	51315	512,17	2.648.732,44	2.771.847,97	123.115,53
25/10	19119	13800	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.846,79	2.650.579,23	2.771.847,97	121.268,74
25/10	19120	13804	LIVIA BRITO DINIZ	51309	1.537,47	2.652.116,70	2.771.847,97	119.731,27
25/10	19121	13598	SYNDOIA STEIN FOGACA	51294	306,93	2.652.423,63	2.771.847,97	119.424,34
25/10	19122	13605	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.546,95	2.653.970,58	2.771.847,97	117.877,39
25/10	19116	13874	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	524,49	2.654.495,07	2.771.847,97	117.352,90
25/10	19117	13823	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	154,84	2.654.649,91	2.771.847,97	117.198,06
25/10	19118	13822	CAROLINE CAMILA MACHADO DE CARVALHO LARA	50858	154,84	2.654.804,75	2.771.847,97	117.043,22
25/10	19119	13819	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	556,19	2.655.360,94	2.771.847,97	116.487,03
25/10	19120	13821	HOCIMARA APARECIDA COSTA PEREIRA	51307	601,71	2.655.962,65	2.771.847,97	115.885,32
25/10	19121	13825	CAROLINE CAMILA MACHADO DE CARVALHO LARA	50858	154,84	2.656.117,49	2.771.847,97	115.730,48
25/10	19122	13826	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	154,84	2.656.272,33	2.771.847,97	115.575,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
2019	112 1926	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/10	19123	13818	CAROLINE CAMILA MACHADO DE CARVALHO LARA	50858	154,84	2.656.427,17	2.771.847,97	115.420,80
25/10	19124	13828	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	154,84	2.656.582,01	2.771.847,97	115.265,96
25/10	19125	13871	CAROLINE CAMILA MACHADO DE CARVALHO LARA	50858	308,02	2.656.890,03	2.771.847,97	114.957,94
25/10	19126	13872	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	308,02	2.657.198,05	2.771.847,97	114.649,92
25/10	19127	13870	DANILO CRISTIAN SUEIRO SOARES	51191	615,59	2.657.813,64	2.771.847,97	114.034,33
25/10	19128	13873	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	1.536,50	2.659.350,14	2.771.847,97	112.497,83
25/10	19150	13802	CAROLINE CAMILA MACHADO DE CARVALHO LARA	50858	308,02	2.659.658,16	2.771.847,97	112.189,81
25/10	19151	13803	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	308,02	2.659.966,18	2.771.847,97	111.881,79
25/10	19155	13813	DANILO ROBERTO DE MATTOS MORALES	49095	310,35	2.660.276,53	2.771.847,97	111.571,44
25/10	19156	13824	LEANDRO GABRIEL	51306	308,82	2.660.585,35	2.771.847,97	111.262,62
25/10	19157	13612	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	1.027,51	2.661.612,86	2.771.847,97	110.235,11
25/10	19158	13810	PEDRO HENRIQUE PRESTES PAIVA	51305	1.522,26	2.663.135,12	2.771.847,97	108.712,85
25/10	19161	13814	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	264,77	2.663.399,89	2.771.847,97	108.448,08
25/10	19162	13815	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	559,76	2.663.959,65	2.771.847,97	107.888,32
25/10	19163	13812	APARECIDA LIDINALVA SILVA	47331	513,70	2.664.473,35	2.771.847,97	107.374,62
25/10	19164	13811	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	377,78	2.664.851,13	2.790.581,45	125.730,32
25/10						2.664.851,13	2.790.581,45	125.730,32
29/10						2.664.851,13	2.822.991,89	158.140,76
30/10						2.664.851,13	2.841.419,95	176.568,82
31/10	16632	15166	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	3.326,67	2.668.177,80	2.841.419,95	173.242,15
31/10	15425	02324	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	2.000,00	2.670.177,80	2.841.419,95	171.242,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	113 1927	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10	15425	07822	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	419,39	2.670.597,19	2.841.419,95	170.822,76
31/10	15419	02284	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	998,00	2.671.595,19	2.841.419,95	169.824,76
31/10	15419	02285	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	4.219,66	2.675.814,85	2.841.419,95	165.605,10
31/10	15426	02307	WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.	26885	399,20	2.676.214,05	2.841.419,95	165.205,90
31/10	19236	02325	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	998,00	2.677.212,05	2.841.419,95	164.207,90
31/10	19237	00074	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.285,42	2.679.497,47	2.841.419,95	161.922,48
31/10	19238	02295	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	1.996,00	2.681.493,47	2.841.419,95	159.926,48
31/10	19239	02978	JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.	26878	332,67	2.681.826,14	2.841.419,95	159.593,81
31/10	19240	02623	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	665,34	2.682.491,48	2.841.419,95	158.928,47
31/10	19241	02286	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	998,00	2.683.489,48	2.841.419,95	157.930,47
31/10	19242	02629	WILSON LOPES MACHADO	30141	332,67	2.683.822,15	2.883.392,50	199.570,35
31/10						2.683.822,15	2.883.392,50	199.570,35
01/11	16298	14827	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	1.321,22	2.685.143,37	2.883.392,50	198.249,13
01/11	19300	14801	LEA LUIZA ZACCARIOTTO	51328	315,29	2.685.458,66	2.883.392,50	197.933,84
01/11	19301	14804	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	310,63	2.685.769,29	2.883.392,50	197.623,21
01/11	19302	14798	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.686.079,92	2.883.392,50	197.312,58
01/11	19303	14799	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	308,08	2.686.388,00	2.883.392,50	197.004,50
01/11	19304	14816	OSANA FEITOZA LEITE	50040	308,46	2.686.696,46	2.883.392,50	196.696,04
01/11	19305	14800	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.238,42	2.687.934,88	2.883.392,50	195.457,62
01/11	19301	14818	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,94	2.688.244,82	2.883.392,50	195.147,68
01/11	19302	14803	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,94	2.688.554,76	2.883.392,50	194.837,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	114 1928	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11	19303	14817	CAIO AUGUSTO SANTOS ZACCARIOTTO	51073	1.224,43	2.689.779,19	2.883.392,50	193.613,31
01/11	19304	14797	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.233,20	2.691.012,39	2.883.392,50	192.380,11
01/11	19305	14807	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	260,52	2.691.272,91	2.883.392,50	192.119,59
01/11	19306	14810	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	613,49	2.691.886,40	2.883.392,50	191.506,10
01/11	19307	14809	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	528,66	2.692.415,06	2.883.392,50	190.977,44
01/11	19308	14806	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	264,60	2.692.679,66	2.883.392,50	190.712,84
01/11	19309	14812	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	272,14	2.692.951,80	2.883.392,50	190.440,70
01/11	19310	14808	DANILO ROBERTO DE MATTOS MORALES	49095	582,94	2.693.534,74	2.883.392,50	189.857,76
01/11	19311	14847	LUCINEIA CECILIO DA COSTA	51380	20.832,47	2.714.367,21	2.883.392,50	169.025,29
01/11	19312	14848	MARIA ISABEL CARVALHO DOS SANTOS	51381	1.068,31	2.715.435,52	2.883.392,50	167.956,98
01/11	19309	14825	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	265,00	2.715.700,52	2.883.392,50	167.691,98
01/11	19310	14844	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	260,52	2.715.961,04	2.883.392,50	167.431,46
01/11	19311	14839	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.716.271,67	2.883.392,50	167.120,83
01/11	19312	14842	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	260,52	2.716.532,19	2.883.392,50	166.860,31
01/11	19313	14819	JOAO BENEDITO MIRANDA	51316	570,37	2.717.102,56	2.883.392,50	166.289,94
01/11	19314	14830	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	310,63	2.717.413,19	2.883.392,50	165.979,31
01/11	19308	14843	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.717.723,82	2.883.392,50	165.668,68
01/11	19309	14822	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	265,00	2.717.988,82	2.883.392,50	165.403,68
01/11	19310	14834	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	310,63	2.718.299,45	2.883.392,50	165.093,05
01/11	19311	14832	FABRICIO AUGUSTO DA SILVA	51329	314,32	2.718.613,77	2.883.392,50	164.778,73
01/11	19312	14828	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,94	2.718.923,71	2.883.392,50	164.468,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
2019	115 1929	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/11	19313	14841	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.719.234,34	2.883.392,50	164.158,16
01/11	19314	14849	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.563,43	2.720.797,77	2.883.392,50	162.594,73
01/11	19314	14911	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	260,51	2.721.058,28	2.883.392,50	162.334,22
01/11	19315	14927	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	260,52	2.721.318,80	2.883.392,50	162.073,70
01/11	19316	14900	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.002,35	2.722.321,15	2.883.392,50	161.071,35
01/11	19317	14897	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	569,23	2.722.890,38	2.883.392,50	160.502,12
01/11	19318	14984	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	274,32	2.723.164,70	2.883.392,50	160.227,80
01/11	19319	14983	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	134,47	2.723.299,17	2.883.392,50	160.093,33
01/11	19320	14869	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.723.609,80	2.883.392,50	159.782,70
01/11	19321	14868	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.723.920,43	2.883.392,50	159.472,07
01/11	19322	14929	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,94	2.724.230,37	2.883.392,50	159.162,13
01/11	19323	14930	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.724.541,00	2.883.392,50	158.851,50
01/11	19324	14871	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.724.851,63	2.883.392,50	158.540,87
01/11	19325	14919	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	260,52	2.725.112,15	2.883.392,50	158.280,35
01/11	19326	14933	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	260,52	2.725.372,67	2.883.392,50	158.019,83
01/11	19327	14945	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	260,52	2.725.633,19	2.883.392,50	157.759,31
01/11	19328	14914	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,55	2.725.891,74	2.883.392,50	157.500,76
01/11	19329	14981	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	253,35	2.726.145,09	2.883.392,50	157.247,41
01/11	19330	14920	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.726.455,72	2.883.392,50	156.936,78
01/11	19331	14913	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	260,52	2.726.716,24	2.883.392,50	156.676,26
01/11	19332	14925	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.727.026,87	2.883.392,50	156.365,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	116 1930	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11	19333	14870	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.727.337,50	2.883.392,50	156.055,00
01/11	19334	14917	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.727.648,13	2.883.392,50	155.744,37
01/11	19335	14982	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.727.958,76	2.883.392,50	155.433,74
01/11	19336	14915	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.728.269,39	2.883.392,50	155.123,11
01/11	19337	14916	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.728.580,02	2.883.392,50	154.812,48
01/11	19338	14899	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.728.890,65	2.883.392,50	154.501,85
01/11	19339	14926	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	258,55	2.729.149,20	2.883.392,50	154.243,30
01/11	19340	14944	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	260,52	2.729.409,72	2.883.392,50	153.982,78
01/11	19341	14918	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	260,52	2.729.670,24	2.883.392,50	153.722,26
01/11	19342	14943	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	312,62	2.729.982,86	2.883.392,50	153.409,64
01/11	19343	14990	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.548,35	2.731.531,21	2.883.392,50	151.861,29
01/11	19344	14866	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.731.841,84	2.883.392,50	151.550,66
01/11	19345	14851	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.732.152,47	2.883.392,50	151.240,03
01/11	19346	14850	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.732.463,10	2.883.392,50	150.929,40
01/11	19347	14987	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	317,41	2.732.780,51	2.883.392,50	150.611,99
01/11	19348	14898	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	263,40	2.733.043,91	2.883.392,50	150.348,59
01/11	19349	14988	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.733.354,54	2.883.392,50	150.037,96
01/11	19350	14985	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.733.665,17	2.883.392,50	149.727,33
01/11	19334	14936	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	260,51	2.733.925,68	2.883.392,50	149.466,82
01/11	19335	14937	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	260,52	2.734.186,20	2.883.392,50	149.206,30
01/11	19336	14938	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	260,52	2.734.446,72	2.883.392,50	148.945,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.000.000,00
2019	117 1931	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11	19337	14941	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	260,52	2.734.707,24	2.883.392,50	148.685,26
01/11	19338	14942	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	260,52	2.734.967,76	2.883.392,50	148.424,74
01/11	19339	14939	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	260,52	2.735.228,28	2.883.392,50	148.164,22
01/11	19333	14912	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	260,51	2.735.488,79	2.883.392,50	147.903,71
01/11	19334	14934	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	260,52	2.735.749,31	2.883.392,50	147.643,19
01/11	19335	14867	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.736.059,94	2.883.392,50	147.332,56
01/11	19336	14935	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	263,41	2.736.323,35	2.883.392,50	147.069,15
01/11	19337	14946	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	260,52	2.736.583,87	2.883.392,50	146.808,63
01/11	19332	14875	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.736.894,50	2.883.392,50	146.498,00
01/11	19333	14892	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,94	2.737.204,44	2.883.392,50	146.188,06
01/11	19334	14891	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.737.515,07	2.883.392,50	145.877,43
01/11	19335	14893	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.737.825,70	2.883.392,50	145.566,80
01/11	19336	14931	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.738.136,33	2.883.392,50	145.256,17
01/11	19331	14895	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,23	2.738.446,56	2.883.392,50	144.945,94
01/11	19332	14896	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,23	2.738.756,79	2.883.392,50	144.635,71
01/11	19333	14989	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	310,32	2.739.067,11	2.883.392,50	144.325,39
01/11	19334	14940	LIA TINOCO DE ALENCAR	51344	312,80	2.739.379,91	2.883.392,50	144.012,59
01/11	19335	14894	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.739.690,54	2.904.703,52	165.012,98
01/11						2.739.690,54	2.904.703,52	165.012,98
04/11						2.739.690,54	2.922.831,59	183.141,05
05/11						2.739.690,54	2.993.592,97	253.902,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	118 1932	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/11	19370	15322	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	316,43	2.740.006,97	2.993.592,97	253.586,00
06/11	19371	15325	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	317,41	2.740.324,38	2.993.592,97	253.268,59
06/11	19372	15333	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	628,65	2.740.953,03	2.993.592,97	252.639,94
06/11	19373	15297	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	317,41	2.741.270,44	2.993.592,97	252.322,53
06/11	19374	15285	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	317,41	2.741.587,85	2.993.592,97	252.005,12
06/11	19375	15260	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	317,41	2.741.905,26	2.993.592,97	251.687,71
06/11	19376	15326	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	317,41	2.742.222,67	2.993.592,97	251.370,30
06/11	19377	15327	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	317,41	2.742.540,08	2.993.592,97	251.052,89
06/11	19378	15335	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	317,41	2.742.857,49	2.993.592,97	250.735,48
06/11	19379	15334	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	317,41	2.743.174,90	2.993.592,97	250.418,07
06/11	19380	15336	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	316,15	2.743.491,05	2.993.592,97	250.101,92
06/11	19381	15320	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	317,41	2.743.808,46	2.993.592,97	249.784,51
06/11	19382	15330	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	317,41	2.744.125,87	2.993.592,97	249.467,10
06/11	19383	15133	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	316,43	2.744.442,30	2.993.592,97	249.150,67
06/11	19384	15194	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	317,41	2.744.759,71	2.993.592,97	248.833,26
06/11	19385	15188	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	317,41	2.745.077,12	2.993.592,97	248.515,85
06/11	19386	15331	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	317,41	2.745.394,53	2.993.592,97	248.198,44
06/11	19387	15190	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	317,41	2.745.711,94	2.993.592,97	247.881,03
06/11	19388	15259	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	317,41	2.746.029,35	2.993.592,97	247.563,62
06/11	19389	15287	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	317,41	2.746.346,76	2.993.592,97	247.246,21
06/11	19390	15284	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	317,41	2.746.664,17	2.993.592,97	246.928,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	119 1933	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/11	19391	15283	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	317,41	2.746.981,58	2.993.592,97	246.611,39
06/11	19392	15189	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	317,41	2.747.298,99	2.993.592,97	246.293,98
06/11	19393	15192	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	317,41	2.747.616,40	2.993.592,97	245.976,57
06/11	19394	15191	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	317,41	2.747.933,81	2.993.592,97	245.659,16
06/11	19395	15302	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	317,41	2.748.251,22	2.993.592,97	245.341,75
06/11	19396	15193	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	316,80	2.748.568,02	2.993.592,97	245.024,95
06/11	19368	15328	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	317,41	2.748.885,43	2.993.592,97	244.707,54
06/11	19369	15261	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	317,41	2.749.202,84	2.993.592,97	244.390,13
06/11	19370	15186	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	317,41	2.749.520,25	2.993.592,97	244.072,72
06/11	19371	15195	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	317,41	2.749.837,66	2.993.592,97	243.755,31
06/11	19372	15337	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	317,41	2.750.155,07	2.993.592,97	243.437,90
06/11	19373	15187	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	317,41	2.750.472,48	2.993.592,97	243.120,49
06/11	19374	15332	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	317,41	2.750.789,89	2.993.592,97	242.803,08
06/11	19375	15286	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	317,41	2.751.107,30	2.993.592,97	242.485,67
06/11	19389	15587	ROSENI APARECIDA DE OLIVEIRA	51497	20.465,82	2.771.573,12	2.993.592,97	222.019,85
06/11	19390	15589	RODOLFO RISSETTO TERRA	51498	1.200,00	2.772.773,12	2.993.592,97	220.819,85
06/11	19391	15588	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	199,13	2.772.972,25	3.011.577,30	238.605,05
06/11						2.772.972,25	3.011.577,30	238.605,05
07/11						2.772.972,25	3.055.882,77	282.910,52
08/11	19386	15063	CAROLINE ORLANDI	45931	154,08	2.773.126,33	3.055.882,77	282.756,44
08/11	19387	15067	VINICIUS MARTINS CIRILO	51396	154,08	2.773.280,41	3.055.882,77	282.602,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
2019	120 1934	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/11	19388	15123	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.773.591,04	3.055.882,77	282.291,73
08/11	19389	15124	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.773.901,67	3.055.882,77	281.981,10
08/11	19390	15006	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.774.212,30	3.055.882,77	281.670,47
08/11	19391	15007	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	322,20	2.774.534,50	3.055.882,77	281.348,27
08/11	19392	15083	VINICIUS MARTINS CIRILO	51396	153,79	2.774.688,29	3.055.882,77	281.194,48
08/11	19393	15027	CAROLINE ORLANDI	45931	153,78	2.774.842,07	3.055.882,77	281.040,70
08/11	19394	15064	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	1.289,56	2.776.131,63	3.055.882,77	279.751,14
08/11	19395	15082	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.848,45	2.777.980,08	3.055.882,77	277.902,69
08/11	19396	15071	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	2.153,34	2.780.133,42	3.055.882,77	275.749,35
08/11	19398	15037	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	2.153,34	2.782.286,76	3.055.882,77	273.596,01
08/11	19399	14992	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.782.597,39	3.055.882,77	273.285,38
08/11	19400	15003	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.782.908,02	3.055.882,77	272.974,75
08/11	19401	15039	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.783.218,65	3.055.882,77	272.664,12
08/11	19390	15118	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.783.529,28	3.055.882,77	272.353,49
08/11	19391	15069	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.783.839,91	3.055.882,77	272.042,86
08/11	19392	15089	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.784.150,54	3.055.882,77	271.732,23
08/11	19393	14998	CLAUDIO FRANCISCO PEROTI JUNIOR	49378	306,11	2.784.456,65	3.055.882,77	271.426,12
08/11	19394	15090	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.784.767,28	3.055.882,77	271.115,49
08/11	19395	15026	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.785.077,91	3.055.882,77	270.804,86
08/11	19396	15025	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	263,40	2.785.341,31	3.055.882,77	270.541,46
08/11	19397	15024	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.785.651,94	3.055.882,77	270.230,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	121 1935	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/11	19398	15020	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.785.962,57	3.055.882,77	269.920,20
08/11	19399	15009	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	260,52	2.786.223,09	3.055.882,77	269.659,68
08/11	19400	14947	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.786.533,72	3.055.882,77	269.349,05
08/11	19401	15131	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	924,21	2.787.457,93	3.055.882,77	268.424,84
08/11	19402	15053	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.563,71	2.789.021,64	3.055.882,77	266.861,13
08/11	19403	15008	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.789.332,27	3.055.882,77	266.550,50
08/11	19404	15002	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.789.642,90	3.055.882,77	266.239,87
08/11	19405	15061	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.845,72	2.791.488,62	3.055.882,77	264.394,15
08/11	19406	15059	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,94	2.791.798,56	3.055.882,77	264.084,21
08/11	19407	15117	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,23	2.792.108,79	3.055.882,77	263.773,98
08/11	19408	15023	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,94	2.792.418,73	3.055.882,77	263.464,04
08/11	19409	15081	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,94	2.792.728,67	3.055.882,77	263.154,10
08/11	19410	15115	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,23	2.793.038,90	3.055.882,77	262.843,87
08/11	19411	15038	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,23	2.793.349,13	3.055.882,77	262.533,64
08/11	19412	14948	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.793.659,76	3.055.882,77	262.223,01
08/11	19413	14949	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.793.970,39	3.055.882,77	261.912,38
08/11	19414	15116	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.541,49	2.795.511,88	3.055.882,77	260.370,89
08/11	19392	15104	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	2.156,53	2.797.668,41	3.055.882,77	258.214,36
08/11	19393	15130	CAROLINE ORLANDI	45931	684,38	2.798.352,79	3.055.882,77	257.529,98
08/11	19394	15126	FERNANDO CAVALHEIRO MARTINS	48876	264,62	2.798.617,41	3.055.882,77	257.265,36
08/11	19395	15086	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	538,67	2.799.156,08	3.055.882,77	256.726,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.000.000,00
2019	122 1936	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/11	19396	15129	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	272,12	2.799.428,20	3.055.882,77	256.454,57
08/11	19397	15056	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	636,36	2.800.064,56	3.055.882,77	255.818,21
08/11	19398	15105	RAFAEL MARCONDES DOS SANTOS	51374	0,01	2.800.064,57	3.055.882,77	255.818,20
08/11	19399	15106	DEJANE MELO AZEVEDO RIBEIRO	49381	656,54	2.800.721,11	3.055.882,77	255.161,66
08/11	19400	15012	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	521,03	2.801.242,14	3.055.882,77	254.640,63
08/11	19402	15066	FERNANDO CAVALHEIRO MARTINS	48876	224,25	2.801.466,39	3.055.882,77	254.416,38
08/11	19403	14999	RODRIGO TREVISAN FESTA	51340	707,84	2.802.174,23	3.055.882,77	253.708,54
08/11	19404	15060	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	1.107,45	2.803.281,68	3.055.882,77	252.601,09
08/11	19405	15127	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	312,62	2.803.594,30	3.055.882,77	252.288,47
08/11	19406	15128	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	260,52	2.803.854,82	3.055.882,77	252.027,95
08/11	19407	15065	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	820,51	2.804.675,33	3.055.882,77	251.207,44
08/11	19408	15062	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	323,20	2.804.998,53	3.055.882,77	250.884,24
08/11	19409	15048	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.805.309,16	3.055.882,77	250.573,61
08/11	19410	15047	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	309,79	2.805.618,95	3.055.882,77	250.263,82
08/11	19411	15068	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	260,52	2.805.879,47	3.055.882,77	250.003,30
08/11	19412	15046	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	260,52	2.806.139,99	3.055.882,77	249.742,78
08/11	19413	15043	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	273,22	2.806.413,21	3.055.882,77	249.469,56
08/11	19414	15044	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	260,52	2.806.673,73	3.055.882,77	249.209,04
08/11	19415	15028	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.806.984,36	3.055.882,77	248.898,41
08/11	19416	15042	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	259,89	2.807.244,25	3.055.882,77	248.638,52
08/11	19417	15311	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	885,95	2.808.130,20	3.055.882,77	247.752,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	123 1937	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/11	19418	15057	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	2.153,34	2.810.283,54	3.055.882,77	245.599,23
08/11	19419	15055	LARYSSA ULISSEA PEREIRA VIEIRA	51327	905,70	2.811.189,24	3.055.882,77	244.693,53
08/11	19420	15138	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	2.153,34	2.813.342,58	3.055.882,77	242.540,19
08/11	19421	15139	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.845,72	2.815.188,30	3.055.882,77	240.694,47
08/11	19422	15121	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	260,52	2.815.448,82	3.055.882,77	240.433,95
08/11	19423	15407	LORENA SOPHIA OLIVEIRA DO PRADO	51488	260,52	2.815.709,34	3.055.882,77	240.173,43
08/11	19424	15405	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	312,18	2.816.021,52	3.055.882,77	239.861,25
08/11	19425	15406	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	263,41	2.816.284,93	3.055.882,77	239.597,84
08/11	19426	15088	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.816.595,56	3.055.882,77	239.287,21
08/11	19427	15052	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	265,60	2.816.861,16	3.055.882,77	239.021,61
08/11	19428	15010	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	531,20	2.817.392,36	3.055.882,77	238.490,41
08/11	19429	15030	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.817.702,99	3.055.882,77	238.179,78
08/11	19430	15029	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,23	2.818.013,22	3.055.882,77	237.869,55
08/11	19431	15022	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	260,51	2.818.273,73	3.055.882,77	237.609,04
08/11	19432	15049	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.818.584,36	3.055.882,77	237.298,41
08/11	19433	15011	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	264,60	2.818.848,96	3.055.882,77	237.033,81
08/11	19434	15091	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	309,95	2.819.158,91	3.055.882,77	236.723,86
08/11	19435	15137	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.819.469,54	3.055.882,77	236.413,23
08/11	19436	15087	ROBSON ROMAN LUQUES D’ANGELO	47238	316,84	2.819.786,38	3.055.882,77	236.096,39
08/11	19438	14991	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	260,52	2.820.046,90	3.055.882,77	235.835,87
08/11	19439	15051	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	260,52	2.820.307,42	3.055.882,77	235.575,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	124 1938	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/11	19440	15045	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	260,52	2.820.567,94	3.055.882,77	235.314,83
08/11	19441	15000	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,23	2.820.878,17	3.055.882,77	235.004,60
08/11	19442	15119	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	260,52	2.821.138,69	3.055.882,77	234.744,08
08/11	19443	15001	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	260,52	2.821.399,21	3.055.882,77	234.483,56
08/11	19444	14994	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	263,40	2.821.662,61	3.055.882,77	234.220,16
08/11	19445	15021	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	260,52	2.821.923,13	3.055.882,77	233.959,64
08/11	19446	15132	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.124,31	2.824.047,44	3.055.882,77	231.835,33
08/11	19447	14995	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,63	2.824.358,07	3.055.882,77	231.524,70
08/11	19448	15013	CAROLINE ORLANDI	45931	664,47	2.825.022,54	3.055.882,77	230.860,23
08/11	19449	15054	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	527,55	2.825.550,09	3.055.882,77	230.332,68
08/11	19450	15032	OSANA FEITOZA LEITE	50040	536,03	2.826.086,12	3.055.882,77	229.796,65
08/11	19451	15033	OSANA FEITOZA LEITE	50040	541,15	2.826.627,27	3.055.882,77	229.255,50
08/11	19452	14986	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	527,39	2.827.154,66	3.106.739,43	279.584,77
08/11						2.827.154,66	3.106.739,43	279.584,77
11/11						2.827.154,66	3.121.349,00	294.194,34
12/11	19427	15608	VANILDA ALVES NUNES BARBOSA	51501	12.344,97	2.839.499,63	3.121.349,00	281.849,37
12/11	19428	15610	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	417,49	2.839.917,12	3.121.349,00	281.431,88
12/11	19429	15601	CILENE ALVES DE MELO MOIA	51499	577,92	2.840.495,04	3.121.349,00	280.853,96
12/11	19431	15818	ISABEL CRISTIANE DE OLIVEIRA CASSU	51521	11.490,82	2.851.985,86	3.121.349,00	269.363,14
12/11	19432	15819	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	583,29	2.852.569,15	3.121.349,00	268.779,85
12/11	19433	15820	ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA	51522	1.723,62	2.854.292,77	3.121.349,00	267.056,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	125 1939	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/11	19434	15829	ANTONIA KELLIANA BATISTA	51523	12.206,48	2.866.499,25	3.121.349,00	254.849,75
12/11	19435	15830	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	465,30	2.866.964,55	3.121.349,00	254.384,45
12/11	19442	15851	LEANDRO APARECIDO CIANO DA SILVA SOUZA	51529	8.865,87	2.875.830,42	3.121.349,00	245.518,58
12/11	19443	15854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	571,58	2.876.402,00	3.121.349,00	244.947,00
12/11	19444	15843	JAQUELINE SIMPLICIO	51528	14.608,59	2.891.010,59	3.123.893,21	232.882,62
12/11						2.891.010,59	3.123.893,21	232.882,62
14/11	17389	15314	MONICA CURY DE BARROS	51375	25.996,20	2.917.006,79	3.123.893,21	206.886,42
14/11	19436	15427	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.534,98	2.918.541,77	3.123.893,21	205.351,44
14/11	19437	15426	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	310,63	2.918.852,40	3.123.893,21	205.040,81
14/11	19438	15483	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,55	2.919.161,95	3.123.893,21	204.731,26
14/11	19439	15505	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.841,96	2.921.003,91	3.123.893,21	202.889,30
14/11	19440	15448	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.534,98	2.922.538,89	3.123.893,21	201.354,32
14/11	19441	15452	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.532,52	2.924.071,41	3.123.893,21	199.821,80
14/11	19445	15329	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	310,63	2.924.382,04	3.123.893,21	199.511,17
14/11	19446	15398	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	310,23	2.924.692,27	3.123.893,21	199.200,94
14/11	19432	15417	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	1.522,31	2.926.214,58	3.123.893,21	197.678,63
14/11	19433	15482	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	1.826,78	2.928.041,36	3.123.893,21	195.851,85
14/11	19434	15486	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.534,98	2.929.576,34	3.123.893,21	194.316,87
14/11	19435	15491	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.535,43	2.931.111,77	3.123.893,21	192.781,44
14/11	19436	15489	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.534,98	2.932.646,75	3.123.893,21	191.246,46
14/11	19437	15506	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.532,52	2.934.179,27	3.123.893,21	189.713,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.000.000,00
2019	126 1940	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/11	19438	15451	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.532,52	2.935.711,79	3.123.893,21	188.181,42
14/11	19439	15507	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,55	2.936.021,34	3.123.893,21	187.871,87
14/11	19440	15492	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	271,59	2.936.292,93	3.123.893,21	187.600,28
14/11	19441	15438	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	540,18	2.936.833,11	3.123.893,21	187.060,10
14/11	19442	15495	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	270,08	2.937.103,19	3.123.893,21	186.790,02
14/11	19475	16106	ELISTELA STROMBECK SILVA	40824	10.392,99	2.947.496,18	3.123.893,21	176.397,03
14/11	19476	16108	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	348,93	2.947.845,11	3.123.893,21	176.048,10
14/11	19441	15324	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	1.078,53	2.948.923,64	3.123.893,21	174.969,57
14/11	19442	15431	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	541,04	2.949.464,68	3.123.893,21	174.428,53
14/11	19443	15413	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	981,50	2.950.446,18	3.123.893,21	173.447,03
14/11	19444	15504	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	526,81	2.950.972,99	3.123.893,21	172.920,22
14/11	19445	15428	CAROLINE ORLANDI	45931	631,27	2.951.604,26	3.123.893,21	172.288,95
14/11	19446	15416	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	1.973,28	2.953.577,54	3.123.893,21	170.315,67
14/11	19447	15422	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	260,52	2.953.838,06	3.123.893,21	170.055,15
14/11	19448	15496	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	259,60	2.954.097,66	3.123.893,21	169.795,55
14/11	19449	15418	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	310,63	2.954.408,29	3.123.893,21	169.484,92
14/11	19450	15449	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	310,63	2.954.718,92	3.123.893,21	169.174,29
14/11	19451	15485	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	310,63	2.955.029,55	3.123.893,21	168.863,66
14/11	19452	15501	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	310,63	2.955.340,18	3.123.893,21	168.553,03
14/11	19453	15503	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	260,52	2.955.600,70	3.123.893,21	168.292,51
14/11	19454	15436	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	260,52	2.955.861,22	3.123.893,21	168.031,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	127 1941	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/11	19455	15385	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	1.066,54	2.956.927,76	3.123.893,21	166.965,45
14/11	19456	15526	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	260,52	2.957.188,28	3.123.893,21	166.704,93
14/11	19457	15524	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	260,52	2.957.448,80	3.123.893,21	166.444,41
14/11	19458	15523	OGUSUKU E BLEY SOCIEDADE DE ADVOGADOS	49020	635,35	2.958.084,15	3.123.893,21	165.809,06
14/11	19459	15511	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.532,52	2.959.616,67	3.123.893,21	164.276,54
14/11	19460	15522	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	972,64	2.960.589,31	3.123.893,21	163.303,90
14/11	19461	15527	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	260,52	2.960.849,83	3.123.893,21	163.043,38
14/11	19462	15512	MILENE SOUZA CAVALCANTI	51386	304,61	2.961.154,44	3.123.893,21	162.738,77
14/11	19463	15510	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	310,63	2.961.465,07	3.123.893,21	162.428,14
14/11	19464	15317	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	310,63	2.961.775,70	3.123.893,21	162.117,51
14/11	19465	15316	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	260,52	2.962.036,22	3.123.893,21	161.856,99
14/11	19466	15391	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	540,18	2.962.576,40	3.123.893,21	161.316,81
14/11	19467	15384	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	310,63	2.962.887,03	3.123.893,21	161.006,18
14/11	19468	15381	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	312,62	2.963.199,65	3.123.893,21	160.693,56
14/11	19469	15380	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	312,62	2.963.512,27	3.123.893,21	160.380,94
14/11	19470	15382	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	310,63	2.963.822,90	3.123.893,21	160.070,31
14/11	19471	15383	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	310,63	2.964.133,53	3.123.893,21	159.759,68
14/11	19472	15397	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.532,52	2.965.666,05	3.123.893,21	158.227,16
14/11	19473	15394	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.532,52	2.967.198,57	3.123.893,21	156.694,64
14/11	19474	15318	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.532,52	2.968.731,09	3.123.893,21	155.162,12
14/11	19475	15387	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	310,63	2.969.041,72	3.123.893,21	154.851,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
2019	128 1942	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/11	19476	15351	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	263,41	2.969.305,13	3.123.893,21	154.588,08
14/11	19477	15393	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	260,52	2.969.565,65	3.123.893,21	154.327,56
14/11	19478	15392	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	310,63	2.969.876,28	3.123.893,21	154.016,93
14/11	19479	15395	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,48	2.970.138,76	3.123.893,21	153.754,45
14/11	19480	15378	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	542,34	2.970.681,10	3.123.893,21	153.212,11
14/11	19481	15388	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	260,52	2.970.941,62	3.123.893,21	152.951,59
14/11	19482	15379	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	983,66	2.971.925,28	3.134.635,13	162.709,85
14/11						2.971.925,28	3.134.635,13	162.709,85
18/11	19481	16219	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	964,67	2.972.889,95	3.134.635,13	161.745,18
18/11	19482	16218	MARLENE APARECIDA DE OLIVEIRA	51602	20.282,76	2.993.172,71	3.150.167,67	156.994,96
18/11						2.993.172,71	3.150.167,67	156.994,96
19/11						2.993.172,71	3.152.982,92	159.810,21
21/11						2.993.172,71	3.161.407,92	168.235,21
22/11	10941	15562	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	542,34	2.993.715,05	3.161.407,92	167.692,87
22/11	10942	15572	REGINA ROSA	51449	3.260,20	2.996.975,25	3.161.407,92	164.432,67
22/11	10943	15573	MANOEL FRANCISCO JUNIOR	51450	1.630,10	2.998.605,35	3.161.407,92	162.802,57
22/11	10944	15565	DULCE AMPARO LOPES BENAVIDES	51432	1.082,84	2.999.688,19	3.161.407,92	161.719,73
22/11	10945	15559	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	635,11	3.000.323,30	3.161.407,92	161.084,62
22/11	10946	15660	CORTEZ & PASCUA LTDA	32676	19.329,64	3.019.652,94	3.161.407,92	141.754,98
22/11	10947	15568	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	600,57	3.020.253,51	3.161.407,92	141.154,41
22/11	10948	15653	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	264,35	3.020.517,86	3.161.407,92	140.890,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	129 1943	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/11	10949	15618	TALES PEREIRA CARDOSO FILHO	51480	788,08	3.021.305,94	3.161.407,92	140.101,98
22/11	10950	15615	VINICIUS MARTINS CIRILO	51396	374,30	3.021.680,24	3.161.407,92	139.727,68
22/11	10951	15616	CAROLINE ORLANDI	45931	374,30	3.022.054,54	3.161.407,92	139.353,38
22/11	10952	15590	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	674,19	3.022.728,73	3.161.407,92	138.679,19
22/11	10953	15575	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	548,66	3.023.277,39	3.161.407,92	138.130,53
22/11	10954	15652	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	684,89	3.023.962,28	3.161.407,92	137.445,64
22/11	10955	15554	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.317,44	3.025.279,72	3.161.407,92	136.128,20
22/11	10956	15651	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	264,35	3.025.544,07	3.161.407,92	135.863,85
22/11	10957	15612	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	268,19	3.025.812,26	3.161.407,92	135.595,66
22/11	10958	15654	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	269,85	3.026.082,11	3.161.407,92	135.325,81
22/11	10959	15658	OSANA FEITOZA LEITE	50040	537,26	3.026.619,37	3.161.407,92	134.788,55
22/11	10960	15570	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	603,01	3.027.222,38	3.161.407,92	134.185,54
22/11	10961	15566	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	705,29	3.027.927,67	3.161.407,92	133.480,25
22/11	10962	15599	LUCIANA APARECIDA MONTEIRO DE MORAES	51411	636,65	3.028.564,32	3.161.407,92	132.843,60
22/11	10964	15858	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	317,41	3.028.881,73	3.161.407,92	132.526,19
22/11	10965	15856	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	316,43	3.029.198,16	3.161.407,92	132.209,76
22/11	10966	15857	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	317,41	3.029.515,57	3.161.407,92	131.892,35
22/11	10967	15859	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	317,41	3.029.832,98	3.161.407,92	131.574,94
22/11	10968	15855	OSANA FEITOZA LEITE	50040	263,72	3.030.096,70	3.161.407,92	131.311,22
22/11	10969	15877	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	175,96	3.030.272,66	3.161.407,92	131.135,26
22/11	10973	15591	JDJ CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOB.LTDA	51448	3.055,22	3.033.327,88	3.161.407,92	128.080,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	130 1944	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/11	10975	15619	CAROLINE ORLANDI	45931	291,48	3.033.619,36	3.161.407,92	127.788,56
22/11	10976	15621	VINICIUS MARTINS CIRILO	51396	291,48	3.033.910,84	3.161.407,92	127.497,08
22/11	10985	15525	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	955,15	3.034.865,99	3.161.407,92	126.541,93
22/11	10986	15598	VANILDA MURARO MATHEUS	51413	1.305,37	3.036.171,36	3.161.407,92	125.236,56
22/11	10992	15954	BRYAN LUCAS CANELA DA SILVA	51533	739,15	3.036.910,51	3.161.407,92	124.497,41
22/11	10994	15951	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.556,44	3.038.466,95	3.161.407,92	122.940,97
22/11	10995	15597	MARYANNA CRISTINA ROCHA LIMA DE CARVALHO	48096	11.772,71	3.050.239,66	3.161.733,33	111.493,67
22/11						3.050.239,66	3.161.733,33	111.493,67
26/11						3.050.239,66	3.193.863,64	143.623,98
27/11						3.050.239,66	3.210.423,10	160.183,44
29/11	18297	16469	MAURILIO DE SOUZA	51457	15.188,60	3.065.428,26	3.210.423,10	144.994,84
29/11	18117	02284	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	998,00	3.066.426,26	3.210.423,10	143.996,84
29/11	18117	02285	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	4.219,66	3.070.645,92	3.210.423,10	139.777,18
29/11	18120	02324	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	2.000,00	3.072.645,92	3.210.423,10	137.777,18
29/11	18120	07822	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	419,39	3.073.065,31	3.210.423,10	137.357,79
29/11	18121	02307	WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.	26885	399,20	3.073.464,51	3.210.423,10	136.958,59
29/11	19562	16350	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	5.925,00	3.079.389,51	3.210.423,10	131.033,59
29/11	19563	16349	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	2.500,00	3.081.889,51	3.210.423,10	128.533,59
29/11	01978	16366	MIRELLA NUNES RUIVO	51622	325,41	3.082.214,92	3.210.423,10	128.208,18
29/11	19574	15166	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	665,33	3.082.880,25	3.210.423,10	127.542,85
29/11	19558	15828	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	8.294,49	3.091.174,74	3.210.423,10	119.248,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	131 1945	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11	19561	15592	TIAGO CAMPOS ROSA	49377	2.790,30	3.093.965,04	3.210.423,10	116.458,06
29/11	19562	15650	FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	51512	677,25	3.094.642,29	3.210.423,10	115.780,81
29/11	19563	15564	LOPES,MARTINS & ROSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	51428	3.580,63	3.098.222,92	3.210.423,10	112.200,18
29/11	19560	16273	JOAO GUILHERME MORAES CORREA	51608	310,63	3.098.533,55	3.210.423,10	111.889,55
29/11	19561	15579	LILIAN PESSOTTI SEGUI	51436	4.050,76	3.102.584,31	3.210.423,10	107.838,79
29/11	19562	15578	ESTHER JUDITH STOCKLER BENEVIDES	51435	5.710,18	3.108.294,49	3.210.423,10	102.128,61
29/11	19559	16277	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	818,22	3.109.112,71	3.210.423,10	101.310,39
29/11	19560	16275	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	270,09	3.109.382,80	3.210.423,10	101.040,30
29/11	19561	15726	LOPES,MARTINS & ROSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	51428	6.753,52	3.116.136,32	3.210.423,10	94.286,78
29/11	19562	15727	JACOB RUSCONI SOBRINHO	51519	14.644,21	3.130.780,53	3.210.423,10	79.642,57
29/11	19563	15741	FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	51512	677,25	3.131.457,78	3.210.423,10	78.965,32
29/11	19564	16278	ROSICLEIA FERNANDES DA SILVA	40954	312,18	3.131.769,96	3.210.423,10	78.653,14
29/11	19557	15956	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.553,73	3.133.323,69	3.210.423,10	77.099,41
29/11	19555	15577	TCA PRESENTES LTDA	51437	621,99	3.133.945,68	3.210.423,10	76.477,42
29/11	19556	16295	PATRICIA RODRIGUES MACHADO	45794	552,06	3.134.497,74	3.210.423,10	75.925,36
29/11	19557	16296	CINTIA MOREIRA CIPRIANO LEITE	51612	552,07	3.135.049,81	3.210.423,10	75.373,29
29/11	19558	15744	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	202,90	3.135.252,71	3.210.423,10	75.170,39
29/11	19559	15745	MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI	49340	3.642,74	3.138.895,45	3.210.423,10	71.527,65
29/11	19635	02325	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	998,00	3.139.893,45	3.210.423,10	70.529,65
29/11	19638	00074	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.285,42	3.142.178,87	3.210.423,10	68.244,23
29/11	19640	02295	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	1.996,00	3.144.174,87	3.210.423,10	66.248,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
2019	132 1946	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/11	19642	02978	JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.	26878	332,67	3.144.507,54	3.210.423,10	65.915,56
29/11	19643	02623	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	665,34	3.145.172,88	3.210.423,10	65.250,22
29/11	19644	02286	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	998,00	3.146.170,88	3.210.423,10	64.252,22
29/11	19645	02629	WILSON LOPES MACHADO	30141	332,67	3.146.503,55	3.254.787,12	108.283,57
29/11						3.146.503,55	3.254.787,12	108.283,57
02/12	10961	16720	ALESSANDRO LEME PINTO DE OLIVEIRA	51655	7.975,81	3.154.479,36	3.254.787,12	100.307,76
02/12	10962	16721	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	471,48	3.154.950,84	3.254.787,12	99.836,28
02/12	10963	16722	ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA	51522	1.162,25	3.156.113,09	3.254.787,12	98.674,03
02/12	10964	16732	JOSE BISPO DOS SANTOS	51657	15.695,62	3.171.808,71	3.254.787,12	82.978,41
02/12	10965	16736	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	145,25	3.171.953,96	3.254.787,12	82.833,16
02/12	10966	16734	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.013,17	3.172.967,13	3.254.787,12	81.819,99
02/12	10967	16735	ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA	51522	2.309,00	3.175.276,13	3.254.787,12	79.510,99
02/12	19620	16739	MARCELO RIBEIRO	51658	16.668,24	3.191.944,37	3.254.787,12	62.842,75
02/12	19621	16742	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	197,75	3.192.142,12	3.254.787,12	62.645,00
02/12	19622	16741	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.102,22	3.193.244,34	3.254.787,12	61.542,78
02/12	19623	16740	ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA	51522	2.458,64	3.195.702,98	3.254.787,12	59.084,14
02/12	19624	16755	PAULO AMANCIO ALVES	51659	23.643,56	3.219.346,54	3.254.787,12	35.440,58
02/12	19625	16747	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	640,44	3.219.986,98	3.254.787,12	34.800,14
02/12	19626	16746	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.565,29	3.221.552,27	3.254.787,12	33.234,85
02/12	19627	16743	ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA	51522	3.541,53	3.225.093,80	3.326.335,86	101.242,06
02/12						3.225.093,80	3.326.335,86	101.242,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	133 1947	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.000.000,00 Final .....: 3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/12						3.225.093,80	3.354.909,25	129.815,45
04/12	19637	16726	EDMILSON DA SILVA OLIVEIRA	49688	27.962,95	3.253.056,75	3.354.909,25	101.852,50
04/12	19638	16731	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	670,96	3.253.727,71	3.354.909,25	101.181,54
04/12	19639	16729	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.944,97	3.255.672,68	3.354.909,25	99.236,57
04/12	19640	16730	ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA	51522	4.175,60	3.259.848,28	3.362.848,79	103.000,51
04/12						3.259.848,28	3.362.848,79	103.000,51
05/12						3.259.848,28	3.409.358,21	149.509,93
06/12	18415	16505	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	1.100,56	3.260.948,84	3.430.920,74	169.971,90
06/12						3.260.948,84	3.430.920,74	169.971,90
09/12	19666	16497	RODRIGO PERES DA COSTA	49797	1.144,84	3.262.093,68	3.431.054,01	168.960,33
09/12						3.262.093,68	3.431.054,01	168.960,33
12/12						3.262.093,68	3.431.347,22	169.253,54
13/12	19684	16879	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	311,07	3.262.404,75	3.431.347,22	168.942,47
13/12	19685	16917	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	612,82	3.263.017,57	3.431.347,22	168.329,65
13/12	19686	16912	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	310,38	3.263.327,95	3.431.347,22	168.019,27
13/12	19687	16913	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	310,38	3.263.638,33	3.431.347,22	167.708,89
13/12	19688	16914	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	313,06	3.263.951,39	3.431.347,22	167.395,83
13/12	19686	16903	SERGIO DA SILVA FERREIRA FILHO	51620	1.158,22	3.265.109,61	3.431.347,22	166.237,61
13/12	19687	16902	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	327,16	3.265.436,77	3.431.347,22	165.910,45
13/12	19688	16908	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	414,60	3.265.851,37	3.431.347,22	165.495,85
13/12	19689	16906	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	279,95	3.266.131,32	3.431.347,22	165.215,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
2019	134 1948	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
13/12	19690	16910	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	807,96	3.266.939,28	3.431.347,22	164.407,94
13/12	19691	16950	RODRIGO RODOLPHO TAVARES ALVES	51621	1.061,87	3.268.001,15	3.431.347,22	163.346,07
13/12	19692	16991	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	738,05	3.268.739,20	3.431.347,22	162.608,02
13/12	19685	16875	LUIS CARLOS DA SILVA	51670	27.380,31	3.296.119,51	3.431.347,22	135.227,71
13/12	19686	16877	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	260,88	3.296.380,39	3.431.347,22	134.966,83
13/12	19687	16918	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	269,47	3.296.649,86	3.431.347,22	134.697,36
13/12	19689	16878	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	308,07	3.296.957,93	3.431.347,22	134.389,29
13/12	19687	16933	HENRIQUE SPINOSA	51673	3.321,35	3.300.279,28	3.431.347,22	131.067,94
13/12	19688	16934	DANIELA COLLI LUIZ	51674	3.321,35	3.303.600,63	3.431.347,22	127.746,59
13/12	19690	16975	ROCA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	37995	20.824,48	3.324.425,11	3.431.347,22	106.922,11
13/12	19691	16901	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	843,36	3.325.268,47	3.431.347,22	106.078,75
13/12	19693	16894	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	288,27	3.325.556,74	3.431.347,22	105.790,48
13/12	19695	16915	RONALDO STANGE	51258	1.743,03	3.327.299,77	3.431.347,22	104.047,45
13/12	19696	16911	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	260,88	3.327.560,65	3.431.347,22	103.786,57
13/12	19697	16767	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	626,14	3.328.186,79	3.431.347,22	103.160,43
13/12	19698	16770	SILVIO CARLOS CARIANI	51664	1.941,89	3.330.128,68	3.431.347,22	101.218,54
13/12	19683	16495	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	1.908,41	3.332.037,09	3.431.347,22	99.310,13
13/12	19684	16509	JOSE THEORODO MENDES	46391	27.868,13	3.359.905,22	3.431.347,22	71.442,00
13/12	19685	16496	MARIA LUCIA GARCIA PEREIRA DE CAMARGO	51607	1.479,23	3.361.384,45	3.431.347,22	69.962,77
13/12	19686	16876	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	313,06	3.361.697,51	3.570.036,11	208.338,60
13/12						3.361.697,51	3.570.036,11	208.338,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.570.400,00
2019	135 1949	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12	19754	17333	GEISEBEL DE FATIMA FERREIRA GALVAO	51701	19.460,68	3.381.158,19	3.570.036,11	188.877,92
17/12	19755	17335	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	561,14	3.381.719,33	3.570.036,11	188.316,78
17/12	19756	17334	ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA	51522	2.923,55	3.384.642,88	3.570.347,17	185.704,29
17/12						3.384.642,88	3.570.347,17	185.704,29
20/12	19117	07304	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	276,91	3.384.919,79	3.570.347,17	185.427,38
20/12	19296	02285	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	4.219,66	3.389.139,45	3.570.347,17	181.207,72
20/12	19772	17218	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	293,21	3.389.432,66	3.570.347,17	180.914,51
20/12	19775	17311	CAROLINE ORLANDI	45931	284,92	3.389.717,58	3.570.347,17	180.629,59
20/12	19777	17276	MAGANICE MAGDA GARCIA KANAS	51242	10.096,73	3.399.814,31	3.570.347,17	170.532,86
20/12	19750	16935	ALVES LIMA COM E ESTERILIZACAO MAT.MEDICOS LT	19573	29.875,02	3.429.689,33	3.570.347,17	140.657,84
20/12	19751	16936	JULIANO DELANHESE DE MORAES	49562	6.441,05	3.436.130,38	3.570.347,17	134.216,79
20/12	19752	16951	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	747,82	3.436.878,20	3.570.347,17	133.468,97
20/12	19753	17025	CAROLINE CAMILA MACHADO DE CARVALHO LARA	50858	133,27	3.437.011,47	3.570.347,17	133.335,70
20/12	19754	16948	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	614,44	3.437.625,91	3.570.347,17	132.721,26
20/12	19755	16944	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	540,93	3.438.166,84	3.570.347,17	132.180,33
20/12	19756	16949	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	313,06	3.438.479,90	3.570.347,17	131.867,27
20/12	19757	17278	MAGALI APARECIDA FERREIRA MACHADO	51695	14.862,10	3.453.342,00	3.570.347,17	117.005,17
20/12	19758	17279	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	223,38	3.453.565,38	3.570.347,17	116.781,79
20/12	19759	17283	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	2.237,96	3.455.803,34	3.570.347,17	114.543,83
20/12	19760	17289	ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA	49587	1.028,52	3.456.831,86	3.570.347,17	113.515,31
20/12	19761	17286	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	395,80	3.457.227,66	3.570.347,17	113.119,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	136 1950	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.000.000,00 Final .....: 3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19762	17284	MARTA MAXIMIANO	51696	8.052,06	3.465.279,72	3.570.347,17	105.067,45
20/12	19763	16943	CAROLINE ORLANDI	45931	272,53	3.465.552,25	3.570.347,17	104.794,92
20/12	19757	17331	GIVALDO MORAES BARROS	51700	28.726,27	3.494.278,52	3.570.347,17	76.068,65
20/12	19758	17332	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.014,08	3.496.292,60	3.570.347,17	74.054,57
20/12	19759	17325	DEISE ANGELISA DE OLIVEIRA	51698	18.833,42	3.515.126,02	3.570.347,17	55.221,15
20/12	19760	17328	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.110,41	3.516.236,43	3.570.347,17	54.110,74
20/12	19761	17327	ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA	49587	900,00	3.517.136,43	3.570.347,17	53.210,74
20/12	19762	17326	DANIELA VILAR DA COSTA	51699	2.801,01	3.519.937,44	3.570.347,17	50.409,73
20/12	19763	17322	ANTONIA APARECIDA DA CONCEICAO SILVA	51697	22.409,98	3.542.347,42	3.570.347,17	27.999,75
20/12	19764	17323	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.766,88	3.544.114,30	3.570.347,17	26.232,87
20/12						3.544.114,30	3.570.347,17	26.232,87
27/12	19604	15166	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	665,33	3.544.779,63	3.570.347,17	25.567,54
27/12	19805	17463	CLEBER TOSHIO TAKEDA	51705	311,06	3.545.090,69	3.570.347,17	25.256,48
27/12	19811	00074	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.285,42	3.547.376,11	3.570.347,17	22.971,06
27/12	19811	00074	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.285,42	3.549.661,53	3.570.347,17	20.685,64
27/12						3.549.661,53	3.570.347,17	20.685,64
30/12	19518	02284	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	998,00	3.550.659,53	3.570.347,17	19.687,64
30/12	19518	02285	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	4.219,66	3.554.879,19	3.570.347,17	15.467,98
30/12	19524	02324	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	2.000,00	3.556.879,19	3.570.347,17	13.467,98
30/12	19524	07822	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	419,39	3.557.298,58	3.570.347,17	13.048,59
30/12	19525	02307	WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.	26885	399,20	3.557.697,78	3.570.347,17	12.649,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.000.000,00
2019	137 1951	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.570.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/12	19796	02325	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	998,00	3.558.695,78	3.570.347,17	11.651,39
30/12	19797	02978	JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.	26878	332,67	3.559.028,45	3.570.347,17	11.318,72
30/12	19798	02623	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	665,34	3.559.693,79	3.570.347,17	10.653,38
30/12	19799	02286	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	998,00	3.560.691,79	3.570.347,17	9.655,38
30/12	19800	02629	WILSON LOPES MACHADO	30141	332,67	3.561.024,46	3.564.864,36	3.839,90
30/12						3.561.024,46	3.564.864,36	3.839,90
31/12	19527	02295	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	1.996,00	3.563.020,46	3.563.660,76	640,30
31/12						3.563.020,46	3.563.660,76	640,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	226.800,00
2019	1 1952	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	06.181.8002-2.197	Final ......:	1.800,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	190.000,00
2019	1 1953	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	8.132.999,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/03						0,00	7.942.999,60	7.942.999,60
20/03						0,00	8.132.998,60	8.132.998,60
31/05	17962	04905	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	6.244,00	6.244,00	8.132.998,60	8.126.754,60
31/05	17962	04905	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	322,50	6.566,50	8.132.998,60	8.126.432,10
31/05	17962	04905	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	0,20	6.566,70	8.132.998,60	8.126.431,90
31/05	17963	04905	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	146.033,80	152.600,50	8.132.998,60	7.980.398,10
31/05						152.600,50	8.132.998,60	7.980.398,10
19/06	18123	04906	RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA	50585	37.398,50	189.999,00	8.132.998,60	7.942.999,60
19/06						189.999,00	8.132.998,60	7.942.999,60
28/06	09164	04336	TR2 COMERCIO E SERVICOS DE PAPELARIA EIRELI	45007	7.942.999,60	8.132.998,60	8.132.998,60	0,00
28/06						8.132.998,60	8.132.998,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	5.863,90
2019	1 1954	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	9.627,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	200,00	200,00
16/01	00083	00990	LUCIANE MACAO DA SILVA	44849	200,00	200,00	200,00	0,00
16/01						200,00	200,00	0,00
24/01						200,00	1.544,00	1.344,00
25/01						200,00	3.510,73	3.310,73
29/01						200,00	3.995,83	3.795,83
05/02						200,00	4.395,83	4.195,83
07/02	16993	03143	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	400,00	600,00	4.545,83	3.945,83
07/02						600,00	4.545,83	3.945,83
13/02	01829	03233	PAULO YASSUSHI KAMIJI	28410	150,00	750,00	4.545,83	3.795,83
13/02						750,00	4.545,83	3.795,83
18/03						750,00	5.095,83	4.345,83
21/03	17294	04741	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	550,00	1.300,00	5.095,83	3.795,83
21/03						1.300,00	5.095,83	3.795,83
22/03						1.300,00	5.295,83	3.995,83
25/03	03737	04981	PRISCILA ALVES DE SOUZA	38940	200,00	1.500,00	5.295,83	3.795,83
25/03						1.500,00	5.295,83	3.795,83
05/04	17519	02770	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	196,02	1.696,02	5.295,83	3.599,81
05/04	17519	02771	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	144,54	1.840,56	5.295,83	3.455,27
05/04	17519	02772	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	144,54	1.985,10	5.295,83	3.310,73
05/04						1.985,10	5.295,83	3.310,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	5.863,90
2019	2 1955	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	9.627,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/04						1.985,10	5.445,83	3.460,73
12/04	17565	02235	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	1,00	1.986,10	5.445,83	3.459,73
12/04	17565	02235	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	1.307,00	3.293,10	5.445,83	2.152,73
12/04						3.293,10	5.445,83	2.152,73
15/04						3.293,10	5.295,83	2.002,73
16/04						3.293,10	5.429,98	2.136,88
10/05						3.293,10	5.829,98	2.536,88
13/05						3.293,10	5.829,98	2.536,88
16/05	06617	07330	LUCIANE MACAO DA SILVA TAVARES	44849	400,00	3.693,10	5.829,98	2.136,88
16/05						3.693,10	5.829,98	2.136,88
24/05	17899	06166	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	134,15	3.827,25	5.829,98	2.002,73
24/05						3.827,25	5.829,98	2.002,73
03/06						3.827,25	6.379,98	2.552,73
05/06	18021	08263	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	550,00	4.377,25	6.379,98	2.002,73
05/06						4.377,25	6.379,98	2.002,73
15/07						4.377,25	7.229,98	2.852,73
18/07	10135	09814	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	250,00	4.627,25	7.229,98	2.602,73
18/07						4.627,25	7.229,98	2.602,73
23/07	10014	09793	PAULO YASSUSHI KAMIJI	28410	600,00	5.227,25	7.229,98	2.002,73
23/07						5.227,25	7.229,98	2.002,73
05/08						5.227,25	7.629,98	2.402,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	5.863,90
2019	3 1956	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	9.627,66
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/08	18549	11057	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	400,00	5.627,25	7.629,98	2.002,73
09/08						5.627,25	7.629,98	2.002,73
03/09						5.627,25	7.879,98	2.252,73
04/09	13408	12592	ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS	44504	250,00	5.877,25	7.879,98	2.002,73
04/09						5.877,25	7.879,98	2.002,73
12/09						5.877,25	7.843,98	1.966,73
19/09						5.877,25	8.263,98	2.386,73
23/09	14274	13208	MARIANA GONCALVES MAGON	50988	420,00	6.297,25	8.263,98	1.966,73
23/09						6.297,25	8.263,98	1.966,73
27/09						6.297,25	9.038,98	2.741,73
01/10	19033	13745	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	400,00	6.697,25	9.038,98	2.341,73
01/10						6.697,25	9.038,98	2.341,73
08/11						6.697,25	9.438,98	2.741,73
13/11	19425	15812	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	400,00	7.097,25	9.438,98	2.341,73
13/11						7.097,25	9.438,98	2.341,73
13/12						7.097,25	9.488,98	2.391,73
17/12	19067	17287	MARIANA GONCALVES MAGON	50988	50,00	7.147,25	9.488,98	2.341,73
17/12						7.147,25	9.488,98	2.341,73
31/12						7.147,25	7.147,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.47.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	8.609,20
2019	1 1957	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.106,20

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/03						0,00	1.000,00	1.000,00
27/03	04176	05008	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	827,18	827,18	827,18	0,00
27/03						827,18	827,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	7.300.000,00
2019	1 1958	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.861.002,08

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.095.507,93	1.095.507,93
14/01						0,00	1.102.637,73	1.102.637,73
15/01						0,00	1.935.832,03	1.935.832,03
16/01						0,00	2.086.937,49	2.086.937,49
17/01						0,00	2.156.444,03	2.156.444,03
18/01						0,00	2.158.095,64	2.158.095,64
21/01						0,00	2.189.995,64	2.189.995,64
22/01	16838	02020	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	1.320,32	1.320,32	2.189.995,64	2.188.675,32
22/01	16838	02020	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	301,48	1.621,80	2.189.995,64	2.188.373,84
22/01	16839	02114	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	7.975,00	9.596,80	2.189.995,64	2.180.398,84
22/01						9.596,80	2.189.995,64	2.180.398,84
28/01						9.596,80	2.197.622,64	2.188.025,84
29/01	16885	01653	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	676,92	10.273,72	2.214.222,64	2.203.948,92
29/01						10.273,72	2.214.222,64	2.203.948,92
30/01						10.273,72	2.218.922,64	2.208.648,92
31/01	01657	02622	UNIAO DIRIG.MUNICIP.EDUC.E.S.PAULO-UNDIME-SP	09956	7.627,00	17.900,72	2.219.322,64	2.201.421,92
31/01						17.900,72	2.219.322,64	2.201.421,92
01/02	16950	01937	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	488,00	18.388,72	2.219.322,64	2.200.933,92
01/02	16950	01937	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	488,00	18.876,72	2.219.322,64	2.200.445,92
01/02	16935	02815	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	600,00	19.476,72	2.219.322,64	2.199.845,92
01/02	16936	02816	ALESSANDRA ROSA VIEIRA	30341	1.000,00	20.476,72	2.219.322,64	2.198.845,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	7.300.000,00
2019	2 1959	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	4.861.002,08
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/02	16937	02818	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	400,00	20.876,72	2.219.322,64	2.198.445,92
01/02	16938	02820	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	500,00	21.376,72	2.219.322,64	2.197.945,92
01/02	16939	02822	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	800,00	22.176,72	2.219.322,64	2.197.145,92
01/02	16940	02824	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	600,00	22.776,72	2.219.322,64	2.196.545,92
01/02	16941	02826	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	600,00	23.376,72	2.219.322,64	2.195.945,92
01/02	16942	02828	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	200,00	23.576,72	2.219.322,64	2.195.745,92
01/02	16943	02830	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	400,00	23.976,72	2.219.322,64	2.195.345,92
01/02	16944	02832	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	600,00	24.576,72	2.219.322,64	2.194.745,92
01/02	16945	02834	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	700,00	25.276,72	2.219.322,64	2.194.045,92
01/02	16946	02836	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	200,00	25.476,72	2.219.322,64	2.193.845,92
01/02	16947	02838	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	400,00	25.876,72	2.219.322,64	2.193.445,92
01/02	16948	02840	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	600,00	26.476,72	2.219.322,64	2.192.845,92
01/02	16949	02841	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	1.000,00	27.476,72	2.219.322,64	2.191.845,92
01/02	16950	02843	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	200,00	27.676,72	2.219.322,64	2.191.645,92
01/02	16951	02845	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	600,00	28.276,72	2.219.322,64	2.191.045,92
01/02	16952	02847	GISELE KARIN DE MORAES	29078	600,00	28.876,72	2.219.322,64	2.190.445,92
01/02	16953	02849	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	600,00	29.476,72	2.219.322,64	2.189.845,92
01/02	16954	02851	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	400,00	29.876,72	2.219.322,64	2.189.445,92
01/02	16955	02853	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	800,00	30.676,72	2.219.322,64	2.188.645,92
01/02	16956	02855	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240	400,00	31.076,72	2.219.322,64	2.188.245,92
01/02	16957	02857	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	600,00	31.676,72	2.219.322,64	2.187.645,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	7.300.000,00
2019	3 1960	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	4.861.002,08
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/02	16958	02859	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	600,00	32.276,72	2.219.322,64	2.187.045,92
01/02	16959	02861	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	600,00	32.876,72	2.219.322,64	2.186.445,92
01/02	16960	02863	MARA NIVA PINTO	29121	400,00	33.276,72	2.219.322,64	2.186.045,92
01/02	16961	02864	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	1.000,00	34.276,72	2.219.322,64	2.185.045,92
01/02	16962	02866	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	200,00	34.476,72	2.219.322,64	2.184.845,92
01/02	16963	02868	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	800,00	35.276,72	2.219.322,64	2.184.045,92
01/02	16964	02870	NADIA RODRIGUES	15097	200,00	35.476,72	2.219.322,64	2.183.845,92
01/02	16965	02873	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	400,00	35.876,72	2.219.322,64	2.183.445,92
01/02	16966	02876	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	200,00	36.076,72	2.219.322,64	2.183.245,92
01/02	16967	02879	ROBERTO MARTINEZ	37226	700,00	36.776,72	2.219.322,64	2.182.545,92
01/02	16968	02881	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	600,00	37.376,72	2.219.322,64	2.181.945,92
01/02	16969	02883	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	600,00	37.976,72	2.219.322,64	2.181.345,92
01/02	16970	02886	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	600,00	38.576,72	2.219.322,64	2.180.745,92
01/02	16971	02889	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	600,00	39.176,72	2.219.322,64	2.180.145,92
01/02	16972	02893	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	1.000,00	40.176,72	2.219.322,64	2.179.145,92
01/02						40.176,72	2.219.322,64	2.179.145,92
05/02						40.176,72	2.220.320,64	2.180.143,92
06/02	16970	03020	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	400,00	40.576,72	2.228.310,64	2.187.733,92
06/02						40.576,72	2.228.310,64	2.187.733,92
22/02						40.576,72	2.242.510,64	2.201.933,92
25/02						40.576,72	2.252.610,64	2.212.033,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	7.300.000,00
2019	4 1961	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.861.002,08

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03	17130	03835	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	800,00	41.376,72	2.252.610,64	2.211.233,92
01/03	17131	03837	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	200,00	41.576,72	2.252.610,64	2.211.033,92
01/03	17132	03840	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	1.000,00	42.576,72	2.252.610,64	2.210.033,92
01/03	17133	03842	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	800,00	43.376,72	2.252.610,64	2.209.233,92
01/03	17134	03844	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	500,00	43.876,72	2.252.610,64	2.208.733,92
01/03	17135	03846	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	600,00	44.476,72	2.252.610,64	2.208.133,92
01/03	17136	03848	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	600,00	45.076,72	2.252.610,64	2.207.533,92
01/03	17137	03850	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	200,00	45.276,72	2.252.610,64	2.207.333,92
01/03	17138	03852	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	400,00	45.676,72	2.252.610,64	2.206.933,92
01/03	17139	03854	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	600,00	46.276,72	2.252.610,64	2.206.333,92
01/03	17140	03856	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	800,00	47.076,72	2.252.610,64	2.205.533,92
01/03	17141	03858	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	600,00	47.676,72	2.252.610,64	2.204.933,92
01/03	17142	03860	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	500,00	48.176,72	2.252.610,64	2.204.433,92
01/03	17143	03862	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	400,00	48.576,72	2.252.610,64	2.204.033,92
01/03	17144	03864	ELIZABETH DE SOUZA MACHADO HESS	48659	400,00	48.976,72	2.252.610,64	2.203.633,92
01/03	17145	03866	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	600,00	49.576,72	2.252.610,64	2.203.033,92
01/03	17146	03868	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	600,00	50.176,72	2.252.610,64	2.202.433,92
01/03	17147	03870	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	400,00	50.576,72	2.252.610,64	2.202.033,92
01/03	17148	03872	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	600,00	51.176,72	2.252.610,64	2.201.433,92
01/03	17149	03874	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	600,00	51.776,72	2.252.610,64	2.200.833,92
01/03	17150	03876	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	400,00	52.176,72	2.252.610,64	2.200.433,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	7.300.000,00
2019	5 1962	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.861.002,08

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03	17151	03878	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	600,00	52.776,72	2.252.610,64	2.199.833,92
01/03	17152	03880	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	400,00	53.176,72	2.252.610,64	2.199.433,92
01/03	17153	03882	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	800,00	53.976,72	2.252.610,64	2.198.633,92
01/03	17154	03884	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240	600,00	54.576,72	2.252.610,64	2.198.033,92
01/03	17155	03886	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	600,00	55.176,72	2.252.610,64	2.197.433,92
01/03	17156	03888	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	600,00	55.776,72	2.252.610,64	2.196.833,92
01/03	17157	03890	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	600,00	56.376,72	2.252.610,64	2.196.233,92
01/03	17158	03892	MARA NIVA PINTO	29121	400,00	56.776,72	2.252.610,64	2.195.833,92
01/03	17159	03893	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	1.000,00	57.776,72	2.252.610,64	2.194.833,92
01/03	17160	03895	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	500,00	58.276,72	2.252.610,64	2.194.333,92
01/03	17161	03897	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	600,00	58.876,72	2.252.610,64	2.193.733,92
01/03	17162	03899	NADIA RODRIGUES	15097	200,00	59.076,72	2.252.610,64	2.193.533,92
01/03	17163	03901	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	400,00	59.476,72	2.252.610,64	2.193.133,92
01/03	17164	03903	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	400,00	59.876,72	2.252.610,64	2.192.733,92
01/03	17165	03905	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	600,00	60.476,72	2.252.610,64	2.192.133,92
01/03	17166	03907	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	200,00	60.676,72	2.252.610,64	2.191.933,92
01/03	17167	03909	ROBERTO MARTINEZ	37226	600,00	61.276,72	2.252.610,64	2.191.333,92
01/03	17168	03911	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	600,00	61.876,72	2.252.610,64	2.190.733,92
01/03	17169	03913	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	600,00	62.476,72	2.252.610,64	2.190.133,92
01/03	17170	03915	SILVANA SALAS GOMES	28883	400,00	62.876,72	2.252.610,64	2.189.733,92
01/03	17171	03917	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	400,00	63.276,72	2.252.610,64	2.189.333,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	7.300.000,00
2019	6 1963	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.861.002,08

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03	17172	03919	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	800,00	64.076,72	2.252.610,64	2.188.533,92
01/03	17177	01721	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	833.194,30	897.271,02	2.252.610,64	1.355.339,62
01/03	17177	01808	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	151.105,46	1.048.376,48	2.252.610,64	1.204.234,16
01/03	17181	03150	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	998,00	1.049.374,48	2.252.610,64	1.203.236,16
01/03	17184	03153	CLOUDWAYS SOLUCOES EM T.I.LTDA	48809	7.990,00	1.057.364,48	2.252.610,64	1.195.246,16
01/03						1.057.364,48	2.252.610,64	1.195.246,16
12/03	02339	03839	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	800,00	1.058.164,48	2.252.610,64	1.194.446,16
12/03						1.058.164,48	2.252.610,64	1.194.446,16
18/03						1.058.164,48	2.253.510,64	1.195.346,16
20/03						1.058.164,48	2.253.510,64	1.195.346,16
21/03	17308	04862	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	500,00	1.058.664,48	2.253.510,64	1.194.846,16
21/03	17309	04864	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	400,00	1.059.064,48	2.253.510,64	1.194.446,16
21/03						1.059.064,48	2.253.510,64	1.194.446,16
22/03	17353	01653	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	944,43	1.060.008,91	2.253.510,64	1.193.501,73
22/03	17353	01653	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	1.354,16	1.061.363,07	5.056.136,99	3.994.773,92
22/03						1.061.363,07	5.056.136,99	3.994.773,92
25/03						1.061.363,07	5.083.236,99	4.021.873,92
29/03	17443	01653	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	1.264,61	1.062.627,68	5.083.236,99	4.020.609,31
29/03						1.062.627,68	5.083.236,99	4.020.609,31
01/04	17563	05213	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	400,00	1.063.027,68	5.083.236,99	4.020.209,31
01/04	17562	05210	SILVANA SALAS GOMES	28883	400,00	1.063.427,68	5.083.236,99	4.019.809,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Classificacao

Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
2019	7 1964	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019

Despesa Autorizada

Inicial ....:	7.300.000,00
Final ......:	4.861.002,08

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/04	17561	05207	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	600,00	1.064.027,68	5.083.236,99	4.019.209,31
01/04	17560	05202	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	600,00	1.064.627,68	5.083.236,99	4.018.609,31
01/04	17559	05198	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	600,00	1.065.227,68	5.083.236,99	4.018.009,31
01/04	17558	05192	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	800,00	1.066.027,68	5.083.236,99	4.017.209,31
01/04	17557	05188	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	400,00	1.066.427,68	5.083.236,99	4.016.809,31
01/04	17556	05185	NADIA RODRIGUES	15097	200,00	1.066.627,68	5.083.236,99	4.016.609,31
01/04	17555	05182	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	600,00	1.067.227,68	5.083.236,99	4.016.009,31
01/04	17554	05179	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	400,00	1.067.627,68	5.083.236,99	4.015.609,31
01/04	17553	05176	MARIA APARECIDA ROBERTO SONEGO	22085	600,00	1.068.227,68	5.083.236,99	4.015.009,31
01/04	17552	05173	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	800,00	1.069.027,68	5.083.236,99	4.014.209,31
01/04	17551	05170	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	400,00	1.069.427,68	5.083.236,99	4.013.809,31
01/04	17550	05166	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	600,00	1.070.027,68	5.083.236,99	4.013.209,31
01/04	17549	05164	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	600,00	1.070.627,68	5.083.236,99	4.012.609,31
01/04	17548	05161	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	600,00	1.071.227,68	5.083.236,99	4.012.009,31
01/04	17547	05158	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240	600,00	1.071.827,68	5.083.236,99	4.011.409,31
01/04	17546	05153	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	800,00	1.072.627,68	5.083.236,99	4.010.609,31
01/04	17545	05149	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	400,00	1.073.027,68	5.083.236,99	4.010.209,31
01/04	17544	05146	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	600,00	1.073.627,68	5.083.236,99	4.009.609,31
01/04	17543	05138	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	400,00	1.074.027,68	5.083.236,99	4.009.209,31
01/04	17542	05131	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	600,00	1.074.627,68	5.083.236,99	4.008.609,31
01/04	17541	05126	GISELE KARIN DE MORAES	29078	600,00	1.075.227,68	5.083.236,99	4.008.009,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	7.300.000,00
2019	8 1965	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.861.002,08

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/04	17540	05124	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	600,00	1.075.827,68	5.083.236,99	4.007.409,31
01/04	17539	05119	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	400,00	1.076.227,68	5.083.236,99	4.007.009,31
01/04	17538	05115	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	600,00	1.076.827,68	5.083.236,99	4.006.409,31
01/04	17537	05110	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	600,00	1.077.427,68	5.083.236,99	4.005.809,31
01/04	17536	05108	ELIZABETH DE SOUZA MACHADO HESS	48659	400,00	1.077.827,68	5.083.236,99	4.005.409,31
01/04	17535	05105	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	400,00	1.078.227,68	5.083.236,99	4.005.009,31
01/04	17534	05102	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	700,00	1.078.927,68	5.083.236,99	4.004.309,31
01/04	17533	05099	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	1.000,00	1.079.927,68	5.083.236,99	4.003.309,31
01/04	17532	05098	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	600,00	1.080.527,68	5.083.236,99	4.002.709,31
01/04	17531	05094	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	600,00	1.081.127,68	5.083.236,99	4.002.109,31
01/04	17530	05091	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	600,00	1.081.727,68	5.083.236,99	4.001.509,31
01/04	17529	05089	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	200,00	1.081.927,68	5.083.236,99	4.001.309,31
01/04	17528	05087	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	700,00	1.082.627,68	5.083.236,99	4.000.609,31
01/04	17527	05084	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	600,00	1.083.227,68	5.083.236,99	4.000.009,31
01/04	17526	05082	CASSIA AP.DE OLIVEIRA POVEDA	24776	600,00	1.083.827,68	5.083.236,99	3.999.409,31
01/04	17525	05079	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	600,00	1.084.427,68	5.083.236,99	3.998.809,31
01/04	17524	05077	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	500,00	1.084.927,68	5.083.236,99	3.998.309,31
01/04	17523	05074	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	800,00	1.085.727,68	5.083.236,99	3.997.509,31
01/04	17522	05072	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	1.000,00	1.086.727,68	5.083.236,99	3.996.509,31
01/04	17521	05071	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	600,00	1.087.327,68	5.083.236,99	3.995.909,31
01/04	17520	05068	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	600,00	1.087.927,68	5.083.236,99	3.995.309,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	7.300.000,00
2019	9 1966	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	4.861.002,08
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/04	17519	05066	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	600,00	1.088.527,68	5.083.236,99	3.994.709,31
01/04	17518	05063	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	400,00	1.088.927,68	5.083.236,99	3.994.309,31
01/04	17564	05216	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	800,00	1.089.727,68	5.083.236,99	3.993.509,31
01/04						1.089.727,68	5.083.236,99	3.993.509,31
05/04	17492	01937	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	488,00	1.090.215,68	5.083.236,99	3.993.021,31
05/04	17492	01937	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	488,00	1.090.703,68	5.083.236,99	3.992.533,31
05/04						1.090.703,68	5.083.236,99	3.992.533,31
16/04						1.090.703,68	5.306.912,07	4.216.208,39
17/04						1.090.703,68	6.292.014,84	5.201.311,16
22/04						1.090.703,68	6.314.614,84	5.223.911,16
24/04						1.090.703,68	6.315.014,84	5.224.311,16
25/04						1.090.703,68	6.353.085,08	5.262.381,40
26/04	17692	01944	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	25.365,31	1.116.068,99	6.353.085,08	5.237.016,09
26/04						1.116.068,99	6.353.085,08	5.237.016,09
29/04	17669	06711	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	400,00	1.116.468,99	6.353.085,08	5.236.616,09
29/04						1.116.468,99	6.353.085,08	5.236.616,09
02/05	17625	06244	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	600,00	1.117.068,99	6.353.085,08	5.236.016,09
02/05	17626	06246	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	400,00	1.117.468,99	6.353.085,08	5.235.616,09
02/05	17627	06248	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	500,00	1.117.968,99	6.353.085,08	5.235.116,09
02/05	17628	06250	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	600,00	1.118.568,99	6.353.085,08	5.234.516,09
02/05	17629	06252	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	600,00	1.119.168,99	6.353.085,08	5.233.916,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	7.300.000,00
2019	10 1967	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	4.861.002,08
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/05	17630	06254	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	800,00	1.119.968,99	6.353.085,08	5.233.116,09
02/05	17631	06256	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	500,00	1.120.468,99	6.353.085,08	5.232.616,09
02/05	17632	06259	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	500,00	1.120.968,99	6.353.085,08	5.232.116,09
02/05	17633	06262	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	800,00	1.121.768,99	6.353.085,08	5.231.316,09
02/05	17634	06264	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	200,00	1.121.968,99	6.353.085,08	5.231.116,09
02/05	17635	06266	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	1.122.468,99	6.353.085,08	5.230.616,09
02/05	17636	06268	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	600,00	1.123.068,99	6.353.085,08	5.230.016,09
02/05	17637	06270	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	600,00	1.123.668,99	6.353.085,08	5.229.416,09
02/05	17638	06272	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	800,00	1.124.468,99	6.353.085,08	5.228.616,09
02/05	17639	06275	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	600,00	1.125.068,99	6.353.085,08	5.228.016,09
02/05	17640	06277	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	400,00	1.125.468,99	6.353.085,08	5.227.616,09
02/05	17641	06279	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	600,00	1.126.068,99	6.353.085,08	5.227.016,09
02/05	17642	06281	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	600,00	1.126.668,99	6.353.085,08	5.226.416,09
02/05	17643	06283	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	400,00	1.127.068,99	6.353.085,08	5.226.016,09
02/05	17644	06285	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	600,00	1.127.668,99	6.353.085,08	5.225.416,09
02/05	17645	06287	GISELE KARIN DE MORAES	29078	400,00	1.128.068,99	6.353.085,08	5.225.016,09
02/05	17646	06289	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	600,00	1.128.668,99	6.353.085,08	5.224.416,09
02/05	17647	06291	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	600,00	1.129.268,99	6.353.085,08	5.223.816,09
02/05	17648	06293	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	400,00	1.129.668,99	6.353.085,08	5.223.416,09
02/05	17649	06296	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	600,00	1.130.268,99	6.353.085,08	5.222.816,09
02/05	17650	06299	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	600,00	1.130.868,99	6.353.085,08	5.222.216,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Classificacao

Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
2019	11 1968	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019

Despesa Autorizada

Inicial ....:	7.300.000,00
Final ......:	4.861.002,08

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/05	17651	06302	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	800,00	1.131.668,99	6.353.085,08	5.221.416,09
02/05	17652	06305	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240	600,00	1.132.268,99	6.353.085,08	5.220.816,09
02/05	17653	06308	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	600,00	1.132.868,99	6.353.085,08	5.220.216,09
02/05	17654	06310	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	600,00	1.133.468,99	6.353.085,08	5.219.616,09
02/05	17655	06312	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	600,00	1.134.068,99	6.353.085,08	5.219.016,09
02/05	17656	06314	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	400,00	1.134.468,99	6.353.085,08	5.218.616,09
02/05	17657	06317	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	600,00	1.135.068,99	6.353.085,08	5.218.016,09
02/05	17659	06322	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	400,00	1.135.468,99	6.353.085,08	5.217.616,09
02/05	17660	06325	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	400,00	1.135.868,99	6.353.085,08	5.217.216,09
02/05	17661	06327	ROBERTO MARTINEZ	37226	600,00	1.136.468,99	6.353.085,08	5.216.616,09
02/05	17662	06330	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	400,00	1.136.868,99	6.353.085,08	5.216.216,09
02/05	17664	06333	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	800,00	1.137.668,99	6.353.085,08	5.215.416,09
02/05	17665	06335	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	600,00	1.138.268,99	6.353.085,08	5.214.816,09
02/05	17666	06337	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	800,00	1.139.068,99	6.420.085,08	5.281.016,09
02/05						1.139.068,99	6.420.085,08	5.281.016,09
10/05	06446	01653	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	969,35	1.140.038,34	6.420.085,08	5.280.046,74
10/05						1.140.038,34	6.420.085,08	5.280.046,74
16/05						1.140.038,34	6.443.985,08	5.303.946,74
17/05	17850	06132	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	31.210,48	1.171.248,82	6.443.985,08	5.272.736,26
17/05	17850	06132	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	31.210,48	1.202.459,30	6.443.985,08	5.241.525,78
17/05	17850	06132	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	31.210,48	1.233.669,78	6.443.985,08	5.210.315,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	7.300.000,00
2019	12 1969	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.861.002,08

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/05						1.233.669,78	6.443.985,08	5.210.315,30
20/05						1.233.669,78	6.444.485,08	5.210.815,30
23/05	17886	07850	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	500,00	1.234.169,78	6.444.485,08	5.210.315,30
23/05						1.234.169,78	6.444.485,08	5.210.315,30
24/05						1.234.169,78	6.444.885,08	5.210.715,30
27/05						1.234.169,78	6.428.693,41	5.194.523,63
29/05	17940	08036	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	400,00	1.234.569,78	6.428.693,41	5.194.123,63
29/05						1.234.569,78	6.428.693,41	5.194.123,63
03/06	17866	07570	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	600,00	1.235.169,78	6.428.693,41	5.193.523,63
03/06	17867	07572	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	600,00	1.235.769,78	6.428.693,41	5.192.923,63
03/06	17868	07574	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	600,00	1.236.369,78	6.428.693,41	5.192.323,63
03/06	17869	07576	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	800,00	1.237.169,78	6.428.693,41	5.191.523,63
03/06	17870	07578	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	600,00	1.237.769,78	6.428.693,41	5.190.923,63
03/06	17871	07580	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	800,00	1.238.569,78	6.428.693,41	5.190.123,63
03/06	17872	07582	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	500,00	1.239.069,78	6.428.693,41	5.189.623,63
03/06	17873	07584	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	500,00	1.239.569,78	6.428.693,41	5.189.123,63
03/06	17874	07586	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	600,00	1.240.169,78	6.428.693,41	5.188.523,63
03/06	17875	07588	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	700,00	1.240.869,78	6.428.693,41	5.187.823,63
03/06	17876	07590	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	200,00	1.241.069,78	6.428.693,41	5.187.623,63
03/06	17877	07593	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	1.241.569,78	6.428.693,41	5.187.123,63
03/06	17878	07595	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	800,00	1.242.369,78	6.428.693,41	5.186.323,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	7.300.000,00
2019	13 1970	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	4.861.002,08
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/06	17879	07598	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	600,00	1.242.969,78	6.428.693,41	5.185.723,63
03/06	17880	07601	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	200,00	1.243.169,78	6.428.693,41	5.185.523,63
03/06	17881	07603	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	800,00	1.243.969,78	6.428.693,41	5.184.723,63
03/06	17882	07606	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	600,00	1.244.569,78	6.428.693,41	5.184.123,63
03/06	17883	07608	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	500,00	1.245.069,78	6.428.693,41	5.183.623,63
03/06	17884	07611	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	800,00	1.245.869,78	6.428.693,41	5.182.823,63
03/06	17885	07614	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	600,00	1.246.469,78	6.428.693,41	5.182.223,63
03/06	17886	07616	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	400,00	1.246.869,78	6.428.693,41	5.181.823,63
03/06	17887	07618	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	600,00	1.247.469,78	6.428.693,41	5.181.223,63
03/06	17888	07620	GISELE KARIN DE MORAES	29078	400,00	1.247.869,78	6.428.693,41	5.180.823,63
03/06	17889	07622	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	600,00	1.248.469,78	6.428.693,41	5.180.223,63
03/06	17890	07624	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	600,00	1.249.069,78	6.428.693,41	5.179.623,63
03/06	17891	07626	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	400,00	1.249.469,78	6.428.693,41	5.179.223,63
03/06	17892	07629	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	600,00	1.250.069,78	6.428.693,41	5.178.623,63
03/06	17893	07631	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	600,00	1.250.669,78	6.428.693,41	5.178.023,63
03/06	17894	07633	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	800,00	1.251.469,78	6.428.693,41	5.177.223,63
03/06	17895	07635	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240	800,00	1.252.269,78	6.428.693,41	5.176.423,63
03/06	17896	07637	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	600,00	1.252.869,78	6.428.693,41	5.175.823,63
03/06	17897	07639	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	800,00	1.253.669,78	6.428.693,41	5.175.023,63
03/06	17898	07641	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	600,00	1.254.269,78	6.428.693,41	5.174.423,63
03/06	17899	07643	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	400,00	1.254.669,78	6.428.693,41	5.174.023,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	7.300.000,00
2019	14 1971	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.861.002,08

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/06	17900	07645	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	800,00	1.255.469,78	6.428.693,41	5.173.223,63
03/06	17902	07683	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	400,00	1.255.869,78	6.428.693,41	5.172.823,63
03/06	17903	07687	ROBERTO MARTINEZ	37226	600,00	1.256.469,78	6.428.693,41	5.172.223,63
03/06	17904	07690	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	600,00	1.257.069,78	6.428.693,41	5.171.623,63
03/06	17905	07695	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	16417	600,00	1.257.669,78	6.428.693,41	5.171.023,63
03/06	17906	07697	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	800,00	1.258.469,78	6.428.693,41	5.170.223,63
03/06						1.258.469,78	6.428.693,41	5.170.223,63
07/06	18036	01656	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	155,69	1.258.625,47	6.428.693,41	5.170.067,94
07/06	18038	01653	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	390,53	1.259.016,00	6.428.693,41	5.169.677,41
07/06	18039	01656	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	316,49	1.259.332,49	6.428.693,41	5.169.360,92
07/06						1.259.332,49	6.428.693,41	5.169.360,92
19/06						1.259.332,49	6.453.593,41	5.194.260,92
28/06	18186	06219	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	470.125,78	1.729.458,27	6.453.593,41	4.724.135,14
28/06	18195	05003	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	340.356,60	2.069.814,87	6.453.593,41	4.383.778,54
28/06						2.069.814,87	6.453.593,41	4.383.778,54
01/07	18161	08698	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	800,00	2.070.614,87	6.453.593,41	4.382.978,54
01/07	18162	08700	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	600,00	2.071.214,87	6.453.593,41	4.382.378,54
01/07	18163	08702	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	600,00	2.071.814,87	6.453.593,41	4.381.778,54
01/07	18164	08704	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	600,00	2.072.414,87	6.453.593,41	4.381.178,54
01/07	18165	08707	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	800,00	2.073.214,87	6.453.593,41	4.380.378,54
01/07	18166	08709	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	500,00	2.073.714,87	6.453.593,41	4.379.878,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	7.300.000,00
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	4.861.002,08
2019	15 1972	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	18167	08711	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	500,00	2.074.214,87	6.453.593,41	4.379.378,54
01/07	18168	08713	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	600,00	2.074.814,87	6.453.593,41	4.378.778,54
01/07	18169	08715	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	800,00	2.075.614,87	6.453.593,41	4.377.978,54
01/07	18170	08717	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	200,00	2.075.814,87	6.453.593,41	4.377.778,54
01/07	18171	08719	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	2.076.314,87	6.453.593,41	4.377.278,54
01/07	18172	08721	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	800,00	2.077.114,87	6.453.593,41	4.376.478,54
01/07	18173	08723	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	600,00	2.077.714,87	6.453.593,41	4.375.878,54
01/07	18174	08725	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	200,00	2.077.914,87	6.453.593,41	4.375.678,54
01/07	18175	08727	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	800,00	2.078.714,87	6.453.593,41	4.374.878,54
01/07	18176	08732	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	600,00	2.079.314,87	6.453.593,41	4.374.278,54
01/07	18177	08739	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	600,00	2.079.914,87	6.453.593,41	4.373.678,54
01/07	18178	08745	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	200,00	2.080.114,87	6.453.593,41	4.373.478,54
01/07	18179	08747	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	800,00	2.080.914,87	6.453.593,41	4.372.678,54
01/07	18180	08751	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	400,00	2.081.314,87	6.453.593,41	4.372.278,54
01/07	18181	08762	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	400,00	2.081.714,87	6.453.593,41	4.371.878,54
01/07	18182	08768	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	600,00	2.082.314,87	6.453.593,41	4.371.278,54
01/07	18183	08770	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	600,00	2.082.914,87	6.453.593,41	4.370.678,54
01/07	18184	08776	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	400,00	2.083.314,87	6.453.593,41	4.370.278,54
01/07	18185	08787	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	600,00	2.083.914,87	6.453.593,41	4.369.678,54
01/07	18186	08795	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	600,00	2.084.514,87	6.453.593,41	4.369.078,54
01/07	18187	08803	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	800,00	2.085.314,87	6.453.593,41	4.368.278,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	7.300.000,00
2019	16 1973	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.861.002,08

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	18188	08812	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240	800,00	2.086.114,87	6.453.593,41	4.367.478,54
01/07	18189	08814	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	600,00	2.086.714,87	6.453.593,41	4.366.878,54
01/07	18190	08816	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	800,00	2.087.514,87	6.453.593,41	4.366.078,54
01/07	18191	08818	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	800,00	2.088.314,87	6.453.593,41	4.365.278,54
01/07	18192	08820	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	400,00	2.088.714,87	6.453.593,41	4.364.878,54
01/07	18193	08838	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	800,00	2.089.514,87	6.453.593,41	4.364.078,54
01/07	18194	08840	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	400,00	2.089.914,87	6.453.593,41	4.363.678,54
01/07	18195	08842	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	800,00	2.090.714,87	6.453.593,41	4.362.878,54
01/07	18196	08844	ROBERTO MARTINEZ	37226	600,00	2.091.314,87	6.453.593,41	4.362.278,54
01/07	18197	08847	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	400,00	2.091.714,87	6.453.593,41	4.361.878,54
01/07	18198	08849	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	500,00	2.092.214,87	6.453.593,41	4.361.378,54
01/07	18199	08852	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	800,00	2.093.014,87	6.453.593,41	4.360.578,54
01/07	18200	08855	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	500,00	2.093.514,87	6.453.593,41	4.360.078,54
01/07	18201	08857	SILVANA SALAS GOMES	28883	400,00	2.093.914,87	6.453.593,41	4.359.678,54
01/07	18202	08859	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	800,00	2.094.714,87	6.453.593,41	4.358.878,54
01/07						2.094.714,87	6.453.593,41	4.358.878,54
05/07	18276	06132	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	31.210,48	2.125.925,35	6.453.593,41	4.327.668,06
05/07	18278	01944	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	28.507,04	2.154.432,39	6.453.593,41	4.299.161,02
05/07	18279	01944	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	5.386,19	2.159.818,58	6.453.593,41	4.293.774,83
05/07						2.159.818,58	6.453.593,41	4.293.774,83
18/07						2.159.818,58	6.453.993,41	4.294.174,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	7.300.000,00
2019	17 1974	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	4.861.002,08
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/07	18380	05003	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	160.594,65	2.320.413,23	6.453.993,41	4.133.580,18
19/07						2.320.413,23	6.453.993,41	4.133.580,18
23/07	18398	10003	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	400,00	2.320.813,23	6.453.993,41	4.133.180,18
23/07						2.320.813,23	6.453.993,41	4.133.180,18
26/07						2.320.813,23	6.463.393,41	4.142.580,18
29/07						2.320.813,23	6.477.093,41	4.156.280,18
01/08	18501	10578	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	800,00	2.321.613,23	6.477.093,41	4.155.480,18
01/08	18502	10580	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	600,00	2.322.213,23	6.477.093,41	4.154.880,18
01/08	18503	10582	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	800,00	2.323.013,23	6.477.093,41	4.154.080,18
01/08	18504	10584	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	500,00	2.323.513,23	6.477.093,41	4.153.580,18
01/08	18505	10620	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	600,00	2.324.113,23	6.477.093,41	4.152.980,18
01/08	18506	10622	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	800,00	2.324.913,23	6.477.093,41	4.152.180,18
01/08	18507	10624	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	200,00	2.325.113,23	6.477.093,41	4.151.980,18
01/08	18508	10626	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	800,00	2.325.913,23	6.477.093,41	4.151.180,18
01/08	18509	10628	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	600,00	2.326.513,23	6.477.093,41	4.150.580,18
01/08	18510	10632	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	200,00	2.326.713,23	6.477.093,41	4.150.380,18
01/08	18511	10637	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	800,00	2.327.513,23	6.477.093,41	4.149.580,18
01/08	18512	10639	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	600,00	2.328.113,23	6.477.093,41	4.148.980,18
01/08	18513	10641	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	500,00	2.328.613,23	6.477.093,41	4.148.480,18
01/08	18514	10643	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	800,00	2.329.413,23	6.477.093,41	4.147.680,18
01/08	18515	10645	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	400,00	2.329.813,23	6.477.093,41	4.147.280,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	7.300.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	4.861.002,08
2019	18 1975	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/08	18516	10652	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	400,00	2.330.213,23	6.477.093,41	4.146.880,18
01/08	18517	10655	GISELE KARIN DE MORAES	29078	400,00	2.330.613,23	6.477.093,41	4.146.480,18
01/08	18518	10657	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	600,00	2.331.213,23	6.477.093,41	4.145.880,18
01/08	18519	10659	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	800,00	2.332.013,23	6.477.093,41	4.145.080,18
01/08	18520	10661	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	800,00	2.332.813,23	6.477.093,41	4.144.280,18
01/08	18521	10664	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240	800,00	2.333.613,23	6.477.093,41	4.143.480,18
01/08	18522	10666	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	800,00	2.334.413,23	6.477.093,41	4.142.680,18
01/08	18523	10668	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	600,00	2.335.013,23	6.477.093,41	4.142.080,18
01/08	18524	10670	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	800,00	2.335.813,23	6.477.093,41	4.141.280,18
01/08	18525	10673	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	400,00	2.336.213,23	6.477.093,41	4.140.880,18
01/08	18526	10675	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	800,00	2.337.013,23	6.477.093,41	4.140.080,18
01/08	18527	10677	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	400,00	2.337.413,23	6.477.093,41	4.139.680,18
01/08	18528	10679	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	800,00	2.338.213,23	6.477.093,41	4.138.880,18
01/08	18529	10681	ROBERTO MARTINEZ	37226	600,00	2.338.813,23	6.477.093,41	4.138.280,18
01/08	18530	10684	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	600,00	2.339.413,23	6.477.093,41	4.137.680,18
01/08	18531	10686	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	800,00	2.340.213,23	6.477.093,41	4.136.880,18
01/08	18532	10688	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	500,00	2.340.713,23	6.477.093,41	4.136.380,18
01/08	18533	10691	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	800,00	2.341.513,23	6.477.093,41	4.135.580,18
01/08	18534	10694	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	400,00	2.341.913,23	6.477.093,41	4.135.180,18
01/08	18535	10696	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	600,00	2.342.513,23	6.477.093,41	4.134.580,18
01/08	18536	10698	SILVANA SALAS GOMES	28883	400,00	2.342.913,23	6.477.093,41	4.134.180,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	7.300.000,00
2019	19 1976	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.861.002,08

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08	18537	10700	NADIA RODRIGUES	15097	200,00	2.343.113,23	6.477.093,41	4.133.980,18
01/08	18538	10702	ALAINE CRISTINA DE SALLES	29263	800,00	2.343.913,23	6.477.093,41	4.133.180,18
01/08						2.343.913,23	6.477.093,41	4.133.180,18
07/08						2.343.913,23	6.478.993,41	4.135.080,18
09/08	18574	06219	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	470.125,78	2.814.039,01	6.478.993,41	3.664.954,40
09/08						2.814.039,01	6.478.993,41	3.664.954,40
13/08	11707	11210	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	200,00	2.814.239,01	6.478.993,41	3.664.754,40
13/08	11709	11213	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	300,00	2.814.539,01	6.478.993,41	3.664.454,40
13/08	11711	11214	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	500,00	2.815.039,01	6.478.993,41	3.663.954,40
13/08	11713	11216	ISABEL CRISTINE DE SOUZA HAYASHIDA	26779	400,00	2.815.439,01	6.478.993,41	3.663.554,40
13/08	11716	11220	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	500,00	2.815.939,01	6.478.993,41	3.663.054,40
13/08						2.815.939,01	6.478.993,41	3.663.054,40
20/08	18633	06132	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	31.210,48	2.847.149,49	6.478.993,41	3.631.843,92
20/08						2.847.149,49	6.478.993,41	3.631.843,92
23/08	18699	06219	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	44.851,21	2.892.000,70	6.478.993,41	3.586.992,71
23/08						2.892.000,70	6.478.993,41	3.586.992,71
26/08						2.892.000,70	6.504.093,41	3.612.092,71
28/08						2.892.000,70	6.504.493,41	3.612.492,71
02/09	18733	11969	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	600,00	2.892.600,70	6.504.493,41	3.611.892,71
02/09	18734	11972	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	600,00	2.893.200,70	6.504.493,41	3.611.292,71
02/09	18735	11974	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	600,00	2.893.800,70	6.504.493,41	3.610.692,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Classificacao

Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
2019	20 1977	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019

Despesa Autorizada

Inicial ....:	7.300.000,00
Final ......:	4.861.002,08

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09	18736	11977	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	800,00	2.894.600,70	6.504.493,41	3.609.892,71
02/09	18737	11983	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	600,00	2.895.200,70	6.504.493,41	3.609.292,71
02/09	18738	11986	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	800,00	2.896.000,70	6.504.493,41	3.608.492,71
02/09	18739	11989	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	500,00	2.896.500,70	6.504.493,41	3.607.992,71
02/09	18740	11992	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	500,00	2.897.000,70	6.504.493,41	3.607.492,71
02/09	18741	11999	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	600,00	2.897.600,70	6.504.493,41	3.606.892,71
02/09	18742	12001	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	800,00	2.898.400,70	6.504.493,41	3.606.092,71
02/09	18743	12003	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	200,00	2.898.600,70	6.504.493,41	3.605.892,71
02/09	18744	12005	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	2.899.100,70	6.504.493,41	3.605.392,71
02/09	18745	12007	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	800,00	2.899.900,70	6.504.493,41	3.604.592,71
02/09	18746	12021	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	600,00	2.900.500,70	6.504.493,41	3.603.992,71
02/09	18748	12024	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	600,00	2.901.100,70	6.504.493,41	3.603.392,71
02/09	18749	12026	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	600,00	2.901.700,70	6.504.493,41	3.602.792,71
02/09	18750	12028	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	400,00	2.902.100,70	6.504.493,41	3.602.392,71
02/09	18751	12030	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	800,00	2.902.900,70	6.504.493,41	3.601.592,71
02/09	18752	12032	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	400,00	2.903.300,70	6.504.493,41	3.601.192,71
02/09	18753	12034	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	600,00	2.903.900,70	6.504.493,41	3.600.592,71
02/09	18754	12036	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	600,00	2.904.500,70	6.504.493,41	3.599.992,71
02/09	18755	12038	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	800,00	2.905.300,70	6.504.493,41	3.599.192,71
02/09	18756	12040	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	400,00	2.905.700,70	6.504.493,41	3.598.792,71
02/09	18757	12042	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	400,00	2.906.100,70	6.504.493,41	3.598.392,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	7.300.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	4.861.002,08
2019	21 1978	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09	18758	12044	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	800,00	2.906.900,70	6.504.493,41	3.597.592,71
02/09	18759	12046	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240	600,00	2.907.500,70	6.504.493,41	3.596.992,71
02/09	18760	12048	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	800,00	2.908.300,70	6.504.493,41	3.596.192,71
02/09	18761	12050	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	800,00	2.909.100,70	6.504.493,41	3.595.392,71
02/09	18762	12052	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	500,00	2.909.600,70	6.504.493,41	3.594.892,71
02/09	18763	12054	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	600,00	2.910.200,70	6.504.493,41	3.594.292,71
02/09	18764	12055	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	1.000,00	2.911.200,70	6.504.493,41	3.593.292,71
02/09	18765	12057	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	400,00	2.911.600,70	6.504.493,41	3.592.892,71
02/09	18766	12059	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	800,00	2.912.400,70	6.504.493,41	3.592.092,71
02/09	18767	12061	NADIA RODRIGUES	15097	200,00	2.912.600,70	6.504.493,41	3.591.892,71
02/09	18768	12063	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	400,00	2.913.000,70	6.504.493,41	3.591.492,71
02/09	18769	12065	ROBERTO MARTINEZ	37226	600,00	2.913.600,70	6.504.493,41	3.590.892,71
02/09	18770	12067	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	400,00	2.914.000,70	6.504.493,41	3.590.492,71
02/09	18771	12069	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	800,00	2.914.800,70	6.504.493,41	3.589.692,71
02/09	18772	12071	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	500,00	2.915.300,70	6.504.493,41	3.589.192,71
02/09	18773	12072	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	16417	1.000,00	2.916.300,70	6.504.493,41	3.588.192,71
02/09	18774	12074	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	800,00	2.917.100,70	6.504.493,41	3.587.392,71
02/09						2.917.100,70	6.504.493,41	3.587.392,71
03/09	18788	12403	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	400,00	2.917.500,70	6.504.493,41	3.586.992,71
03/09						2.917.500,70	6.504.493,41	3.586.992,71
19/09						2.917.500,70	6.504.993,41	3.587.492,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	7.300.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	4.861.002,08
2019	22 1979	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
24/09	18964	13207	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	500,00	2.918.000,70	6.504.993,41	3.586.992,71
24/09	18974	06132	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	31.210,48	2.949.211,18	6.518.193,41	3.568.982,23
24/09						2.949.211,18	6.518.193,41	3.568.982,23
01/10	19021	13459	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	400,00	2.949.611,18	6.518.193,41	3.568.582,23
01/10	19022	13461	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	600,00	2.950.211,18	6.518.193,41	3.567.982,23
01/10	19023	13463	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	800,00	2.951.011,18	6.518.193,41	3.567.182,23
01/10	19024	13464	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240	1.000,00	2.952.011,18	6.518.193,41	3.566.182,23
01/10	19025	13466	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	400,00	2.952.411,18	6.518.193,41	3.565.782,23
01/10	19026	13468	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	800,00	2.953.211,18	6.518.193,41	3.564.982,23
01/10	19027	13470	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	600,00	2.953.811,18	6.518.193,41	3.564.382,23
01/10	19028	13471	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	1.000,00	2.954.811,18	6.518.193,41	3.563.382,23
01/10	19029	13473	MARIA APARECIDA ROBERTO SONEGO	22085	600,00	2.955.411,18	6.518.193,41	3.562.782,23
01/10	19030	13475	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	400,00	2.955.811,18	6.518.193,41	3.562.382,23
01/10	19031	13477	NADIA RODRIGUES	15097	200,00	2.956.011,18	6.518.193,41	3.562.182,23
01/10	19032	13479	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	400,00	2.956.411,18	6.518.193,41	3.561.782,23
01/10	19033	13481	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	600,00	2.957.011,18	6.518.193,41	3.561.182,23
01/10	19034	13483	ROBERTO MARTINEZ	37226	600,00	2.957.611,18	6.518.193,41	3.560.582,23
01/10	19035	13485	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	400,00	2.958.011,18	6.518.193,41	3.560.182,23
01/10	19036	13487	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	800,00	2.958.811,18	6.518.193,41	3.559.382,23
01/10	19037	13489	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	800,00	2.959.611,18	6.518.193,41	3.558.582,23
01/10	19038	13491	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	500,00	2.960.111,18	6.518.193,41	3.558.082,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	7.300.000,00
2019	23 1980	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.861.002,08

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	19039	13492	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	16417	1.000,00	2.961.111,18	6.518.193,41	3.557.082,23
01/10	19040	13494	SILVANA SALAS GOMES	28883	400,00	2.961.511,18	6.518.193,41	3.556.682,23
01/10	19041	13496	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	900,00	2.962.411,18	6.518.193,41	3.555.782,23
01/10						2.962.411,18	6.518.193,41	3.555.782,23
04/10	19081	01937	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	488,00	2.962.899,18	6.518.193,41	3.555.294,23
04/10	19081	01937	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	488,00	2.963.387,18	6.518.193,41	3.554.806,23
04/10	19081	01937	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	488,00	2.963.875,18	6.518.193,41	3.554.318,23
04/10	19081	01937	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	488,00	2.964.363,18	6.518.193,41	3.553.830,23
04/10	19081	01937	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	488,00	2.964.851,18	6.518.193,41	3.553.342,23
04/10	19081	01937	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	488,00	2.965.339,18	6.518.193,41	3.552.854,23
04/10						2.965.339,18	6.518.193,41	3.552.854,23
11/10						2.965.339,18	6.451.193,41	3.485.854,23
17/10						2.965.339,18	6.479.793,41	3.514.454,23
22/10						2.965.339,18	6.479.193,41	3.513.854,23
25/10	19259	06132	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	31.210,48	2.996.549,66	6.479.193,41	3.482.643,75
25/10						2.996.549,66	6.479.193,41	3.482.643,75
30/10						2.996.549,66	4.779.193,41	1.782.643,75
01/11	19481	14483	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	400,00	2.996.949,66	4.779.193,41	1.782.243,75
01/11	19480	14481	ROBERTO MARTINEZ	37226	600,00	2.997.549,66	4.779.193,41	1.781.643,75
01/11	19479	14478	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	600,00	2.998.149,66	4.779.193,41	1.781.043,75
01/11	19478	14476	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	400,00	2.998.549,66	4.779.193,41	1.780.643,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	7.300.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	4.861.002,08
2019	24 1981	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/11	19477	14474	NADIA RODRIGUES	15097	200,00	2.998.749,66	4.779.193,41	1.780.443,75
01/11	19476	14472	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	800,00	2.999.549,66	4.779.193,41	1.779.643,75
01/11	19475	14470	MARIA ISABEL LEITE	32121	400,00	2.999.949,66	4.779.193,41	1.779.243,75
01/11	19474	14468	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA COVRE	15575	800,00	3.000.749,66	4.779.193,41	1.778.443,75
01/11	19473	14465	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	800,00	3.001.549,66	4.779.193,41	1.777.643,75
01/11	19472	14463	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	600,00	3.002.149,66	4.779.193,41	1.777.043,75
01/11	19471	14461	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	500,00	3.002.649,66	4.779.193,41	1.776.543,75
01/11	19470	14458	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	800,00	3.003.449,66	4.779.193,41	1.775.743,75
01/11	19469	14456	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	800,00	3.004.249,66	4.779.193,41	1.774.943,75
01/11	19468	14452	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	800,00	3.005.049,66	4.779.193,41	1.774.143,75
01/11	19467	14445	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	600,00	3.005.649,66	4.779.193,41	1.773.543,75
01/11	19466	14443	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	400,00	3.006.049,66	4.779.193,41	1.773.143,75
01/11	19465	14441	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	600,00	3.006.649,66	4.779.193,41	1.772.543,75
01/11	19464	14439	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	800,00	3.007.449,66	4.779.193,41	1.771.743,75
01/11	19463	14437	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	600,00	3.008.049,66	4.779.193,41	1.771.143,75
01/11	19462	14435	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	800,00	3.008.849,66	4.779.193,41	1.770.343,75
01/11	19461	14433	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	400,00	3.009.249,66	4.779.193,41	1.769.943,75
01/11	19460	14431	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	800,00	3.010.049,66	4.779.193,41	1.769.143,75
01/11	19459	14429	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	400,00	3.010.449,66	4.779.193,41	1.768.743,75
01/11	19458	14427	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	600,00	3.011.049,66	4.779.193,41	1.768.143,75
01/11	19457	14424	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	400,00	3.011.449,66	4.779.193,41	1.767.743,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	7.300.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	4.861.002,08
2019	25 1982	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11	19456	14422	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	600,00	3.012.049,66	4.779.193,41	1.767.143,75
01/11	19455	14420	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	200,00	3.012.249,66	4.779.193,41	1.766.943,75
01/11	19454	14418	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	800,00	3.013.049,66	4.779.193,41	1.766.143,75
01/11	19453	14416	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	800,00	3.013.849,66	4.779.193,41	1.765.343,75
01/11	19452	14414	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	400,00	3.014.249,66	4.779.193,41	1.764.943,75
01/11	19451	14412	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	800,00	3.015.049,66	4.779.193,41	1.764.143,75
01/11	19450	14410	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	600,00	3.015.649,66	4.779.193,41	1.763.543,75
01/11	19449	14406	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	500,00	3.016.149,66	4.779.193,41	1.763.043,75
01/11	19448	14404	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	600,00	3.016.749,66	4.779.193,41	1.762.443,75
01/11	19447	14402	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	800,00	3.017.549,66	4.779.193,41	1.761.643,75
01/11	19446	14400	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	600,00	3.018.149,66	4.779.193,41	1.761.043,75
01/11	19445	14398	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	600,00	3.018.749,66	4.779.193,41	1.760.443,75
01/11	19444	14396	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	600,00	3.019.349,66	4.779.193,41	1.759.843,75
01/11	19443	14394	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	800,00	3.020.149,66	4.779.193,41	1.759.043,75
01/11	19482	14486	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	700,00	3.020.849,66	4.779.193,41	1.758.343,75
01/11	19483	14488	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	600,00	3.021.449,66	4.779.193,41	1.757.743,75
01/11	19484	14490	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	500,00	3.021.949,66	4.779.193,41	1.757.243,75
01/11	19485	14492	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	16417	800,00	3.022.749,66	4.779.193,41	1.756.443,75
01/11	19486	14494	SILVANA SALAS GOMES	28883	400,00	3.023.149,66	4.779.193,41	1.756.043,75
01/11	19487	14497	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	900,00	3.024.049,66	4.779.193,41	1.755.143,75
01/11						3.024.049,66	4.779.193,41	1.755.143,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	7.300.000,00
2019	26 1983	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.861.002,08

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/11						3.024.049,66	4.779.193,41	1.755.143,75
12/11	17289	15861	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	500,00	3.024.549,66	4.779.193,41	1.754.643,75
12/11	19447	05003	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	206.941,15	3.231.490,81	4.779.193,41	1.547.702,60
12/11						3.231.490,81	4.779.193,41	1.547.702,60
26/11	19547	05003	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	312,60	3.231.803,41	4.779.193,41	1.547.390,00
26/11						3.231.803,41	4.779.193,41	1.547.390,00
27/11						3.231.803,41	4.774.801,41	1.542.998,00
06/12	19643	05003	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	157.181,57	3.388.984,98	4.774.801,41	1.385.816,43
06/12						3.388.984,98	4.774.801,41	1.385.816,43
13/12						3.388.984,98	4.825.927,76	1.436.942,78
20/12	19766	01150	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	44578	191.015,86	3.580.000,84	4.825.927,76	1.245.926,92
20/12						3.580.000,84	4.825.927,76	1.245.926,92
30/12						3.580.000,84	4.858.927,76	1.278.926,92
31/12						3.580.000,84	3.664.127,19	84.126,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.000.000,00
2019	1 1984	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.214.359,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/01						0,00	39.480,00	39.480,00
22/01	16805	01945	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	11.715,20	11.715,20	39.480,00	27.764,80
22/01	16806	01948	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	27.764,80	39.480,00	39.480,00	0,00
22/01						39.480,00	39.480,00	0,00
29/01						39.480,00	50.142,93	10.662,93
01/02	16951	02759	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	10.662,93	50.142,93	74.825,51	24.682,58
01/02						50.142,93	74.825,51	24.682,58
08/02						50.142,93	108.411,51	58.268,58
18/02						50.142,93	135.974,19	85.831,26
29/03	17436	03081	FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA	33514	414,00	50.556,93	135.974,19	85.417,26
29/03						50.556,93	135.974,19	85.417,26
05/04	17491	03278	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	33.572,00	84.128,93	135.974,19	51.845,26
05/04						84.128,93	135.974,19	51.845,26
17/04						84.128,93	1.235.975,35	1.151.846,42
07/06	18044	03590	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	8.592,76	92.721,69	1.235.975,35	1.143.253,66
07/06						92.721,69	1.235.975,35	1.143.253,66
23/08	18699	06221	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	156.708,60	249.430,29	1.212.769,35	963.339,06
23/08						249.430,29	1.212.769,35	963.339,06
02/09						249.430,29	1.214.246,30	964.816,01
25/09						249.430,29	1.214.355,12	964.924,83
27/09	19024	06221	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	156.708,59	406.138,88	1.214.355,12	808.216,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.000.000,00
2019	2 1985	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.214.359,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/09						406.138,88	1.214.355,12	808.216,24
18/10	19202	06221	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	156.708,60	562.847,48	1.214.355,12	651.507,64
18/10						562.847,48	1.214.355,12	651.507,64
01/11	19315	12524	IRAN COSTA LIMA - ME	42919	1.342,95	564.190,43	1.214.355,12	650.164,69
01/11	19315	12524	IRAN COSTA LIMA - ME	42919	134,00	564.324,43	1.214.355,12	650.030,69
01/11	19315	13540	IRAN COSTA LIMA - ME	42919	108,82	564.433,25	1.214.355,12	649.921,87
01/11						564.433,25	1.214.355,12	649.921,87
29/11	19578	06221	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	156.708,59	721.141,84	1.214.355,12	493.213,28
29/11						721.141,84	1.214.355,12	493.213,28
27/12	19805	06221	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	156.708,59	877.850,43	1.214.355,12	336.504,69
27/12						877.850,43	1.214.355,12	336.504,69
31/12						877.850,43	877.850,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.377,22
2019	1 1986	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	10.517,22
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	7.377,22	7.377,22
31/01	01585	00818	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	244,48	244,48	7.377,22	7.132,74
31/01						244,48	7.377,22	7.132,74
28/02	02783	00818	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	86,28	330,76	7.377,22	7.046,46
28/02						330,76	7.377,22	7.046,46
29/03	04258	00818	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	550,08	880,84	7.377,22	6.496,38
29/03						880,84	7.377,22	6.496,38
30/04	05936	00818	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.309,56	2.190,40	7.377,22	5.186,82
30/04						2.190,40	7.377,22	5.186,82
31/05	07729	00818	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	488,96	2.679,36	7.377,22	4.697,86
31/05						2.679,36	7.377,22	4.697,86
27/06						2.679,36	8.688,91	6.009,55
28/06	09310	00818	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.657,72	5.337,08	8.688,91	3.351,83
28/06	09310	09272	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.711,69	8.048,77	8.688,91	640,14
28/06						8.048,77	8.688,91	640,14
26/07						8.048,77	9.116,75	1.067,98
31/07	11122	10602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	427,84	8.476,61	9.116,75	640,14
31/07						8.476,61	9.116,75	640,14
28/08						8.476,61	9.839,15	1.362,54
30/08	13133	12359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	722,40	9.199,01	9.839,15	640,14
30/08						9.199,01	9.839,15	640,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.377,22
2019	2 1987	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	10.517,22
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/09						9.199,01	9.199,01	0,00
26/09						9.199,01	9.565,73	366,72
30/09	14752	13719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	366,72	9.565,73	9.565,73	0,00
30/09						9.565,73	9.565,73	0,00
31/10	16659	15248	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	206,28	9.772,01	9.772,01	0,00
31/10						9.772,01	9.772,01	0,00
28/11						9.772,01	10.119,92	347,91
29/11	18315	16651	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	347,91	10.119,92	10.119,92	0,00
29/11						10.119,92	10.119,92	0,00
27/12	19785	18180	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	342,04	10.461,96	10.461,96	0,00
27/12						10.461,96	10.461,96	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	2.672.911,97
2019	1 1988	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.667.508,29

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07					0,00	456.516,15	456.516,15	
20/12					0,00	1.667.492,13	1.667.492,13	
31/12					0,00	1.210.975,98	1.210.975,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	200.000,00
2019	1 1989	Unid. Desp: 00			Final ......:	199.999,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/03						0,00	199.999,00	199.999,00
31/05	17962	04902	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	199.999,00	199.999,00	199.999,00	0,00
31/05						199.999,00	199.999,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 1990	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	888.000,04
2019	1 1991	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	887.513,04
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/07						0,00	19.928,00	19.928,00
24/07						0,00	79.928,00	79.928,00
31/07						0,00	189.927,98	189.927,98
01/08						0,00	409.928,00	409.928,00
02/08	18526	10316	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	10.000,00	409.928,00	399.928,00
02/08						10.000,00	409.928,00	399.928,00
09/08	18564	10898	LAR CASA BELA	45034	9.166,67	19.166,67	409.928,00	390.761,33
09/08	18565	10902	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	9.166,67	28.333,34	409.928,00	381.594,66
09/08	18566	10881	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	18.333,33	46.666,67	409.928,00	363.261,33
09/08	18567	10845	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	18.332,98	64.999,65	409.928,00	344.928,35
09/08						64.999,65	409.928,00	344.928,35
23/08	18685	10316	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	74.999,65	409.928,00	334.928,35
23/08	18691	10881	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	18.333,33	93.332,98	409.928,00	316.595,02
23/08						93.332,98	409.928,00	316.595,02
25/09						93.332,98	455.015,32	361.682,34
18/10	19213	10898	LAR CASA BELA	45034	9.166,67	102.499,65	455.015,32	352.515,67
18/10	19217	10902	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	9.166,67	111.666,32	455.015,32	343.349,00
18/10	19218	10881	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	18.333,33	129.999,65	455.015,32	325.015,67
18/10	19222	10316	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	139.999,65	455.015,32	315.015,67
18/10	19225	10845	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	18.333,40	158.333,05	455.015,32	296.682,27
18/10						158.333,05	455.015,32	296.682,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	888.000,04
2019	2 1992	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	887.513,04
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/10	19278	13531	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	6.021,83	164.354,88	455.015,32	290.660,44
25/10						164.354,88	455.015,32	290.660,44
22/11	19505	10845	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	18.333,40	182.688,28	455.015,32	272.327,04
22/11	19507	10898	LAR CASA BELA	45034	9.166,67	191.854,95	455.015,32	263.160,37
22/11	19511	10881	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	18.333,33	210.188,28	455.015,32	244.827,04
22/11	19512	10316	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	220.188,28	455.015,32	234.827,04
22/11	19514	10179	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	1.928,00	222.116,28	455.015,32	232.899,04
22/11						222.116,28	455.015,32	232.899,04
29/11	19587	10902	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	9.166,67	231.282,95	455.015,32	223.732,37
29/11	19588	13531	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	13.021,83	244.304,78	455.015,32	210.710,54
29/11						244.304,78	455.015,32	210.710,54
06/12	19652	10316	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	254.304,78	455.015,32	200.710,54
06/12	19653	10881	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	18.333,33	272.638,11	455.015,32	182.377,21
06/12						272.638,11	455.015,32	182.377,21
13/12	19052	10845	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	36.666,80	309.304,91	455.015,32	145.710,41
13/12	19725	10898	LAR CASA BELA	45034	9.166,67	318.471,58	455.015,32	136.543,74
13/12	19736	13531	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	13.021,83	331.493,41	455.015,32	123.521,91
13/12						331.493,41	455.015,32	123.521,91
20/12	19788	10902	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	9.166,67	340.660,08	455.015,32	114.355,24
20/12	19788	10902	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	9.166,67	349.826,75	455.015,32	105.188,57
20/12	19789	13531	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	13.021,83	362.848,58	455.015,32	92.166,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	888.000,04
2019	3 1993	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	887.513,04
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19790	10316	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	372.848,58	455.015,32	82.166,74
20/12	19791	10881	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	18.333,33	391.181,91	455.015,32	63.833,41
20/12	19792	10845	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	18.333,40	409.515,31	460.615,32	51.100,01
20/12						409.515,31	460.615,32	51.100,01
27/12	19825	17801	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	5.600,00	415.115,31	460.615,32	45.500,01
27/12						415.115,31	460.615,32	45.500,01
31/12						415.115,31	415.115,31	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.430.419,03
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	3.091.770,36
2019	1 1994	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
16/01						0,00	306.789,85	306.789,85
17/01						0,00	1.410.515,79	1.410.515,79
22/01	16805	01946	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	16.955,91	16.955,91	1.628.632,17	1.611.676,26
22/01	16806	01949	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	34.551,62	51.507,53	1.628.632,17	1.577.124,64
22/01						51.507,53	1.628.632,17	1.577.124,64
15/02	17040	01946	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	25.935,34	77.442,87	1.628.632,17	1.551.189,30
15/02						77.442,87	1.628.632,17	1.551.189,30
19/02	17080	01946	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	31.523,57	108.966,44	1.628.632,17	1.519.665,73
19/02	17080	01946	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	30.161,47	139.127,91	1.628.632,17	1.489.504,26
19/02						139.127,91	1.628.632,17	1.489.504,26
01/03	17177	01810	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	206.788,23	345.916,14	1.628.632,17	1.282.716,03
01/03	17179	01940	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	436.174,52	782.090,66	1.628.632,17	846.541,51
01/03						782.090,66	1.628.632,17	846.541,51
22/03	17355	01949	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	30.609,16	812.699,82	1.628.632,17	815.932,35
22/03	17356	01949	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	7.169,07	819.868,89	1.628.632,17	808.763,28
22/03						819.868,89	1.628.632,17	808.763,28
29/03	17442	01940	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	456.344,44	1.276.213,33	1.628.632,17	352.418,84
29/03						1.276.213,33	1.628.632,17	352.418,84
04/04						1.276.213,33	1.752.511,17	476.297,84
17/04						1.276.213,33	2.650.845,36	1.374.632,03
26/04	17687	01810	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	100.001,62	1.376.214,95	2.650.845,36	1.274.630,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.430.419,03
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	3.091.770,36
2019	2 1995	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/04						1.376.214,95	2.650.845,36	1.274.630,41
02/05						1.376.214,95	2.680.845,36	1.304.630,41
03/05	17737	01940	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	20.169,92	1.396.384,87	2.908.845,36	1.512.460,49
03/05						1.396.384,87	2.908.845,36	1.512.460,49
30/05						1.396.384,87	3.108.845,36	1.712.460,49
31/05	17978	07101	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	100.000,00	1.496.384,87	3.108.845,36	1.612.460,49
31/05						1.496.384,87	3.108.845,36	1.612.460,49
07/06	18044	02159	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	218.116,38	1.714.501,25	3.108.845,36	1.394.344,11
07/06	18031	05728	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	7.287,00	1.721.788,25	3.108.845,36	1.387.057,11
07/06						1.721.788,25	3.108.845,36	1.387.057,11
19/06	18130	05728	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	14.574,00	1.736.362,25	3.108.845,36	1.372.483,11
19/06						1.736.362,25	3.108.845,36	1.372.483,11
05/07	18279	01946	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	14.130,92	1.750.493,17	3.108.845,36	1.358.352,19
05/07						1.750.493,17	3.108.845,36	1.358.352,19
19/07	18353	05728	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	14.574,00	1.765.067,17	3.108.845,36	1.343.778,19
19/07						1.765.067,17	3.108.845,36	1.343.778,19
02/08						1.765.067,17	3.114.770,36	1.349.703,19
20/08	18634	08192	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	100.000,00	1.865.067,17	3.114.770,36	1.249.703,19
20/08						1.865.067,17	3.114.770,36	1.249.703,19
23/08	18683	05728	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	14.574,00	1.879.641,17	3.114.770,36	1.235.129,19
23/08	18699	06222	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	156.708,59	2.036.349,76	3.114.770,36	1.078.420,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.430.419,03
2019	3 1996	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	3.091.770,36
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/08						2.036.349,76	3.114.770,36	1.078.420,60
20/09	18921	08192	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	100.000,00	2.136.349,76	3.114.770,36	978.420,60
20/09	18938	05728	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	14.574,00	2.150.923,76	3.114.770,36	963.846,60
20/09						2.150.923,76	3.114.770,36	963.846,60
27/09	19024	06222	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	156.708,60	2.307.632,36	3.114.770,36	807.138,00
27/09						2.307.632,36	3.114.770,36	807.138,00
11/10						2.307.632,36	3.091.770,36	784.138,00
18/10	19185	05728	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	15.565,42	2.323.197,78	3.091.770,36	768.572,58
18/10	19202	06222	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	156.708,59	2.479.906,37	3.091.770,36	611.863,99
18/10						2.479.906,37	3.091.770,36	611.863,99
25/10	19286	11014	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	5.925,00	2.485.831,37	3.091.770,36	605.938,99
25/10						2.485.831,37	3.091.770,36	605.938,99
12/11	19448	07101	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	135.000,00	2.620.831,37	3.091.770,36	470.938,99
12/11						2.620.831,37	3.091.770,36	470.938,99
22/11	19517	05728	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	16.656,00	2.637.487,37	3.091.770,36	454.282,99
22/11						2.637.487,37	3.091.770,36	454.282,99
29/11	19578	06222	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	156.708,59	2.794.195,96	3.091.770,36	297.574,40
29/11						2.794.195,96	3.091.770,36	297.574,40
20/12	19781	05728	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	16.656,00	2.810.851,96	3.091.770,36	280.918,40
20/12						2.810.851,96	3.091.770,36	280.918,40
27/12	19805	06222	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	156.708,60	2.967.560,56	3.091.770,36	124.209,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	2.430.419,03
2019	4 1997	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.091.770,36

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12						2.967.560,56	3.091.770,36	124.209,80
31/12						2.967.560,56	2.967.560,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	500.000,00
2019	1 1998	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	676.859,45
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/01						0,00	11.112,45	11.112,45
22/01	16837	02013	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	11.112,45	11.112,45	11.112,45	0,00
22/01						11.112,45	11.112,45	0,00
29/01						11.112,45	24.512,45	13.400,00
30/01						11.112,45	27.812,45	16.700,00
31/01						11.112,45	44.372,45	33.260,00
01/02	16935	02814	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	400,00	11.512,45	44.372,45	32.860,00
01/02	16937	02817	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	600,00	12.112,45	44.372,45	32.260,00
01/02	16938	02819	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	500,00	12.612,45	44.372,45	31.760,00
01/02	16939	02821	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	200,00	12.812,45	44.372,45	31.560,00
01/02	16940	02823	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	400,00	13.212,45	44.372,45	31.160,00
01/02	16941	02825	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	400,00	13.612,45	44.372,45	30.760,00
01/02	16942	02827	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	800,00	14.412,45	44.372,45	29.960,00
01/02	16943	02829	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	600,00	15.012,45	44.372,45	29.360,00
01/02	16944	02831	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	400,00	15.412,45	44.372,45	28.960,00
01/02	16945	02833	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	300,00	15.712,45	44.372,45	28.660,00
01/02	16946	02835	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	800,00	16.512,45	44.372,45	27.860,00
01/02	16947	02837	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	600,00	17.112,45	44.372,45	27.260,00
01/02	16948	02839	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	400,00	17.512,45	44.372,45	26.860,00
01/02	16950	02842	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	800,00	18.312,45	44.372,45	26.060,00
01/02	16951	02844	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	400,00	18.712,45	44.372,45	25.660,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	500.000,00
2019	2 1999	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	676.859,45
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/02	16952	02846	GISELE KARIN DE MORAES	29078	400,00	19.112,45	44.372,45	25.260,00
01/02	16953	02848	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	400,00	19.512,45	44.372,45	24.860,00
01/02	16954	02850	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	600,00	20.112,45	44.372,45	24.260,00
01/02	16955	02852	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	200,00	20.312,45	44.372,45	24.060,00
01/02	16956	02854	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240	600,00	20.912,45	44.372,45	23.460,00
01/02	16957	02856	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	400,00	21.312,45	44.372,45	23.060,00
01/02	16958	02858	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	400,00	21.712,45	44.372,45	22.660,00
01/02	16959	02860	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	400,00	22.112,45	44.372,45	22.260,00
01/02	16960	02862	MARA NIVA PINTO	29121	600,00	22.712,45	44.372,45	21.660,00
01/02	16962	02865	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	800,00	23.512,45	44.372,45	20.860,00
01/02	16963	02867	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	200,00	23.712,45	44.372,45	20.660,00
01/02	16964	02869	NADIA RODRIGUES	15097	800,00	24.512,45	44.372,45	19.860,00
01/02	16965	02872	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	600,00	25.112,45	44.372,45	19.260,00
01/02	16966	02874	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	800,00	25.912,45	44.372,45	18.460,00
01/02	16967	02878	ROBERTO MARTINEZ	37226	300,00	26.212,45	44.372,45	18.160,00
01/02	16968	02880	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	400,00	26.612,45	44.372,45	17.760,00
01/02	16969	02882	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	400,00	27.012,45	44.372,45	17.360,00
01/02	16970	02884	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	400,00	27.412,45	44.372,45	16.960,00
01/02	16971	02888	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	400,00	27.812,45	44.372,45	16.560,00
01/02						27.812,45	44.372,45	16.560,00
06/02	16970	03019	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	600,00	28.412,45	44.372,45	15.960,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	500.000,00
2019	3 2000	Unid. Desp: 00			Final ......:	676.859,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/02						28.412,45	44.372,45	15.960,00
22/02						28.412,45	55.172,45	26.760,00
25/02						28.412,45	64.072,45	35.660,00
01/03	17130	03834	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	200,00	28.612,45	64.072,45	35.460,00
01/03	17131	03836	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	800,00	29.412,45	64.072,45	34.660,00
01/03	17133	03841	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	200,00	29.612,45	64.072,45	34.460,00
01/03	17134	03843	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	500,00	30.112,45	64.072,45	33.960,00
01/03	17135	03845	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	400,00	30.512,45	64.072,45	33.560,00
01/03	17136	03847	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	400,00	30.912,45	64.072,45	33.160,00
01/03	17137	03849	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	800,00	31.712,45	64.072,45	32.360,00
01/03	17138	03851	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	600,00	32.312,45	64.072,45	31.760,00
01/03	17139	03853	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	400,00	32.712,45	64.072,45	31.360,00
01/03	17140	03855	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	200,00	32.912,45	64.072,45	31.160,00
01/03	17141	03857	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	400,00	33.312,45	64.072,45	30.760,00
01/03	17142	03859	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	500,00	33.812,45	64.072,45	30.260,00
01/03	17143	03861	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	600,00	34.412,45	64.072,45	29.660,00
01/03	17144	03863	ELIZABETH DE SOUZA MACHADO HESS	48659	600,00	35.012,45	64.072,45	29.060,00
01/03	17145	03865	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	400,00	35.412,45	64.072,45	28.660,00
01/03	17146	03867	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	400,00	35.812,45	64.072,45	28.260,00
01/03	17147	03869	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	600,00	36.412,45	64.072,45	27.660,00
01/03	17148	03871	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	400,00	36.812,45	64.072,45	27.260,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	500.000,00
2019	4 2001	Unid. Desp: 00			Final ......:	676.859,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03	17149	03873	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	400,00	37.212,45	64.072,45	26.860,00
01/03	17150	03875	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	600,00	37.812,45	64.072,45	26.260,00
01/03	17151	03877	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	400,00	38.212,45	64.072,45	25.860,00
01/03	17152	03879	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	600,00	38.812,45	64.072,45	25.260,00
01/03	17153	03881	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	200,00	39.012,45	64.072,45	25.060,00
01/03	17154	03883	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240	400,00	39.412,45	64.072,45	24.660,00
01/03	17155	03885	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	400,00	39.812,45	64.072,45	24.260,00
01/03	17156	03887	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	400,00	40.212,45	64.072,45	23.860,00
01/03	17157	03889	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	400,00	40.612,45	64.072,45	23.460,00
01/03	17158	03891	MARA NIVA PINTO	29121	600,00	41.212,45	64.072,45	22.860,00
01/03	17160	03894	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	500,00	41.712,45	64.072,45	22.360,00
01/03	17161	03896	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	400,00	42.112,45	64.072,45	21.960,00
01/03	17162	03898	NADIA RODRIGUES	15097	800,00	42.912,45	64.072,45	21.160,00
01/03	17163	03900	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	600,00	43.512,45	64.072,45	20.560,00
01/03	17164	03902	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	600,00	44.112,45	64.072,45	19.960,00
01/03	17165	03904	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	400,00	44.512,45	64.072,45	19.560,00
01/03	17166	03906	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	800,00	45.312,45	64.072,45	18.760,00
01/03	17167	03908	ROBERTO MARTINEZ	37226	400,00	45.712,45	64.072,45	18.360,00
01/03	17168	03910	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	400,00	46.112,45	64.072,45	17.960,00
01/03	17169	03912	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	400,00	46.512,45	64.072,45	17.560,00
01/03	17170	03914	SILVANA SALAS GOMES	28883	600,00	47.112,45	64.072,45	16.960,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	500.000,00
2019	5 2002	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	676.859,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03	17171	03916	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	600,00	47.712,45	64.072,45	16.360,00
01/03	17172	03918	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	200,00	47.912,45	64.072,45	16.160,00
01/03						47.912,45	64.072,45	16.160,00
12/03	02339	03838	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	200,00	48.112,45	64.072,45	15.960,00
12/03						48.112,45	64.072,45	15.960,00
18/03						48.112,45	65.172,45	17.060,00
20/03						48.112,45	548.372,45	500.260,00
21/03	17308	04861	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	500,00	48.612,45	548.372,45	499.760,00
21/03	17309	04863	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	600,00	49.212,45	548.372,45	499.160,00
21/03						49.212,45	548.372,45	499.160,00
25/03						49.212,45	569.272,45	520.060,00
01/04	17563	05212	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	600,00	49.812,45	569.272,45	519.460,00
01/04	17562	05209	SILVANA SALAS GOMES	28883	600,00	50.412,45	569.272,45	518.860,00
01/04	17561	05204	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	400,00	50.812,45	569.272,45	518.460,00
01/04	17560	05200	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	400,00	51.212,45	569.272,45	518.060,00
01/04	17559	05197	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	400,00	51.612,45	569.272,45	517.660,00
01/04	17558	05190	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	200,00	51.812,45	569.272,45	517.460,00
01/04	17557	05186	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	600,00	52.412,45	569.272,45	516.860,00
01/04	17556	05184	NADIA RODRIGUES	15097	800,00	53.212,45	569.272,45	516.060,00
01/04	17555	05181	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	400,00	53.612,45	569.272,45	515.660,00
01/04	17554	05178	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	600,00	54.212,45	569.272,45	515.060,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	500.000,00
2019	6 2003	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	676.859,45
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/04	17553	05175	MARIA APARECIDA ROBERTO SONEGO	22085	400,00	54.612,45	569.272,45	514.660,00
01/04	17552	05172	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	200,00	54.812,45	569.272,45	514.460,00
01/04	17551	05168	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	600,00	55.412,45	569.272,45	513.860,00
01/04	17550	05165	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	400,00	55.812,45	569.272,45	513.460,00
01/04	17549	05163	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	400,00	56.212,45	569.272,45	513.060,00
01/04	17548	05159	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	400,00	56.612,45	569.272,45	512.660,00
01/04	17547	05156	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240	400,00	57.012,45	569.272,45	512.260,00
01/04	17546	05152	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	200,00	57.212,45	569.272,45	512.060,00
01/04	17545	05147	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	600,00	57.812,45	569.272,45	511.460,00
01/04	17544	05145	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	400,00	58.212,45	569.272,45	511.060,00
01/04	17543	05136	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	600,00	58.812,45	569.272,45	510.460,00
01/04	17542	05128	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	400,00	59.212,45	569.272,45	510.060,00
01/04	17541	05125	GISELE KARIN DE MORAES	29078	400,00	59.612,45	569.272,45	509.660,00
01/04	17540	05122	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	400,00	60.012,45	569.272,45	509.260,00
01/04	17539	05116	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	600,00	60.612,45	569.272,45	508.660,00
01/04	17538	05113	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	400,00	61.012,45	569.272,45	508.260,00
01/04	17537	05109	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	400,00	61.412,45	569.272,45	507.860,00
01/04	17536	05106	ELIZABETH DE SOUZA MACHADO HESS	48659	600,00	62.012,45	569.272,45	507.260,00
01/04	17535	05104	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	600,00	62.612,45	569.272,45	506.660,00
01/04	17534	05100	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	300,00	62.912,45	569.272,45	506.360,00
01/04	17532	05095	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	400,00	63.312,45	569.272,45	505.960,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	7 2004	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 500.000,00 Final .....: 676.859,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/04	17531	05092	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	400,00	63.712,45	569.272,45	505.560,00
01/04	17530	05090	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	400,00	64.112,45	569.272,45	505.160,00
01/04	17529	05088	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	800,00	64.912,45	569.272,45	504.360,00
01/04	17528	05085	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	300,00	65.212,45	569.272,45	504.060,00
01/04	17527	05083	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	400,00	65.612,45	569.272,45	503.660,00
01/04	17526	05081	CASSIA AP.DE OLIVEIRA POVEDA	24776	400,00	66.012,45	569.272,45	503.260,00
01/04	17525	05078	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	400,00	66.412,45	569.272,45	502.860,00
01/04	17524	05075	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	500,00	66.912,45	569.272,45	502.360,00
01/04	17523	05073	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	200,00	67.112,45	569.272,45	502.160,00
01/04	17521	05069	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	400,00	67.512,45	569.272,45	501.760,00
01/04	17520	05067	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	400,00	67.912,45	569.272,45	501.360,00
01/04	17519	05065	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	400,00	68.312,45	569.272,45	500.960,00
01/04	17518	05060	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	600,00	68.912,45	569.272,45	500.360,00
01/04	17564	05215	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	200,00	69.112,45	569.272,45	500.160,00
01/04						69.112,45	569.272,45	500.160,00
04/04						69.112,45	569.272,45	500.160,00
05/04	04690	05777	SANDRA ANTONIA CONVENTO DE MOURA FERRAZ	29488	1.000,00	70.112,45	569.272,45	499.160,00
05/04						70.112,45	569.272,45	499.160,00
22/04						70.112,45	588.672,45	518.560,00
24/04						70.112,45	589.272,45	519.160,00
29/04	17669	06710	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	600,00	70.712,45	589.272,45	518.560,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Classificacao

Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
2019	8 2005	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019

Despesa Autorizada

Inicial ....:	500.000,00
Final ......:	676.859,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/04						70.712,45	589.272,45	518.560,00
02/05	17625	06243	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	400,00	71.112,45	589.272,45	518.160,00
02/05	17626	06245	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	600,00	71.712,45	589.272,45	517.560,00
02/05	17627	06247	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	500,00	72.212,45	589.272,45	517.060,00
02/05	17628	06249	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	400,00	72.612,45	589.272,45	516.660,00
02/05	17629	06251	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	400,00	73.012,45	589.272,45	516.260,00
02/05	17630	06253	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	200,00	73.212,45	589.272,45	516.060,00
02/05	17631	06255	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	500,00	73.712,45	589.272,45	515.560,00
02/05	17632	06257	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	500,00	74.212,45	589.272,45	515.060,00
02/05	17633	06261	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	200,00	74.412,45	589.272,45	514.860,00
02/05	17634	06263	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	800,00	75.212,45	589.272,45	514.060,00
02/05	17635	06265	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	75.712,45	589.272,45	513.560,00
02/05	17636	06267	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	400,00	76.112,45	589.272,45	513.160,00
02/05	17637	06269	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	400,00	76.512,45	589.272,45	512.760,00
02/05	17638	06271	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	200,00	76.712,45	589.272,45	512.560,00
02/05	17639	06273	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	400,00	77.112,45	589.272,45	512.160,00
02/05	17640	06276	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	600,00	77.712,45	589.272,45	511.560,00
02/05	17641	06278	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	400,00	78.112,45	589.272,45	511.160,00
02/05	17642	06280	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	400,00	78.512,45	589.272,45	510.760,00
02/05	17643	06282	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	600,00	79.112,45	589.272,45	510.160,00
02/05	17644	06284	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	400,00	79.512,45	589.272,45	509.760,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	500.000,00
2019	9 2006	Unid. Desp: 00			Final ......:	676.859,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/05	17645	06286	GISELE KARIN DE MORAES	29078	600,00	80.112,45	589.272,45	509.160,00
02/05	17646	06288	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	400,00	80.512,45	589.272,45	508.760,00
02/05	17647	06290	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	400,00	80.912,45	589.272,45	508.360,00
02/05	17648	06292	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	600,00	81.512,45	589.272,45	507.760,00
02/05	17649	06294	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	400,00	81.912,45	589.272,45	507.360,00
02/05	17650	06298	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	400,00	82.312,45	589.272,45	506.960,00
02/05	17651	06301	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	200,00	82.512,45	589.272,45	506.760,00
02/05	17652	06304	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240	400,00	82.912,45	589.272,45	506.360,00
02/05	17653	06306	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	400,00	83.312,45	589.272,45	505.960,00
02/05	17654	06309	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	400,00	83.712,45	589.272,45	505.560,00
02/05	17655	06311	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	400,00	84.112,45	589.272,45	505.160,00
02/05	17656	06313	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	600,00	84.712,45	589.272,45	504.560,00
02/05	17657	06316	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	400,00	85.112,45	589.272,45	504.160,00
02/05	17658	06318	NADIA RODRIGUES	15097	1.000,00	86.112,45	589.272,45	503.160,00
02/05	17659	06321	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	600,00	86.712,45	589.272,45	502.560,00
02/05	17660	06324	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	600,00	87.312,45	589.272,45	501.960,00
02/05	17661	06326	ROBERTO MARTINEZ	37226	400,00	87.712,45	589.272,45	501.560,00
02/05	17662	06328	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	600,00	88.312,45	589.272,45	500.960,00
02/05	17663	06331	SANDRA ANTONIA CONVENTO DE MOURA FERRAZ	29488	1.000,00	89.312,45	589.272,45	499.960,00
02/05	17664	06332	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	200,00	89.512,45	589.272,45	499.760,00
02/05	17665	06334	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	400,00	89.912,45	589.272,45	499.360,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	10 2007	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 500.000,00 Final .....: 676.859,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/05	17666	06336	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	200,00	90.112,45	589.272,45	499.160,00
02/05						90.112,45	589.272,45	499.160,00
03/05	17738	03012	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	484,50	90.596,95	589.272,45	498.675,50
03/05						90.596,95	589.272,45	498.675,50
16/05						90.596,95	606.372,45	515.775,50
20/05						90.596,95	606.872,45	516.275,50
23/05	17886	07849	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	500,00	91.096,95	606.872,45	515.775,50
23/05						91.096,95	606.872,45	515.775,50
24/05						91.096,95	607.472,45	516.375,50
29/05	17940	08035	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	600,00	91.696,95	607.472,45	515.775,50
29/05						91.696,95	607.472,45	515.775,50
31/05	17962	04904	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	20.633,00	112.329,95	607.472,45	495.142,50
31/05	17962	04904	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	1.071,25	113.401,20	607.472,45	494.071,25
31/05	17962	04904	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	28.830,86	142.232,06	607.472,45	465.240,39
31/05	17963	04904	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	432.664,89	574.896,95	607.472,45	32.575,50
31/05	17953	03012	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	47,50	574.944,45	607.472,45	32.528,00
31/05						574.944,45	607.472,45	32.528,00
03/06	17866	07569	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	400,00	575.344,45	607.472,45	32.128,00
03/06	17867	07571	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	400,00	575.744,45	607.472,45	31.728,00
03/06	17868	07573	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	400,00	576.144,45	607.472,45	31.328,00
03/06	17869	07575	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	200,00	576.344,45	607.472,45	31.128,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	500.000,00
2019	11 2008	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	676.859,45
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/06	17870	07577	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	400,00	576.744,45	607.472,45	30.728,00
03/06	17871	07579	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	200,00	576.944,45	607.472,45	30.528,00
03/06	17872	07581	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	500,00	577.444,45	607.472,45	30.028,00
03/06	17873	07583	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	500,00	577.944,45	607.472,45	29.528,00
03/06	17874	07585	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	400,00	578.344,45	607.472,45	29.128,00
03/06	17875	07587	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	300,00	578.644,45	607.472,45	28.828,00
03/06	17876	07589	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	800,00	579.444,45	607.472,45	28.028,00
03/06	17877	07591	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	579.944,45	607.472,45	27.528,00
03/06	17878	07594	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	200,00	580.144,45	607.472,45	27.328,00
03/06	17879	07597	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	400,00	580.544,45	607.472,45	26.928,00
03/06	17880	07600	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	800,00	581.344,45	607.472,45	26.128,00
03/06	17881	07602	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	200,00	581.544,45	607.472,45	25.928,00
03/06	17882	07605	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	400,00	581.944,45	607.472,45	25.528,00
03/06	17883	07607	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	500,00	582.444,45	607.472,45	25.028,00
03/06	17884	07610	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	200,00	582.644,45	607.472,45	24.828,00
03/06	17885	07612	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	400,00	583.044,45	607.472,45	24.428,00
03/06	17886	07615	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	600,00	583.644,45	607.472,45	23.828,00
03/06	17887	07617	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	400,00	584.044,45	607.472,45	23.428,00
03/06	17888	07619	GISELE KARIN DE MORAES	29078	600,00	584.644,45	607.472,45	22.828,00
03/06	17889	07621	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	400,00	585.044,45	607.472,45	22.428,00
03/06	17890	07623	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	400,00	585.444,45	607.472,45	22.028,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	500.000,00
2019	12 2009	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	676.859,45
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/06	17891	07625	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	600,00	586.044,45	607.472,45	21.428,00
03/06	17892	07628	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	400,00	586.444,45	607.472,45	21.028,00
03/06	17893	07630	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	400,00	586.844,45	607.472,45	20.628,00
03/06	17894	07632	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	200,00	587.044,45	607.472,45	20.428,00
03/06	17895	07634	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240	200,00	587.244,45	607.472,45	20.228,00
03/06	17896	07636	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	400,00	587.644,45	607.472,45	19.828,00
03/06	17897	07638	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	200,00	587.844,45	607.472,45	19.628,00
03/06	17898	07640	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	400,00	588.244,45	607.472,45	19.228,00
03/06	17899	07642	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	600,00	588.844,45	607.472,45	18.628,00
03/06	17900	07644	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	200,00	589.044,45	607.472,45	18.428,00
03/06	17901	07680	NADIA RODRIGUES	15097	1.000,00	590.044,45	607.472,45	17.428,00
03/06	17902	07682	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	600,00	590.644,45	607.472,45	16.828,00
03/06	17903	07685	ROBERTO MARTINEZ	37226	400,00	591.044,45	607.472,45	16.428,00
03/06	17904	07689	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	400,00	591.444,45	607.472,45	16.028,00
03/06	17905	07694	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	16417	400,00	591.844,45	607.472,45	15.628,00
03/06	17906	07696	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	200,00	592.044,45	607.472,45	15.428,00
03/06						592.044,45	607.472,45	15.428,00
19/06						592.044,45	624.572,45	32.528,00
28/06	18185	03012	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	28,50	592.072,95	624.572,45	32.499,50
28/06						592.072,95	624.572,45	32.499,50
01/07	18161	08697	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	200,00	592.272,95	624.572,45	32.299,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	500.000,00
2019	13 2010	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	676.859,45
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	18162	08699	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	400,00	592.672,95	624.572,45	31.899,50
01/07	18163	08701	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	400,00	593.072,95	624.572,45	31.499,50
01/07	18164	08703	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	400,00	593.472,95	624.572,45	31.099,50
01/07	18165	08706	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	200,00	593.672,95	624.572,45	30.899,50
01/07	18166	08708	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	500,00	594.172,95	624.572,45	30.399,50
01/07	18167	08710	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	500,00	594.672,95	624.572,45	29.899,50
01/07	18168	08712	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	400,00	595.072,95	624.572,45	29.499,50
01/07	18169	08714	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	200,00	595.272,95	624.572,45	29.299,50
01/07	18170	08716	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	800,00	596.072,95	624.572,45	28.499,50
01/07	18171	08718	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	596.572,95	624.572,45	27.999,50
01/07	18172	08720	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	200,00	596.772,95	624.572,45	27.799,50
01/07	18173	08722	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	400,00	597.172,95	624.572,45	27.399,50
01/07	18174	08724	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	800,00	597.972,95	624.572,45	26.599,50
01/07	18175	08726	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	200,00	598.172,95	624.572,45	26.399,50
01/07	18176	08728	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	400,00	598.572,95	624.572,45	25.999,50
01/07	18177	08736	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	400,00	598.972,95	624.572,45	25.599,50
01/07	18178	08744	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	800,00	599.772,95	624.572,45	24.799,50
01/07	18179	08746	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	200,00	599.972,95	624.572,45	24.599,50
01/07	18180	08750	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	600,00	600.572,95	624.572,45	23.999,50
01/07	18181	08761	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	600,00	601.172,95	624.572,45	23.399,50
01/07	18182	08765	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	400,00	601.572,95	624.572,45	22.999,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 500.000,00
2019	14 2011	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 676.859,45
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	18183	08769	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	400,00	601.972,95	624.572,45	22.599,50
01/07	18184	08774	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	600,00	602.572,95	624.572,45	21.999,50
01/07	18185	08782	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	400,00	602.972,95	624.572,45	21.599,50
01/07	18186	08792	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	400,00	603.372,95	624.572,45	21.199,50
01/07	18187	08800	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	200,00	603.572,95	624.572,45	20.999,50
01/07	18188	08810	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240	200,00	603.772,95	624.572,45	20.799,50
01/07	18189	08813	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	400,00	604.172,95	624.572,45	20.399,50
01/07	18190	08815	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	200,00	604.372,95	624.572,45	20.199,50
01/07	18191	08817	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	200,00	604.572,95	624.572,45	19.999,50
01/07	18192	08819	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	600,00	605.172,95	624.572,45	19.399,50
01/07	18193	08837	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	200,00	605.372,95	624.572,45	19.199,50
01/07	18194	08839	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	600,00	605.972,95	624.572,45	18.599,50
01/07	18195	08841	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	200,00	606.172,95	624.572,45	18.399,50
01/07	18196	08843	ROBERTO MARTINEZ	37226	400,00	606.572,95	624.572,45	17.999,50
01/07	18197	08846	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	600,00	607.172,95	624.572,45	17.399,50
01/07	18198	08848	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	500,00	607.672,95	624.572,45	16.899,50
01/07	18199	08850	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	200,00	607.872,95	624.572,45	16.699,50
01/07	18200	08854	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	500,00	608.372,95	624.572,45	16.199,50
01/07	18201	08856	SILVANA SALAS GOMES	28883	600,00	608.972,95	624.572,45	15.599,50
01/07	18202	08858	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	200,00	609.172,95	624.572,45	15.399,50
01/07						609.172,95	624.572,45	15.399,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	500.000,00
2019	15 2012	Unid. Desp: 00			Final ......:	676.859,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/07						609.172,95	625.172,45	15.999,50
23/07	18398	10002	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	600,00	609.772,95	625.172,45	15.399,50
23/07						609.772,95	625.172,45	15.399,50
26/07	18426	03012	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	104,50	609.877,45	631.772,45	21.895,00
26/07						609.877,45	631.772,45	21.895,00
29/07						609.877,45	640.072,45	30.195,00
01/08	18501	10577	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	200,00	610.077,45	640.072,45	29.995,00
01/08	18502	10579	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	400,00	610.477,45	640.072,45	29.595,00
01/08	18503	10581	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	200,00	610.677,45	640.072,45	29.395,00
01/08	18504	10583	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	500,00	611.177,45	640.072,45	28.895,00
01/08	18505	10619	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	400,00	611.577,45	640.072,45	28.495,00
01/08	18506	10621	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	200,00	611.777,45	640.072,45	28.295,00
01/08	18507	10623	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	800,00	612.577,45	640.072,45	27.495,00
01/08	18508	10625	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	200,00	612.777,45	640.072,45	27.295,00
01/08	18509	10627	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	400,00	613.177,45	640.072,45	26.895,00
01/08	18510	10631	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	800,00	613.977,45	640.072,45	26.095,00
01/08	18511	10636	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	200,00	614.177,45	640.072,45	25.895,00
01/08	18512	10638	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	400,00	614.577,45	640.072,45	25.495,00
01/08	18513	10640	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	500,00	615.077,45	640.072,45	24.995,00
01/08	18514	10642	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	200,00	615.277,45	640.072,45	24.795,00
01/08	18515	10644	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	600,00	615.877,45	640.072,45	24.195,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	500.000,00
2019	16 2013	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	676.859,45
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08	18516	10651	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	600,00	616.477,45	640.072,45	23.595,00
01/08	18517	10654	GISELE KARIN DE MORAES	29078	600,00	617.077,45	640.072,45	22.995,00
01/08	18518	10656	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	400,00	617.477,45	640.072,45	22.595,00
01/08	18519	10658	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	200,00	617.677,45	640.072,45	22.395,00
01/08	18520	10660	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	200,00	617.877,45	640.072,45	22.195,00
01/08	18521	10663	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240	200,00	618.077,45	640.072,45	21.995,00
01/08	18522	10665	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	200,00	618.277,45	640.072,45	21.795,00
01/08	18523	10667	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	400,00	618.677,45	640.072,45	21.395,00
01/08	18524	10669	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	200,00	618.877,45	640.072,45	21.195,00
01/08	18525	10672	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	600,00	619.477,45	640.072,45	20.595,00
01/08	18526	10674	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	200,00	619.677,45	640.072,45	20.395,00
01/08	18527	10676	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	600,00	620.277,45	640.072,45	19.795,00
01/08	18528	10678	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	200,00	620.477,45	640.072,45	19.595,00
01/08	18529	10680	ROBERTO MARTINEZ	37226	400,00	620.877,45	640.072,45	19.195,00
01/08	18530	10682	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	400,00	621.277,45	640.072,45	18.795,00
01/08	18531	10685	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	200,00	621.477,45	640.072,45	18.595,00
01/08	18532	10687	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	500,00	621.977,45	640.072,45	18.095,00
01/08	18533	10690	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	200,00	622.177,45	640.072,45	17.895,00
01/08	18534	10693	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	600,00	622.777,45	640.072,45	17.295,00
01/08	18535	10695	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	400,00	623.177,45	640.072,45	16.895,00
01/08	18536	10697	SILVANA SALAS GOMES	28883	600,00	623.777,45	640.072,45	16.295,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	500.000,00
2019	17 2014	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	676.859,45
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08	18537	10699	NADIA RODRIGUES	15097	800,00	624.577,45	640.072,45	15.495,00
01/08	18538	10701	ALAINE CRISTINA DE SALLES	29263	200,00	624.777,45	640.072,45	15.295,00
01/08						624.777,45	640.072,45	15.295,00
07/08						624.777,45	641.672,45	16.895,00
13/08	11707	11209	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	300,00	625.077,45	641.672,45	16.595,00
13/08	11708	11211	CLAUDIA MARIA ANDREOLI	23019	500,00	625.577,45	641.672,45	16.095,00
13/08	11709	11212	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	200,00	625.777,45	641.672,45	15.895,00
13/08	11713	11215	ISABEL CRISTINE DE SOUZA HAYASHIDA	26779	100,00	625.877,45	641.672,45	15.795,00
13/08	11715	11219	MARIA APARECIDA ROBERTO SONEGO	22085	500,00	626.377,45	641.672,45	15.295,00
13/08						626.377,45	641.672,45	15.295,00
26/08						626.377,45	658.572,45	32.195,00
28/08						626.377,45	659.172,45	32.795,00
02/09	18733	11968	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	400,00	626.777,45	659.172,45	32.395,00
02/09	18734	11970	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	400,00	627.177,45	659.172,45	31.995,00
02/09	18735	11973	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	400,00	627.577,45	659.172,45	31.595,00
02/09	18736	11976	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	200,00	627.777,45	659.172,45	31.395,00
02/09	18737	11982	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	400,00	628.177,45	659.172,45	30.995,00
02/09	18738	11985	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	200,00	628.377,45	659.172,45	30.795,00
02/09	18739	11987	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	500,00	628.877,45	659.172,45	30.295,00
02/09	18740	11991	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	500,00	629.377,45	659.172,45	29.795,00
02/09	18741	11998	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	400,00	629.777,45	659.172,45	29.395,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	500.000,00
2019	18 2015	Unid. Desp: 00			Final ......:	676.859,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09	18742	12000	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	200,00	629.977,45	659.172,45	29.195,00
02/09	18743	12002	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	800,00	630.777,45	659.172,45	28.395,00
02/09	18744	12004	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	631.277,45	659.172,45	27.895,00
02/09	18745	12006	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	200,00	631.477,45	659.172,45	27.695,00
02/09	18746	12020	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	400,00	631.877,45	659.172,45	27.295,00
02/09	18747	12022	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	1.000,00	632.877,45	659.172,45	26.295,00
02/09	18748	12023	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	400,00	633.277,45	659.172,45	25.895,00
02/09	18749	12025	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	400,00	633.677,45	659.172,45	25.495,00
02/09	18750	12027	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	600,00	634.277,45	659.172,45	24.895,00
02/09	18751	12029	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	200,00	634.477,45	659.172,45	24.695,00
02/09	18752	12031	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	600,00	635.077,45	659.172,45	24.095,00
02/09	18753	12033	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	400,00	635.477,45	659.172,45	23.695,00
02/09	18754	12035	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	400,00	635.877,45	659.172,45	23.295,00
02/09	18755	12037	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	200,00	636.077,45	659.172,45	23.095,00
02/09	18756	12039	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	600,00	636.677,45	659.172,45	22.495,00
02/09	18757	12041	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	600,00	637.277,45	659.172,45	21.895,00
02/09	18758	12043	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	200,00	637.477,45	659.172,45	21.695,00
02/09	18759	12045	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240	400,00	637.877,45	659.172,45	21.295,00
02/09	18760	12047	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	200,00	638.077,45	659.172,45	21.095,00
02/09	18761	12049	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	200,00	638.277,45	659.172,45	20.895,00
02/09	18762	12051	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	500,00	638.777,45	659.172,45	20.395,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	500.000,00
2019	19 2016	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	676.859,45
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09	18763	12053	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	400,00	639.177,45	659.172,45	19.995,00
02/09	18765	12056	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	600,00	639.777,45	659.172,45	19.395,00
02/09	18766	12058	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	200,00	639.977,45	659.172,45	19.195,00
02/09	18767	12060	NADIA RODRIGUES	15097	800,00	640.777,45	659.172,45	18.395,00
02/09	18768	12062	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	600,00	641.377,45	659.172,45	17.795,00
02/09	18769	12064	ROBERTO MARTINEZ	37226	400,00	641.777,45	659.172,45	17.395,00
02/09	18770	12066	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	600,00	642.377,45	659.172,45	16.795,00
02/09	18771	12068	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	200,00	642.577,45	659.172,45	16.595,00
02/09	18772	12070	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	500,00	643.077,45	659.172,45	16.095,00
02/09	18774	12073	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	200,00	643.277,45	659.172,45	15.895,00
02/09						643.277,45	659.172,45	15.895,00
03/09	18788	12402	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	600,00	643.877,45	659.172,45	15.295,00
03/09						643.877,45	659.172,45	15.295,00
19/09						643.877,45	659.672,45	15.795,00
24/09	18964	13206	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	500,00	644.377,45	675.972,45	31.595,00
24/09						644.377,45	675.972,45	31.595,00
01/10	18999	13408	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	200,00	644.577,45	675.972,45	31.395,00
01/10	19000	13411	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	400,00	644.977,45	675.972,45	30.995,00
01/10	19001	13413	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	400,00	645.377,45	675.972,45	30.595,00
01/10	19002	13415	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	200,00	645.577,45	675.972,45	30.395,00
01/10	19003	13417	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	400,00	645.977,45	675.972,45	29.995,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	500.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	676.859,45
2019	20 2017	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	19004	13419	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	200,00	646.177,45	675.972,45	29.795,00
01/10	19005	13421	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	500,00	646.677,45	675.972,45	29.295,00
01/10	19006	13423	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	500,00	647.177,45	675.972,45	28.795,00
01/10	19007	13425	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	400,00	647.577,45	675.972,45	28.395,00
01/10	19008	13427	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	200,00	647.777,45	675.972,45	28.195,00
01/10	19009	13430	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	800,00	648.577,45	675.972,45	27.395,00
01/10	19010	13432	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	400,00	648.977,45	675.972,45	26.995,00
01/10	19011	13435	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	200,00	649.177,45	675.972,45	26.795,00
01/10	19012	13437	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	400,00	649.577,45	675.972,45	26.395,00
01/10	19013	13439	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	800,00	650.377,45	675.972,45	25.595,00
01/10	19014	13441	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	400,00	650.777,45	675.972,45	25.195,00
01/10	19015	13443	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	500,00	651.277,45	675.972,45	24.695,00
01/10	19016	13445	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	400,00	651.677,45	675.972,45	24.295,00
01/10	19017	13447	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	200,00	651.877,45	675.972,45	24.095,00
01/10	19018	13451	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	800,00	652.677,45	675.972,45	23.295,00
01/10	19019	13453	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	200,00	652.877,45	675.972,45	23.095,00
01/10	19020	13455	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	200,00	653.077,45	675.972,45	22.895,00
01/10	19021	13457	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	400,00	653.477,45	675.972,45	22.495,00
01/10	19022	13460	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	400,00	653.877,45	675.972,45	22.095,00
01/10	19023	13462	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	200,00	654.077,45	675.972,45	21.895,00
01/10	19025	13465	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	600,00	654.677,45	675.972,45	21.295,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	500.000,00
2019	21 2018	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	676.859,45
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	19026	13467	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	200,00	654.877,45	675.972,45	21.095,00
01/10	19027	13469	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	400,00	655.277,45	675.972,45	20.695,00
01/10	19029	13472	MARIA APARECIDA ROBERTO SONEGO	22085	400,00	655.677,45	675.972,45	20.295,00
01/10	19030	13474	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	600,00	656.277,45	675.972,45	19.695,00
01/10	19031	13476	NADIA RODRIGUES	15097	800,00	657.077,45	675.972,45	18.895,00
01/10	19032	13478	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	600,00	657.677,45	675.972,45	18.295,00
01/10	19033	13480	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	400,00	658.077,45	675.972,45	17.895,00
01/10	19034	13482	ROBERTO MARTINEZ	37226	400,00	658.477,45	675.972,45	17.495,00
01/10	19035	13484	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	600,00	659.077,45	675.972,45	16.895,00
01/10	19036	13486	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	200,00	659.277,45	675.972,45	16.695,00
01/10	19037	13488	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	200,00	659.477,45	675.972,45	16.495,00
01/10	19038	13490	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	500,00	659.977,45	675.972,45	15.995,00
01/10	19040	13493	SILVANA SALAS GOMES	28883	600,00	660.577,45	675.972,45	15.395,00
01/10	19041	13495	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	100,00	660.677,45	675.972,45	15.295,00
01/10						660.677,45	675.972,45	15.295,00
09/10						660.677,45	676.372,45	15.695,00
14/10	19134	14020	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	400,00	661.077,45	676.372,45	15.295,00
14/10						661.077,45	676.372,45	15.295,00
31/10						661.077,45	676.622,45	15.545,00
07/11	16737	15315	GLYNNIS CHRISTIANI FORTES VIEIRA	40621	250,00	661.327,45	676.622,45	15.295,00
07/11						661.327,45	676.622,45	15.295,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	500.000,00
2019	22 2019	Unid. Desp: 00			Final ......:	676.859,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/12						661.327,45	661.507,95	180,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	273.000,00
2019	1 2020	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	164.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	4.999,96
2019	1 2021	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	4.998,96

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 2022	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	1.030,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/01						0,00	43,93	43,93
04/01	00193	01546	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	43,93	43,93	43,93	0,00
04/01						43,93	43,93	0,00
30/01						43,93	1.023,93	980,00
20/02	01639	02994	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	980,00	1.023,93	1.023,93	0,00
20/02						1.023,93	1.023,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	69.080,00
2019	1 2023	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	373.450,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	400,00	400,00
15/01	00097	01031	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	400,00	400,00	400,00	0,00
15/01						400,00	400,00	0,00
18/01						400,00	665,00	265,00
22/01	16868	02008	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	265,00	665,00	665,00	0,00
22/01						665,00	665,00	0,00
28/01						665,00	1.460,00	795,00
29/01	16903	02506	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	265,00	930,00	1.460,00	530,00
29/01						930,00	1.460,00	530,00
14/02						930,00	1.760,00	830,00
19/02	17063	03501	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	300,00	1.230,00	1.760,00	530,00
19/02						1.230,00	1.760,00	530,00
25/02						1.230,00	2.060,00	830,00
28/02	17144	04088	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	300,00	1.530,00	2.060,00	530,00
28/02						1.530,00	2.060,00	530,00
15/03	17294	02506	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	265,00	1.795,00	2.060,00	265,00
15/03						1.795,00	2.060,00	265,00
18/03						1.795,00	2.360,00	565,00
19/03						1.795,00	3.523,34	1.728,34
21/03	17295	04746	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	300,00	2.095,00	3.523,34	1.428,34
21/03						2.095,00	3.523,34	1.428,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	69.080,00
2019	2 2024	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	373.450,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	17437	02506	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	265,00	2.360,00	3.523,34	1.163,34
29/03						2.360,00	3.523,34	1.163,34
04/04						2.360,00	3.823,34	1.463,34
10/04	17522	05804	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	300,00	2.660,00	3.823,34	1.163,34
10/04						2.660,00	3.823,34	1.163,34
12/04						2.660,00	3.883,34	1.223,34
16/04						2.660,00	6.483,34	3.823,34
17/04	05055	06056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	60,00	2.720,00	6.483,34	3.763,34
17/04						2.720,00	6.483,34	3.763,34
26/04	17706	04818	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	683,18	3.403,18	6.783,34	3.380,16
26/04						3.403,18	6.783,34	3.380,16
02/05	17712	06803	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	300,00	3.703,18	6.783,34	3.080,16
02/05						3.703,18	6.783,34	3.080,16
03/05	17745	04818	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	448,16	4.151,34	6.783,34	2.632,00
03/05						4.151,34	6.783,34	2.632,00
17/05						4.151,34	7.083,34	2.932,00
22/05	17888	07794	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	300,00	4.451,34	7.083,34	2.632,00
22/05						4.451,34	7.083,34	2.632,00
29/05						4.451,34	7.051,34	2.600,00
07/06						4.451,34	8.641,34	4.190,00
13/06						4.451,34	7.846,34	3.395,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	69.080,00
2019	3 2025	Unid. Desp: 00			Final ......:	373.450,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/06						4.451,34	8.146,34	3.695,00
19/06	18116	08500	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	300,00	4.751,34	8.146,34	3.395,00
19/06						4.751,34	8.146,34	3.395,00
25/06						4.751,34	22.145,34	17.394,00
27/06						4.751,34	36.135,34	31.384,00
28/06						4.751,34	47.635,34	42.884,00
04/07						4.751,34	82.875,34	78.124,00
10/07						4.751,34	82.961,34	78.210,00
12/07	18296	09652	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	200,00	4.951,34	82.961,34	78.010,00
12/07						4.951,34	82.961,34	78.010,00
24/07						4.951,34	83.161,34	78.210,00
26/07	18457	06140	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	216,66	5.168,00	542.121,22	536.953,22
26/07						5.168,00	542.121,22	536.953,22
29/07						5.168,00	585.313,66	580.145,66
01/08	18430	10304	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	200,00	5.368,00	585.313,66	579.945,66
01/08						5.368,00	585.313,66	579.945,66
09/08						5.368,00	585.513,66	580.145,66
14/08	18596	11442	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	200,00	5.568,00	510.984,66	505.416,66
14/08						5.568,00	510.984,66	505.416,66
20/08						5.568,00	52.024,78	46.456,78
23/08						5.568,00	66.024,78	60.456,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	4 2026	Orgao ....: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....: 69.080,00 Final .....: 373.450,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/08						5.568,00	66.224,78	60.656,78
02/09	18749	12186	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	200,00	5.768,00	66.224,78	60.456,78
02/09						5.768,00	66.224,78	60.456,78
09/09						5.768,00	66.424,78	60.656,78
12/09	08863	12750	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	200,00	5.968,00	66.424,78	60.456,78
12/09						5.968,00	66.424,78	60.456,78
20/09						5.968,00	67.034,78	61.066,78
23/09						5.968,00	67.284,78	61.316,78
24/09						5.968,00	67.684,78	61.716,78
27/09						5.968,00	72.718,78	66.750,78
30/09	19004	13520	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	400,00	6.368,00	72.718,78	66.350,78
30/09						6.368,00	72.718,78	66.350,78
01/10	19028	13273	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	360,00	6.728,00	72.718,78	65.990,78
01/10	19029	13276	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	250,00	6.978,00	72.718,78	65.740,78
01/10						6.978,00	72.718,78	65.740,78
03/10						6.978,00	73.368,78	66.390,78
07/10	14510	13401	SEBASTIAO OLIVEIRA PORANGABA	38362	250,00	7.228,00	73.368,78	66.140,78
07/10						7.228,00	73.368,78	66.140,78
15/10						7.228,00	73.768,78	66.540,78
16/10						7.228,00	74.468,78	67.240,78
17/10						7.228,00	75.068,78	67.840,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	69.080,00
2019	5 2027	Unid. Desp: 00			Final ......:	373.450,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/10	15564	14226	RAFAEL DOMINGOS MILITAO	51441	400,00	7.628,00	75.068,78	67.440,78
18/10						7.628,00	75.068,78	67.440,78
31/10	15874	14498	CLOVIS ANTONIO GRANADO	38641	600,00	8.228,00	75.068,78	66.840,78
31/10						8.228,00	75.068,78	66.840,78
01/11	19309	14281	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	200,00	8.428,00	75.068,78	66.640,78
01/11	19312	14286	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO	51008	100,00	8.528,00	75.068,78	66.540,78
01/11	19314	14291	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	200,00	8.728,00	75.068,78	66.340,78
01/11	19389	09680	REFORSONDA SONDAGENS E FUNDACOES	17802	86,00	8.814,00	75.468,78	66.654,78
01/11						8.814,00	75.468,78	66.654,78
05/11	15687	14293	SEBASTIAO OLIVEIRA PORANGABA	38362	200,00	9.014,00	75.468,78	66.454,78
05/11						9.014,00	75.468,78	66.454,78
06/11	19366	15459	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	400,00	9.414,00	75.468,78	66.054,78
06/11						9.414,00	75.468,78	66.054,78
07/11						9.414,00	95.428,78	86.014,78
08/11	19409	06140	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	216,66	9.630,66	107.628,78	97.998,12
08/11						9.630,66	107.628,78	97.998,12
21/11						9.630,66	307.628,78	297.998,12
25/11						9.630,66	307.928,78	298.298,12
26/11	01989	13750	SOFTLINE INT.BRASIL COM.LICENC.SOFTWARE LTDA	50368	5.034,00	14.664,66	307.928,78	293.264,12
26/11						14.664,66	307.928,78	293.264,12
29/11	19556	16420	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	300,00	14.964,66	307.928,78	292.964,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	69.080,00
2019	6 2028	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	373.450,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11						14.964,66	307.928,78	292.964,12
02/12						14.964,66	308.178,78	293.214,12
06/12	18389	16738	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	250,00	15.214,66	308.178,78	292.964,12
06/12						15.214,66	308.178,78	292.964,12
11/12						15.214,66	308.678,78	293.464,12
12/12						15.214,66	330.977,49	315.762,83
17/12	19709	17190	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	500,00	15.714,66	330.977,49	315.262,83
17/12						15.714,66	330.977,49	315.262,83
30/12	19835	15785	SCOPUS GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	42713	12.200,00	27.914,66	330.977,49	303.062,83
30/12						27.914,66	330.977,49	303.062,83
31/12						27.914,66	28.131,32	216,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 2029	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....: 1.323,86 Final .....: 99.708,86

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	10.323,86	10.323,86
31/01	01585	00820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.557,60	5.557,60	10.323,86	4.766,26
31/01						5.557,60	10.323,86	4.766,26
28/02	02783	00820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	334,36	5.891,96	10.323,86	4.431,90
28/02						5.891,96	10.323,86	4.431,90
27/03						5.891,96	13.077,32	7.185,36
29/03	04258	00820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.431,90	10.323,86	13.077,32	2.753,46
29/03	04258	05461	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.753,46	13.077,32	13.077,32	0,00
29/03						13.077,32	13.077,32	0,00
30/04	05936	06908	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.622,74	17.700,06	17.700,06	0,00
30/04						17.700,06	17.700,06	0,00
27/06						17.700,06	35.610,81	17.910,75
28/06	09310	09273	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.910,75	35.610,81	35.610,81	0,00
28/06						35.610,81	35.610,81	0,00
26/07						35.610,81	45.908,41	10.297,60
31/07	11122	10603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,60	45.908,41	45.908,41	0,00
31/07						45.908,41	45.908,41	0,00
28/08						45.908,41	54.300,46	8.392,05
30/08	13133	12360	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.392,05	54.300,46	54.300,46	0,00
30/08						54.300,46	54.300,46	0,00
26/09						54.300,46	62.272,14	7.971,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	1.323,86
2019	2 2030	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	99.708,86
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	14752	13720	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.971,68	62.272,14	62.272,14	0,00
30/09						62.272,14	62.272,14	0,00
31/10	16659	15249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.348,64	63.620,78	63.620,78	0,00
31/10						63.620,78	63.620,78	0,00
28/11						63.620,78	82.156,36	18.535,58
29/11	18315	16652	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.535,58	82.156,36	82.156,36	0,00
29/11						82.156,36	82.156,36	0,00
27/12	19785	18181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.972,45	99.128,81	99.128,81	0,00
27/12						99.128,81	99.128,81	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 2031	Orgao ....: 15 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....: 10.000,00 Final .....: 9.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	10.000,00	10.000,00
31/05	07729	00821	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54,86	54,86	10.000,00	9.945,14
31/05						54,86	10.000,00	9.945,14
14/10						54,86	9.600,00	9.545,14
31/10	16659	00821	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.441,18	1.496,04	9.600,00	8.103,96
31/10						1.496,04	9.600,00	8.103,96
29/11	18315	00821	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76,94	1.572,98	9.600,00	8.027,02
29/11						1.572,98	9.600,00	8.027,02
06/12						1.572,98	1.572,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	231,09
2019	1 2032	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	1.231,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.231,09	1.231,09
28/02	02783	00822	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	106,70	106,70	1.231,09	1.124,39
28/02						106,70	1.231,09	1.124,39
14/08	12167	00822	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43,46	150,16	1.231,09	1.080,93
14/08						150,16	1.231,09	1.080,93
06/12						150,16	150,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	250.000,00
2019	1 2033	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	250.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/02					0,00	250.000,00	250.000,00	
30/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	180.855,04
2019	1 2034	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	115.597,04
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/02	01951	03415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.387,46	57.387,46	57.387,46	0,00
12/02						57.387,46	57.387,46	0,00
15/02	02092	03565	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.708,64	83.096,10	83.096,10	0,00
15/02						83.096,10	83.096,10	0,00
09/09	13664	12777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.243,16	87.339,26	87.339,26	0,00
09/09						87.339,26	87.339,26	0,00
11/09	13822	12843	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.229,04	115.568,30	115.568,30	0,00
11/09						115.568,30	115.568,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	99.948,06
2019	1 2035	Unid. Desp: 00			Final ......:	34.775,11

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/01						0,00	1.563,25	1.563,25
29/01						0,00	3.313,25	3.313,25
01/02	16911	02697	ANDRE MASCARENHAS	33029	250,00	250,00	3.313,25	3.063,25
01/02	16912	02699	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	250,00	500,00	3.313,25	2.813,25
01/02	16913	02701	ELAINE BUENO SILVA	41574	250,00	750,00	3.313,25	2.563,25
01/02	16914	02703	JOSE RUBENS INCAO	07580	250,00	1.000,00	3.313,25	2.313,25
01/02	16915	02705	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	250,00	1.250,00	3.313,25	2.063,25
01/02	16916	02707	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	250,00	1.500,00	3.313,25	1.813,25
01/02						1.500,00	3.313,25	1.813,25
04/02	01305	02709	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	250,00	1.750,00	3.313,25	1.563,25
04/02						1.750,00	3.313,25	1.563,25
20/02						1.750,00	4.032,99	2.282,99
25/02						1.750,00	5.782,99	4.032,99
27/02						1.750,00	6.282,99	4.532,99
01/03	17131	03921	ANDRE MASCARENHAS	33029	250,00	2.000,00	6.282,99	4.282,99
01/03	17132	03923	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	250,00	2.250,00	6.282,99	4.032,99
01/03	17133	03925	ELAINE BUENO SILVA	41574	250,00	2.500,00	6.282,99	3.782,99
01/03	17134	03927	JOSE RUBENS INCAO	07580	250,00	2.750,00	6.282,99	3.532,99
01/03	17135	03930	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	250,00	3.000,00	6.282,99	3.282,99
01/03	17136	03931	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	250,00	3.250,00	6.282,99	3.032,99
01/03						3.250,00	6.282,99	3.032,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	99.948,06
2019	2 2036	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	34.775,11
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/03	17186	04245	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	500,00	3.750,00	6.282,99	2.532,99
06/03						3.750,00	6.282,99	2.532,99
11/03	02434	03961	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	250,00	4.000,00	6.282,99	2.282,99
11/03						4.000,00	6.282,99	2.282,99
14/03						4.000,00	6.917,99	2.917,99
15/03	17281	02229	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	1.359,25	5.359,25	6.917,99	1.558,74
15/03						5.359,25	6.917,99	1.558,74
21/03						5.359,25	8.667,99	3.308,74
01/04	17346	04932	ANDRE MASCARENHAS	33029	250,00	5.609,25	8.667,99	3.058,74
01/04	17347	04934	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	250,00	5.859,25	8.667,99	2.808,74
01/04	17348	04936	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	250,00	6.109,25	8.667,99	2.558,74
01/04	17349	04938	ELAINE BUENO SILVA	41574	250,00	6.359,25	8.667,99	2.308,74
01/04	17350	04940	JOSE RUBENS INCAO	07580	250,00	6.609,25	8.667,99	2.058,74
01/04	17351	04942	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	250,00	6.859,25	8.667,99	1.808,74
01/04	17352	04944	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	250,00	7.109,25	8.667,99	1.558,74
01/04						7.109,25	8.667,99	1.558,74
12/04	17564	03647	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	389,60	7.498,85	8.667,99	1.169,14
12/04	17565	02229	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	204,00	7.702,85	8.667,99	965,14
12/04						7.702,85	8.667,99	965,14
18/04	17587	03647	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	330,14	8.032,99	8.667,99	635,00
18/04						8.032,99	8.667,99	635,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	99.948,06
2019	3 2037	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	34.775,11
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/04						8.032,99	9.167,99	1.135,00
23/04						8.032,99	10.917,99	2.885,00
24/04	17626	06344	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	500,00	8.532,99	10.917,99	2.385,00
24/04						8.532,99	10.917,99	2.385,00
02/05	17653	06627	ANDRE MASCARENHAS	33029	250,00	8.782,99	10.917,99	2.135,00
02/05	17654	06629	ELAINE BUENO SILVA	41574	250,00	9.032,99	10.917,99	1.885,00
02/05	17655	06631	JOSE RUBENS INCAO	07580	500,00	9.532,99	10.917,99	1.385,00
02/05	17656	06632	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	250,00	9.782,99	10.917,99	1.135,00
02/05	17657	06634	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	250,00	10.032,99	10.917,99	885,00
02/05						10.032,99	10.917,99	885,00
07/05	05593	06640	GISELE APARECIDA SABINO RIBEIRO	50787	250,00	10.282,99	10.917,99	635,00
07/05						10.282,99	10.917,99	635,00
09/05						10.282,99	12.195,37	1.912,38
17/05	17876	04518	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	50581	635,00	10.917,99	14.345,37	3.427,38
17/05						10.917,99	14.345,37	3.427,38
23/05						10.917,99	15.245,73	4.327,74
03/06	17880	07766	ANDRE MASCARENHAS	33029	400,00	11.317,99	15.245,73	3.927,74
03/06	17881	07768	ELAINE BUENO SILVA	41574	400,00	11.717,99	15.245,73	3.527,74
03/06	17882	07773	JOSE RUBENS INCAO	07580	500,00	12.217,99	15.245,73	3.027,74
03/06	17883	07774	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	300,00	12.517,99	15.245,73	2.727,74
03/06	17884	07776	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	250,00	12.767,99	15.245,73	2.477,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	99.948,06
2019	4 2038	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	34.775,11

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/06						12.767,99	15.245,73	2.477,74
05/06	07076	07771	GISELE APARECIDA SABINO RIBEIRO	50787	300,00	13.067,99	15.245,73	2.177,74
05/06						13.067,99	15.245,73	2.177,74
10/06						13.067,99	15.745,73	2.677,74
13/06	08162	08376	YURI STEFANI SANTOS	48134	500,00	13.567,99	15.745,73	2.177,74
13/06						13.567,99	15.745,73	2.177,74
24/06						13.567,99	17.845,73	4.277,74
28/06	18240	07973	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	900,36	14.468,35	17.845,73	3.377,38
28/06						14.468,35	17.845,73	3.377,38
01/07	18167	08907	ANDRE MASCARENHAS	33029	400,00	14.868,35	17.845,73	2.977,38
01/07	18168	08909	ELAINE BUENO SILVA	41574	400,00	15.268,35	17.845,73	2.577,38
01/07	18169	08912	JOSE RUBENS INCAO	07580	500,00	15.768,35	17.845,73	2.077,38
01/07	18170	08916	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	250,00	16.018,35	17.845,73	1.827,38
01/07						16.018,35	17.845,73	1.827,38
03/07	08879	08913	ARLEY LIMA SANTOS	51002	300,00	16.318,35	17.595,73	1.277,38
03/07						16.318,35	17.595,73	1.277,38
24/07						16.318,35	20.245,73	3.927,38
26/07	18465	07279	SOUZA E CAMPOS COM.PECAS E FERRAMENTAS LTDA	50553	1.277,38	17.595,73	20.245,73	2.650,00
26/07						17.595,73	20.245,73	2.650,00
30/07						17.595,73	20.845,73	3.250,00
01/08	18451	10320	ANDRE MASCARENHAS	33029	400,00	17.995,73	20.845,73	2.850,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	99.948,06
2019	5 2039	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	34.775,11

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08	18452	10322	ELAINE BUENO SILVA	41574	400,00	18.395,73	20.845,73	2.450,00
01/08	18453	10327	JOSE RUBENS INCAO	07580	500,00	18.895,73	20.845,73	1.950,00
01/08	18454	10328	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	300,00	19.195,73	20.845,73	1.650,00
01/08	18455	10331	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	400,00	19.595,73	20.845,73	1.250,00
01/08						19.595,73	20.845,73	1.250,00
05/08	10866	10324	GISELE APARECIDA SABINO RIBEIRO	50787	400,00	19.995,73	20.845,73	850,00
05/08	10870	10333	RICARDO ALEXANDRE PINHEIRO	51063	250,00	20.245,73	20.845,73	600,00
05/08	18505	10822	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	600,00	20.845,73	20.845,73	0,00
05/08						20.845,73	20.845,73	0,00
23/08						20.845,73	23.495,73	2.650,00
02/09	18726	11864	ANDRE MASCARENHAS	33029	400,00	21.245,73	23.495,73	2.250,00
02/09	18727	11866	ELAINE BUENO SILVA	41574	400,00	21.645,73	23.495,73	1.850,00
02/09	18728	11868	GISELE APARECIDA SABINO RIBEIRO	50787	400,00	22.045,73	23.495,73	1.450,00
02/09	18729	11870	JOSE RUBENS INCAO	07580	500,00	22.545,73	23.495,73	950,00
02/09	18730	11871	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	300,00	22.845,73	23.495,73	650,00
02/09	18731	11873	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	400,00	23.245,73	23.495,73	250,00
02/09	18732	11875	RICARDO ALEXANDRE PINHEIRO	51063	250,00	23.495,73	23.495,73	0,00
02/09						23.495,73	23.495,73	0,00
19/09						23.495,73	25.645,73	2.150,00
27/09						23.495,73	26.330,58	2.834,85
01/10	18962	13131	ANDRE MASCARENHAS	33029	400,00	23.895,73	26.330,58	2.434,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	99.948,06
2019	6 2040	Unid. Desp: 00			Final ......:	34.775,11

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	18963	13134	ELAINE BUENO SILVA	41574	400,00	24.295,73	26.330,58	2.034,85
01/10	18964	13137	JOSE RUBENS INCAO	07580	400,00	24.695,73	26.330,58	1.634,85
01/10	18965	13142	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	300,00	24.995,73	26.330,58	1.334,85
01/10	18966	13147	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	400,00	25.395,73	26.330,58	934,85
01/10	18967	13149	RICARDO ALEXANDRE PINHEIRO	51063	250,00	25.645,73	26.330,58	684,85
01/10						25.645,73	26.330,58	684,85
02/10						25.645,73	26.930,58	1.284,85
04/10	19063	13903	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	600,00	26.245,73	26.930,58	684,85
04/10						26.245,73	26.930,58	684,85
17/10						26.245,73	32.981,25	6.735,52
01/11	19223	14382	ANDRE MASCARENHAS	33029	400,00	26.645,73	32.981,25	6.335,52
01/11	19224	14384	ELAINE BUENO SILVA	41574	400,00	27.045,73	32.981,25	5.935,52
01/11	19225	14386	JOSE RUBENS INCAO	07580	500,00	27.545,73	32.981,25	5.435,52
01/11	19226	14387	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	400,00	27.945,73	32.981,25	5.035,52
01/11	19227	14389	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	400,00	28.345,73	32.981,25	4.635,52
01/11	19228	14391	RICARDO ALEXANDRE PINHEIRO	51063	250,00	28.595,73	33.581,25	4.985,52
01/11						28.595,73	33.581,25	4.985,52
06/11	19356	15456	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	600,00	29.195,73	33.581,25	4.385,52
06/11						29.195,73	33.581,25	4.385,52
22/11						29.195,73	34.331,25	5.135,52
25/11						29.195,73	34.731,25	5.535,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	99.948,06
2019	7 2041	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	34.775,11
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11	19557	16421	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	400,00	29.595,73	34.731,25	5.135,52
26/11						29.595,73	34.731,25	5.135,52
27/11	19545	16404	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	750,00	30.345,73	34.731,25	4.385,52
27/11						30.345,73	34.731,25	4.385,52
20/12	19823	14574	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.473,32	31.819,05	34.731,25	2.912,20
20/12	19823	14574	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	2.214,69	34.033,74	34.731,25	697,51
20/12						34.033,74	34.731,25	697,51
31/12						34.033,74	34.033,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 2042	Orgao ....: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....: 100.000,00 Final .....: 84.685,72

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	7.100,00	7.100,00
14/01	00098	01032	JOSE RICARDO REZENDE	23499	500,00	500,00	7.100,00	6.600,00
14/01	00099	01033	JOSE CARLOS FERREIRA	23891	500,00	1.000,00	7.100,00	6.100,00
14/01	00100	01035	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	500,00	1.500,00	7.100,00	5.600,00
14/01	00101	01038	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	500,00	2.000,00	7.100,00	5.100,00
14/01	00102	01040	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	500,00	2.500,00	7.100,00	4.600,00
14/01	00103	01043	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	500,00	3.000,00	7.100,00	4.100,00
14/01	00104	01045	ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS	44921	500,00	3.500,00	7.100,00	3.600,00
14/01	00105	01048	CLODOALDO LUCAS	26046	500,00	4.000,00	7.100,00	3.100,00
14/01	00106	01053	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	500,00	4.500,00	7.100,00	2.600,00
14/01	00107	01055	EMERSON DE ZOPPA	25504	500,00	5.000,00	7.100,00	2.100,00
14/01	00108	01057	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	500,00	5.500,00	7.100,00	1.600,00
14/01	00110	01067	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	500,00	6.000,00	7.100,00	1.100,00
14/01						6.000,00	7.100,00	1.100,00
15/01	00097	01030	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	600,00	6.600,00	7.100,00	500,00
15/01						6.600,00	7.100,00	500,00
16/01	00109	01062	ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBEIRO	43181	500,00	7.100,00	7.100,00	0,00
16/01						7.100,00	7.100,00	0,00
24/01						7.100,00	8.685,25	1.585,25
15/03	17281	02254	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	612,00	7.712,00	8.685,25	973,25
15/03	17281	02254	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	589,25	8.301,25	8.685,25	384,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	100.000,00
2019	2 2043	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	84.685,72
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/03						8.301,25	8.685,25	384,00
18/03						8.301,25	9.385,25	1.084,00
21/03	17295	04744	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	700,00	9.001,25	9.385,25	384,00
21/03						9.001,25	9.385,25	384,00
27/03						9.001,25	15.885,25	6.884,00
01/04	17407	05431	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	500,00	9.501,25	15.885,25	6.384,00
01/04	17408	05432	JOSE CARLOS FERREIRA	23891	500,00	10.001,25	15.885,25	5.884,00
01/04	17409	05434	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	500,00	10.501,25	15.885,25	5.384,00
01/04	17410	05436	EMERSON DE ZOPPA	25504	500,00	11.001,25	15.885,25	4.884,00
01/04	17411	05437	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	500,00	11.501,25	15.885,25	4.384,00
01/04	17412	05438	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	500,00	12.001,25	15.885,25	3.884,00
01/04	17413	05439	JOSE ROBERTO AFONSO	06411	500,00	12.501,25	15.885,25	3.384,00
01/04	17414	05440	CLODOALDO LUCAS	26046	500,00	13.001,25	15.885,25	2.884,00
01/04	17415	05441	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	500,00	13.501,25	15.885,25	2.384,00
01/04	17416	05442	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	500,00	14.001,25	15.885,25	1.884,00
01/04	17417	05443	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	500,00	14.501,25	15.885,25	1.384,00
01/04	17418	05444	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	500,00	15.001,25	15.885,25	884,00
01/04	17419	05445	ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS	44921	500,00	15.501,25	15.885,25	384,00
01/04						15.501,25	15.885,25	384,00
04/04						15.501,25	16.585,25	1.084,00
10/04	17522	05803	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	700,00	16.201,25	16.585,25	384,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	100.000,00
2019	3 2044	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	84.685,72
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/04						16.201,25	16.585,25	384,00
12/04	17565	02254	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	384,00	16.585,25	16.585,25	0,00
12/04						16.585,25	16.585,25	0,00
23/04						16.585,25	23.085,25	6.500,00
02/05	17634	06486	JOSE RICARDO REZENDE	23499	500,00	17.085,25	23.085,25	6.000,00
02/05	17635	06489	JOSE CARLOS FERREIRA	23891	500,00	17.585,25	23.085,25	5.500,00
02/05	17636	06491	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	500,00	18.085,25	23.085,25	5.000,00
02/05	17637	06494	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	500,00	18.585,25	23.085,25	4.500,00
02/05	17638	06495	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	500,00	19.085,25	23.085,25	4.000,00
02/05	17639	06496	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	500,00	19.585,25	23.085,25	3.500,00
02/05	17640	06501	JOSE ROBERTO AFONSO	06411	500,00	20.085,25	23.085,25	3.000,00
02/05	17641	06502	CLODOALDO LUCAS	26046	500,00	20.585,25	23.085,25	2.500,00
02/05	17642	06503	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	500,00	21.085,25	23.085,25	2.000,00
02/05	17643	06504	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	500,00	21.585,25	23.085,25	1.500,00
02/05	17644	06505	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	500,00	22.085,25	23.085,25	1.000,00
02/05	17645	06506	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	500,00	22.585,25	23.085,25	500,00
02/05	17646	06507	ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS	44921	500,00	23.085,25	23.085,25	0,00
02/05						23.085,25	23.085,25	0,00
16/05						23.085,25	29.585,25	6.500,00
17/05						23.085,25	30.285,25	7.200,00
22/05	17888	07793	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	700,00	23.785,25	30.285,25	6.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	100.000,00
2019	4 2045	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	84.685,72
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/05						23.785,25	30.285,25	6.500,00
03/06	17865	07674	JOSE RICARDO REZENDE	23499	500,00	24.285,25	30.285,25	6.000,00
03/06	17866	07675	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	500,00	24.785,25	30.285,25	5.500,00
03/06	17867	07676	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	500,00	25.285,25	30.285,25	5.000,00
03/06	17868	07677	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	500,00	25.785,25	30.285,25	4.500,00
03/06	17869	07678	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	500,00	26.285,25	30.285,25	4.000,00
03/06	17870	07679	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	500,00	26.785,25	30.285,25	3.500,00
03/06	17871	07681	JOSE ROBERTO AFONSO	06411	500,00	27.285,25	30.285,25	3.000,00
03/06	17872	07684	CLODOALDO LUCAS	26046	500,00	27.785,25	30.285,25	2.500,00
03/06	17873	07686	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	500,00	28.285,25	30.285,25	2.000,00
03/06	17874	07688	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	500,00	28.785,25	30.285,25	1.500,00
03/06	17875	07691	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	500,00	29.285,25	30.285,25	1.000,00
03/06	17876	07692	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	500,00	29.785,25	30.285,25	500,00
03/06	17877	07693	ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS	44921	500,00	30.285,25	30.285,25	0,00
03/06						30.285,25	30.285,25	0,00
14/06						30.285,25	30.985,25	700,00
18/06						30.285,25	33.996,69	3.711,44
19/06	18116	08499	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	700,00	30.985,25	33.996,69	3.011,44
19/06						30.985,25	33.996,69	3.011,44
24/06						30.985,25	41.496,69	10.511,44
28/06						30.985,25	44.214,69	13.229,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	100.000,00
2019	5 2046	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	84.685,72
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	08936	08962	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	1.000,00	31.985,25	44.214,69	12.229,44
01/07	18169	08924	JOSE RICARDO REZENDE	23499	500,00	32.485,25	44.214,69	11.729,44
01/07	18170	08926	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	500,00	32.985,25	44.214,69	11.229,44
01/07	18171	08927	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	500,00	33.485,25	44.214,69	10.729,44
01/07	18172	08929	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	500,00	33.985,25	44.214,69	10.229,44
01/07	18173	08930	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	500,00	34.485,25	44.214,69	9.729,44
01/07	18174	08932	CLODOALDO LUCAS	26046	500,00	34.985,25	44.214,69	9.229,44
01/07	18175	08933	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	500,00	35.485,25	44.214,69	8.729,44
01/07	18176	08934	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	500,00	35.985,25	44.214,69	8.229,44
01/07	18177	08937	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	500,00	36.485,25	44.214,69	7.729,44
01/07	18178	08938	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	500,00	36.985,25	44.214,69	7.229,44
01/07	18179	08939	ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS	44921	500,00	37.485,25	121.056,69	83.571,44
01/07						37.485,25	121.056,69	83.571,44
02/07	08895	08931	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO	51008	500,00	37.985,25	121.056,69	83.071,44
02/07						37.985,25	121.056,69	83.071,44
04/07						37.985,25	121.856,69	83.871,44
12/07	18296	09651	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	800,00	38.785,25	121.356,69	82.571,44
12/07						38.785,25	121.356,69	82.571,44
24/07						38.785,25	127.656,69	88.871,44
01/08	18422	10281	JOSE RICARDO REZENDE	23499	500,00	39.285,25	127.656,69	88.371,44
01/08	18423	10284	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	500,00	39.785,25	127.656,69	87.871,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	100.000,00
2019	6 2047	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	84.685,72
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08	18424	10286	EMERSON DE ZOPPA	25504	500,00	40.285,25	127.656,69	87.371,44
01/08	18425	10289	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	500,00	40.785,25	127.656,69	86.871,44
01/08	18426	10292	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	500,00	41.285,25	127.656,69	86.371,44
01/08	18427	10300	CLODOALDO LUCAS	26046	500,00	41.785,25	127.656,69	85.871,44
01/08	18428	10301	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	500,00	42.285,25	127.656,69	85.371,44
01/08	18429	10302	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	500,00	42.785,25	127.656,69	84.871,44
01/08	18430	10303	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	300,00	43.085,25	127.656,69	84.571,44
01/08	18431	10305	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	500,00	43.585,25	127.656,69	84.071,44
01/08	18432	10306	ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS	44921	500,00	44.085,25	127.656,69	83.571,44
01/08						44.085,25	127.656,69	83.571,44
02/08	10745	10295	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO	51008	500,00	44.585,25	127.656,69	83.071,44
02/08						44.585,25	127.656,69	83.071,44
05/08	10735	10282	ALEXANDRE FERRARI	51007	500,00	45.085,25	127.656,69	82.571,44
05/08						45.085,25	127.656,69	82.571,44
09/08						45.085,25	128.456,69	83.371,44
12/08						45.085,25	125.738,69	80.653,44
14/08	18596	11441	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	800,00	45.885,25	122.727,25	76.842,00
14/08						45.885,25	122.727,25	76.842,00
27/08						45.885,25	129.027,25	83.142,00
29/08						45.885,25	52.185,25	6.300,00
02/09	18740	12161	JOSE RICARDO REZENDE	23499	500,00	46.385,25	52.185,25	5.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	100.000,00
2019	7 2048	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	84.685,72
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09	18741	12164	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	500,00	46.885,25	52.185,25	5.300,00
02/09	18742	12166	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	500,00	47.385,25	52.185,25	4.800,00
02/09	18743	12169	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	500,00	47.885,25	52.185,25	4.300,00
02/09	18744	12175	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	500,00	48.385,25	52.185,25	3.800,00
02/09	18745	12178	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO	51008	500,00	48.885,25	52.185,25	3.300,00
02/09	18746	12179	CLODOALDO LUCAS	26046	500,00	49.385,25	52.185,25	2.800,00
02/09	18747	12181	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	500,00	49.885,25	52.185,25	2.300,00
02/09	18748	12183	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	500,00	50.385,25	52.185,25	1.800,00
02/09	18749	12185	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	300,00	50.685,25	52.185,25	1.500,00
02/09	18750	12188	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	500,00	51.185,25	52.185,25	1.000,00
02/09	18751	12189	CLOVIS ANTONIO GRANADO	38641	500,00	51.685,25	52.185,25	500,00
02/09						51.685,25	52.185,25	500,00
04/09	12935	12163	ALEXANDRE FERRARI	51007	500,00	52.185,25	52.185,25	0,00
04/09						52.185,25	52.185,25	0,00
09/09						52.185,25	52.985,25	800,00
12/09	08863	12749	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	800,00	52.985,25	52.985,25	0,00
12/09						52.985,25	52.985,25	0,00
20/09						52.985,25	57.375,25	4.390,00
23/09						52.985,25	58.625,25	5.640,00
24/09						52.985,25	59.225,25	6.240,00
25/09						52.985,25	59.225,25	6.240,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	100.000,00
2019	8 2049	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	84.685,72
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	19004	13519	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	600,00	53.585,25	59.225,25	5.640,00
30/09						53.585,25	59.225,25	5.640,00
01/10	19021	13251	JOSE RICARDO REZENDE	23499	500,00	54.085,25	59.225,25	5.140,00
01/10	19022	13253	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	500,00	54.585,25	59.225,25	4.640,00
01/10	19023	13256	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	500,00	55.085,25	59.225,25	4.140,00
01/10	19024	13257	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	500,00	55.585,25	59.225,25	3.640,00
01/10	19025	13258	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO	51008	500,00	56.085,25	59.225,25	3.140,00
01/10	19026	13261	CLODOALDO LUCAS	26046	500,00	56.585,25	59.225,25	2.640,00
01/10	19027	13266	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	500,00	57.085,25	59.225,25	2.140,00
01/10	19028	13271	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	140,00	57.225,25	59.225,25	2.000,00
01/10	19029	13275	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	250,00	57.475,25	59.225,25	1.750,00
01/10						57.475,25	59.225,25	1.750,00
02/10	14674	13555	ALEXANDRE FERRARI	51007	500,00	57.975,25	59.225,25	1.250,00
02/10						57.975,25	59.225,25	1.250,00
03/10	14506	13398	ROSANA DE FATIMA CANADA	46792	500,00	58.475,25	59.225,25	750,00
03/10						58.475,25	59.225,25	750,00
04/10	14507	13399	MARCIO DE JESUS BIGHI	34982	500,00	58.975,25	59.225,25	250,00
04/10						58.975,25	59.225,25	250,00
07/10	14510	13400	SEBASTIAO OLIVEIRA PORANGABA	38362	250,00	59.225,25	59.225,25	0,00
07/10						59.225,25	59.225,25	0,00
08/10						59.225,25	59.525,45	300,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	100.000,00
2019	9 2050	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	84.685,72
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/10						59.225,25	60.125,45	900,20
16/10						59.225,25	64.925,45	5.700,20
17/10						59.225,25	65.325,45	6.100,20
18/10	15564	14225	RAFAEL DOMINGOS MILITAO	51441	600,00	59.825,25	65.325,45	5.500,20
18/10						59.825,25	65.325,45	5.500,20
29/10						59.825,25	64.825,45	5.000,20
31/10	15874	14495	CLOVIS ANTONIO GRANADO	38641	400,00	60.225,25	64.825,45	4.600,20
31/10						60.225,25	64.825,45	4.600,20
01/11	19307	14276	JOSE RICARDO REZENDE	23499	500,00	60.725,25	64.825,45	4.100,20
01/11	19308	14279	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	500,00	61.225,25	64.825,45	3.600,20
01/11	19309	14280	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	300,00	61.525,25	64.825,45	3.300,20
01/11	19310	14282	ROSANA DE FATIMA CANADA	46792	500,00	62.025,25	64.825,45	2.800,20
01/11	19311	14283	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	500,00	62.525,25	64.825,45	2.300,20
01/11	19312	14285	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO	51008	400,00	62.925,25	64.825,45	1.900,20
01/11	19313	14287	CLODOALDO LUCAS	26046	500,00	63.425,25	64.825,45	1.400,20
01/11	19314	14290	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	300,00	63.725,25	65.425,45	1.700,20
01/11						63.725,25	65.425,45	1.700,20
05/11	15681	14288	MARCIO DE JESUS BIGHI	34982	500,00	64.225,25	65.425,45	1.200,20
05/11	15687	14292	SEBASTIAO OLIVEIRA PORANGABA	38362	300,00	64.525,25	65.425,45	900,20
05/11						64.525,25	65.425,45	900,20
06/11	19366	15458	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	600,00	65.125,25	65.425,45	300,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	100.000,00
2019	10 2051	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	84.685,72
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/11						65.125,25	65.425,45	300,20
25/11						65.125,25	66.125,45	1.000,20
29/11	19556	16419	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	700,00	65.825,25	66.125,45	300,20
29/11						65.825,25	66.125,45	300,20
02/12						65.825,25	66.375,45	550,20
06/12	18389	16737	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	250,00	66.075,25	66.375,45	300,20
06/12						66.075,25	66.375,45	300,20
11/12						66.075,25	66.875,45	800,20
17/12	19709	17189	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	500,00	66.575,25	66.875,45	300,20
17/12						66.575,25	66.875,45	300,20
31/12						66.575,25	66.575,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2052	Unid. Orc.: 02	4.4.90.52.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	405.640,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07						0,00	3.712,70	3.712,70
19/09						0,00	5.917,90	5.917,90
14/11						0,00	6.957,90	6.957,90
22/11	19518	13204	AGRO ANIMAL SOROCABA LTDA	23356	2.205,20	2.205,20	6.957,90	4.752,70
22/11						2.205,20	6.957,90	4.752,70
05/12						2.205,20	11.748,90	9.543,70
06/12	19644	10810	DUPLOR COM.DE FERRAMENTAS IND.E SERV.LTDA	51142	3.712,70	5.917,90	11.748,90	5.831,00
06/12						5.917,90	11.748,90	5.831,00
31/12						5.917,90	5.917,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	144.000,00
2019	1 2053	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	174.262,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/09						0,00	6.986,00	6.986,00
16/09	18909	12868	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	6.986,00	6.986,00	34.262,00	27.276,00
16/09						6.986,00	34.262,00	27.276,00
11/10	19159	12927	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	6.986,00	13.972,00	34.262,00	20.290,00
11/10						13.972,00	34.262,00	20.290,00
04/11						13.972,00	37.828,85	23.856,85
07/11						13.972,00	154.828,36	140.856,36
08/11	19404	15544	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS	25861	3.566,85	17.538,85	154.828,36	137.289,51
08/11						17.538,85	154.828,36	137.289,51
12/11						17.538,85	163.688,66	146.149,81
14/11	19461	15886	ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS	48666	8.860,30	26.399,15	163.688,66	137.289,51
14/11						26.399,15	163.688,66	137.289,51
18/11						26.399,15	167.737,82	141.338,67
22/11	19537	16239	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	4.049,16	30.448,31	167.737,82	137.289,51
22/11						30.448,31	167.737,82	137.289,51
26/11	19571	12927	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	6.986,00	37.434,31	167.737,82	130.303,51
26/11						37.434,31	167.737,82	130.303,51
27/11						37.434,31	170.037,82	132.603,51
06/12	19647	16526	MUNICIPIO DE MARILIA	51650	2.300,00	39.734,31	170.037,82	130.303,51
06/12						39.734,31	170.037,82	130.303,51
10/12	19677	12927	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	6.986,00	46.720,31	170.037,82	123.317,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.149	Inicial ....:	144.000,00
2019	2 2054	Unid. Desp: 00			Final ......:	174.262,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12						46.720,31	170.037,82	123.317,51
20/12	19764	15665	MARCELO PEREIRA BEZERRA RESTAURANTE	51516	116.999,51	163.719,82	170.037,82	6.318,00
20/12						163.719,82	170.037,82	6.318,00
31/12						163.719,82	163.719,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.305.312,00
2019	1 2055	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.221	Final ......:	2.416.063,47
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/01						0,00	1.305.312,00	1.305.312,00
31/01	01585	01704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.711,76	71.711,76	1.305.312,00	1.233.600,24
31/01						71.711,76	1.305.312,00	1.233.600,24
28/02	02783	01704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	67.718,97	139.430,73	1.305.312,00	1.165.881,27
28/02						139.430,73	1.305.312,00	1.165.881,27
18/03	03332	01704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	373,87	139.804,60	1.305.312,00	1.165.507,40
18/03						139.804,60	1.305.312,00	1.165.507,40
29/03	04258	01704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.443,80	204.248,40	1.305.312,00	1.101.063,60
29/03						204.248,40	1.305.312,00	1.101.063,60
30/04	05936	01704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.974,29	267.222,69	1.305.298,56	1.038.075,87
30/04						267.222,69	1.305.298,56	1.038.075,87
02/05	06049	01704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.459,61	280.682,30	1.305.298,56	1.024.616,26
02/05	06049	06958	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.486,56	285.168,86	1.305.298,56	1.020.129,70
02/05						285.168,86	1.305.298,56	1.020.129,70
31/05	07729	01704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.719,12	333.887,98	1.305.298,56	971.410,58
31/05						333.887,98	1.305.298,56	971.410,58
03/06	07850	01704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.176,77	339.064,75	1.305.298,56	966.233,81
03/06	07850	08287	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.725,60	340.790,35	1.305.298,56	964.508,21
03/06						340.790,35	1.305.298,56	964.508,21
27/06						340.790,35	1.177.998,56	837.208,21
28/06	09310	01704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.238,63	399.028,98	1.177.998,56	778.969,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.305.312,00
2019	2 2056	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.221	Final ......:	2.416.063,47
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/06						399.028,98	1.177.998,56	778.969,58
01/07	09386	01704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.769,37	411.798,35	1.177.998,56	766.200,21
01/07	09386	09501	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.256,48	416.054,83	1.177.955,04	761.900,21
01/07						416.054,83	1.177.955,04	761.900,21
25/07						416.054,83	984.555,04	568.500,21
31/07	11122	01704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.956,94	470.011,77	984.555,04	514.543,27
31/07						470.011,77	984.555,04	514.543,27
01/08	11538	01704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.451,18	473.462,95	984.555,04	511.092,09
01/08	11538	10932	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.150,40	474.613,35	984.705,44	510.092,09
01/08						474.613,35	984.705,44	510.092,09
07/08						474.613,35	984.465,44	509.852,09
27/08						474.613,35	826.865,44	352.252,09
30/08	13133	01704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.088,14	538.701,49	826.865,44	288.163,95
30/08						538.701,49	826.865,44	288.163,95
02/09	13396	01704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.734,02	550.435,51	826.865,44	276.429,93
02/09	13396	12581	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.911,36	554.346,87	826.776,80	272.429,93
02/09						554.346,87	826.776,80	272.429,93
10/09	13737	01704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.000,00	560.346,87	826.776,80	266.429,93
10/09						560.346,87	826.776,80	266.429,93
25/09						560.346,87	633.676,80	73.329,93
30/09	14752	01704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.331,57	606.678,44	633.676,80	26.998,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.305.312,00
2019	3 2057	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.221	Final ......:	2.416.063,47

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09						606.678,44	633.676,80	26.998,36
01/10	15039	01704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.902,36	613.580,80	633.676,80	20.096,00
01/10	15039	13888	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.300,80	615.881,60	633.677,60	17.796,00
01/10						615.881,60	633.677,60	17.796,00
31/10	16416	01704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.182,02	617.063,62	667.457,33	50.393,71
31/10						617.063,62	667.457,33	50.393,71
27/11						617.063,62	650.843,35	33.779,73
28/11						617.063,62	1.729.660,71	1.112.597,09
29/11	18315	15312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.779,73	650.843,35	1.729.660,71	1.078.817,36
29/11	18315	16542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.975,11	708.818,46	1.729.660,71	1.020.842,25
29/11	18315	16543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.088,39	717.906,85	1.729.660,71	1.011.753,86
29/11	18315	16544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.688,10	746.594,95	1.729.660,71	983.065,76
29/11	18315	16544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	342.459,58	1.089.054,53	1.729.660,71	640.606,18
29/11	18315	16545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	108.496,57	1.197.551,10	1.729.660,71	532.109,61
29/11	18315	16653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.381,11	1.253.932,21	1.729.660,71	475.728,50
29/11	18315	16653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	475.728,50	1.729.660,71	1.729.660,71	0,00
29/11						1.729.660,71	1.729.660,71	0,00
02/12	18466	16794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.224,50	1.730.885,21	1.729.660,71	-1.224,50
02/12	18466	16838	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.451,20	1.734.336,41	1.729.660,71	-4.675,70
02/12	18466	16838	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.396,52	1.747.732,93	1.729.660,71	-18.072,22
02/12	18466	16839	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.353,54	1.758.086,47	1.729.660,71	-28.425,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.305.312,00
2019	4 2058	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.221	Final ......:	2.416.063,47
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/12	18466	16839	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.965,05	1.797.051,52	1.798.138,92	1.087,40
02/12						1.797.051,52	1.798.138,92	1.087,40
03/12	18477	16850	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	815,55	1.797.867,07	1.798.138,92	271,85
03/12	18477	16851	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	271,85	1.798.138,92	1.798.138,92	0,00
03/12	18564	16886	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.516,40	1.799.655,32	1.799.655,32	0,00
03/12						1.799.655,32	1.799.655,32	0,00
10/12	18837	17074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.005,35	1.800.660,67	1.799.655,32	-1.005,35
10/12	18863	17130	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.400,00	1.804.060,67	1.799.655,32	-4.405,35
10/12	18863	17130	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.760,00	1.818.820,67	1.818.820,67	0,00
10/12						1.818.820,67	1.818.820,67	0,00
11/12	19003	17208	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	119,82	1.818.940,49	1.818.820,67	-119,82
11/12	18893	17161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.888,40	1.833.828,89	1.818.820,67	-15.008,22
11/12	18893	17162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.406,20	1.841.235,09	1.818.820,67	-22.414,42
11/12	18893	17163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.431,53	1.848.666,62	1.848.666,62	0,00
11/12						1.848.666,62	1.848.666,62	0,00
13/12	19068	17307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20,00	1.848.686,62	1.848.686,62	0,00
13/12						1.848.686,62	1.848.686,62	0,00
16/12	19156	17449	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63.428,78	1.912.115,40	1.848.686,62	-63.428,78
16/12	19156	17450	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.159,58	1.933.274,98	1.933.274,98	0,00
16/12						1.933.274,98	1.933.274,98	0,00
18/12	18315	15312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-33.779,73	1.899.495,25	1.933.274,98	33.779,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.305.312,00
2019	5 2059	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.221	Final ......:	2.416.063,47
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	18315	16542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-57.975,11	1.841.520,14	1.933.274,98	91.754,84
18/12	18315	16543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-9.088,39	1.832.431,75	1.933.274,98	100.843,23
18/12	18315	16544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-342.459,58	1.489.972,17	1.933.274,98	443.302,81
18/12	18315	16545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-108.496,57	1.381.475,60	1.933.274,98	551.799,38
18/12	18315	16653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-475.728,50	905.747,10	1.933.274,98	1.027.527,88
18/12	19572	15312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.779,73	939.526,83	1.933.274,98	993.748,15
18/12	19572	16542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.975,11	997.501,94	1.933.274,98	935.773,04
18/12	19572	16543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.088,39	1.006.590,33	1.933.274,98	926.684,65
18/12	19572	16544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	342.459,58	1.349.049,91	1.933.274,98	584.225,07
18/12	19572	16545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	108.496,57	1.457.546,48	1.933.274,98	475.728,50
18/12	19572	16653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	475.728,50	1.933.274,98	1.933.274,98	0,00
18/12						1.933.274,98	1.933.274,98	0,00
20/12	19630	17697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	149,70	1.933.424,68	1.933.274,98	-149,70
20/12	19630	17698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	188.603,46	2.122.028,14	2.122.028,14	0,00
20/12						2.122.028,14	2.122.028,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	3.671,46
2019	1 2060	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	17.512.5001-2.019	Final ......:	3.471,46
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	5.671,46	5.671,46
31/01	01585	00823	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	251,63	251,63	5.671,46	5.419,83
31/01						251,63	5.671,46	5.419,83
28/02	02783	00823	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	526,02	777,65	5.671,46	4.893,81
28/02						777,65	5.671,46	4.893,81
29/03	04258	00823	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.163,92	1.941,57	5.671,46	3.729,89
29/03						1.941,57	5.671,46	3.729,89
30/04	05936	00823	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	133,29	2.074,86	5.671,46	3.596,60
30/04						2.074,86	5.671,46	3.596,60
31/05	07729	00823	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	222,16	2.297,02	5.671,46	3.374,44
31/05						2.297,02	5.671,46	3.374,44
29/08						2.297,02	4.471,46	2.174,44
07/11						2.297,02	3.471,46	1.174,44
06/12						2.297,02	2.297,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	240.000,00
2019	1 2061	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	100.501,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/04						0,00	2.500,00	2.500,00
26/04	17717	06341	ROGER TOMIYOSHI SHIOZAKI(POUPANCA)	47500	500,00	500,00	2.500,00	2.000,00
26/04						500,00	2.500,00	2.000,00
07/05						500,00	41.000,00	40.500,00
10/05	17803	07230	RODRIGO SILVERIO MARIANO ROSA	50840	1.050,00	1.550,00	41.000,00	39.450,00
10/05	17802	07231	PEDRO HENRIQUE MANOEL BERGAMO	50820	1.050,00	2.600,00	41.000,00	38.400,00
10/05	17801	07227	PAULO HENRIQUE CARDOSO CANTANHEDE	50851	1.050,00	3.650,00	41.000,00	37.350,00
10/05	17800	07232	MARCOS KAUA DOS SANTOS	50838	1.050,00	4.700,00	41.000,00	36.300,00
10/05	17798	07233	LEONARDO DE SALES CAMARGO	50827	1.050,00	5.750,00	41.000,00	35.250,00
10/05	17797	07234	JOAO ENRIQUE COCORULLO FILHO	50837	1.050,00	6.800,00	41.000,00	34.200,00
10/05	17796	07235	GIOVANI HENRIQUE LIRA GALMACCI	48939	1.050,00	7.850,00	41.000,00	33.150,00
10/05	17795	07236	EUNICE PIRES CARDOSO	50854	1.050,00	8.900,00	41.000,00	32.100,00
10/05	17794	07237	CAIO VINICIUS SANTOS DE ARAUJO	50842	1.050,00	9.950,00	41.000,00	31.050,00
10/05	17792	07225	ANGELO RAFAEL C.LISBOA DOS SANTOS(POUPANCA)	50846	1.050,00	11.000,00	41.000,00	30.000,00
10/05	17791	07226	ANDREW HENRIQUE REGATIERI SOUZA	48947	1.050,00	12.050,00	41.000,00	28.950,00
10/05						12.050,00	41.000,00	28.950,00
20/05						12.050,00	72.500,00	60.450,00
22/05						12.050,00	79.500,00	67.450,00
24/05	17925	07840	ALLAN MAGNO DE LIMA SILVA	50844	1.050,00	13.100,00	79.500,00	66.400,00
24/05	17926	07838	CESAR DOS SANTOS ASSIS	50834	1.050,00	14.150,00	79.500,00	65.350,00
24/05	17927	07835	RAFAEL GUSTAVO SANTIAGO COSTA	50843	1.050,00	15.200,00	79.500,00	64.300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	240.000,00
2019	2 2062	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	100.501,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/05	17928	07842	SIMONE GUAZELLI SILVA LEONARDO	44274	1.050,00	16.250,00	79.500,00	63.250,00
24/05	17929	07841	THIAGO DA SILVA BERNARDO	50836	1.050,00	17.300,00	79.500,00	62.200,00
24/05	17930	07843	VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS	24266	1.050,00	18.350,00	79.500,00	61.150,00
24/05	17931	07828	VITOR EMANUEL OLIVEIRA DA SILVA	50829	1.050,00	19.400,00	79.500,00	60.100,00
24/05	17937	07871	ALISSON BRUNO FLORIANO DOS SANTOS	50835	1.050,00	20.450,00	83.000,00	62.550,00
24/05						20.450,00	83.000,00	62.550,00
28/05						20.450,00	86.500,00	66.050,00
30/05						20.450,00	90.000,00	69.550,00
31/05	07378	06341	ROGER TOMIYOSHI SHIOZAKI(POUPANCA)	47500	250,00	20.700,00	90.000,00	69.300,00
31/05	17982	08139	ANA CAROLINE BRITO DOS SANTOS	50850	1.050,00	21.750,00	90.000,00	68.250,00
31/05	17983	08062	ANELISE CRISTINA DA SILVA	48999	1.050,00	22.800,00	90.000,00	67.200,00
31/05	17991	07839	EWERSON SOARES DOS SANTOS	50831	1.050,00	23.850,00	90.000,00	66.150,00
31/05	17961	07930	ISAQUE RODRIGUES BORGES	50852	1.050,00	24.900,00	90.000,00	65.100,00
31/05	17962	07931	LEANDRO MORAES DE ALMEIDA	50839	1.050,00	25.950,00	90.000,00	64.050,00
31/05						25.950,00	90.000,00	64.050,00
03/06						25.950,00	97.000,00	71.050,00
07/06	18060	08231	ISMAEL ESCOTI DA COSTA SILVA	50848	1.400,00	27.350,00	97.000,00	69.650,00
07/06	18031	08278	EMANUELE MARIA DE OLIVEIRA	41055	1.400,00	28.750,00	97.000,00	68.250,00
07/06	18032	08276	SAMANTA RIBEIRO FERREIRA	47541	1.400,00	30.150,00	97.000,00	66.850,00
07/06						30.150,00	97.000,00	66.850,00
14/06	18074	07226	ANDREW HENRIQUE REGATIERI SOUZA	48947	350,00	30.500,00	97.000,00	66.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	240.000,00
2019	3 2063	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	100.501,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/06	18075	07225	ANGELO RAFAEL C.LISBOA DOS SANTOS(POUPANCA)	50846	350,00	30.850,00	97.000,00	66.150,00
14/06	18076	07237	CAIO VINICIUS SANTOS DE ARAUJO	50842	350,00	31.200,00	97.000,00	65.800,00
14/06	18077	07236	EUNICE PIRES CARDOSO	50854	350,00	31.550,00	97.000,00	65.450,00
14/06	18078	07235	GIOVANI HENRIQUE LIRA GALMACCI	48939	350,00	31.900,00	97.000,00	65.100,00
14/06	18079	07234	JOAO ENRIQUE COCORULLO FILHO	50837	350,00	32.250,00	97.000,00	64.750,00
14/06	18080	07233	LEONARDO DE SALES CAMARGO	50827	350,00	32.600,00	97.000,00	64.400,00
14/06	18081	07232	MARCOS KAUA DOS SANTOS	50838	350,00	32.950,00	97.000,00	64.050,00
14/06	18082	07227	PAULO HENRIQUE CARDOSO CANTANHEDE	50851	350,00	33.300,00	97.000,00	63.700,00
14/06	18083	07231	PEDRO HENRIQUE MANOEL BERGAMO	50820	350,00	33.650,00	97.000,00	63.350,00
14/06	18084	07230	RODRIGO SILVERIO MARIANO ROSA	50840	350,00	34.000,00	100.500,00	66.500,00
14/06						34.000,00	100.500,00	66.500,00
19/06	18165	08513	VALDIVINA EVANGELISTA RIBEIRO	45560	1.400,00	35.400,00	100.500,00	65.100,00
19/06	18127	07871	ALISSON BRUNO FLORIANO DOS SANTOS	50835	350,00	35.750,00	100.500,00	64.750,00
19/06	18128	07840	ALLAN MAGNO DE LIMA SILVA	50844	350,00	36.100,00	100.500,00	64.400,00
19/06	18129	07838	CESAR DOS SANTOS ASSIS	50834	350,00	36.450,00	100.500,00	64.050,00
19/06	18130	07835	RAFAEL GUSTAVO SANTIAGO COSTA	50843	350,00	36.800,00	100.500,00	63.700,00
19/06	18131	07842	SIMONE GUAZELLI SILVA LEONARDO	44274	350,00	37.150,00	100.500,00	63.350,00
19/06	18132	07841	THIAGO DA SILVA BERNARDO	50836	350,00	37.500,00	100.500,00	63.000,00
19/06	18133	07843	VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS	24266	350,00	37.850,00	100.500,00	62.650,00
19/06	18134	07828	VITOR EMANUEL OLIVEIRA DA SILVA	50829	350,00	38.200,00	100.500,00	62.300,00
19/06						38.200,00	100.500,00	62.300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	240.000,00
2019	4 2064	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	100.501,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/06	08733	06341	ROGER TOMIYOSHI SHIOZAKI(POUPANCA)	47500	250,00	38.450,00	100.500,00	62.050,00
28/06	18196	08139	ANA CAROLINE BRITO DOS SANTOS	50850	350,00	38.800,00	100.500,00	61.700,00
28/06	18197	08062	ANELISE CRISTINA DA SILVA	48999	350,00	39.150,00	100.500,00	61.350,00
28/06	18198	07839	EWERSON SOARES DOS SANTOS	50831	350,00	39.500,00	100.500,00	61.000,00
28/06	18199	07930	ISAQUE RODRIGUES BORGES	50852	350,00	39.850,00	100.500,00	60.650,00
28/06	18200	07931	LEANDRO MORAES DE ALMEIDA	50839	350,00	40.200,00	100.500,00	60.300,00
28/06						40.200,00	100.500,00	60.300,00
05/07	18215	08278	EMANUELE MARIA DE OLIVEIRA	41055	350,00	40.550,00	100.500,00	59.950,00
05/07	18216	08231	ISMAEL ESCOTI DA COSTA SILVA	50848	350,00	40.900,00	100.500,00	59.600,00
05/07	18221	08276	SAMANTA RIBEIRO FERREIRA	47541	350,00	41.250,00	100.500,00	59.250,00
05/07						41.250,00	100.500,00	59.250,00
12/07	09294	07225	ANGELO RAFAEL C.LISBOA DOS SANTOS(POUPANCA)	50846	350,00	41.600,00	100.500,00	58.900,00
12/07	18298	07226	ANDREW HENRIQUE REGATIERI SOUZA	48947	350,00	41.950,00	100.500,00	58.550,00
12/07	18299	07237	CAIO VINICIUS SANTOS DE ARAUJO	50842	350,00	42.300,00	100.500,00	58.200,00
12/07	18300	07236	EUNICE PIRES CARDOSO	50854	350,00	42.650,00	100.500,00	57.850,00
12/07	18301	07235	GIOVANI HENRIQUE LIRA GALMACCI	48939	350,00	43.000,00	100.500,00	57.500,00
12/07	18302	07234	JOAO ENRIQUE COCORULLO FILHO	50837	350,00	43.350,00	100.500,00	57.150,00
12/07	18303	07233	LEONARDO DE SALES CAMARGO	50827	350,00	43.700,00	100.500,00	56.800,00
12/07	18304	07232	MARCOS KAUA DOS SANTOS	50838	350,00	44.050,00	100.500,00	56.450,00
12/07	18305	07227	PAULO HENRIQUE CARDOSO CANTANHEDE	50851	350,00	44.400,00	100.500,00	56.100,00
12/07	18306	07231	PEDRO HENRIQUE MANOEL BERGAMO	50820	350,00	44.750,00	100.500,00	55.750,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	240.000,00
2019	5 2065	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	100.501,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/07	18307	07230	RODRIGO SILVERIO MARIANO ROSA	50840	350,00	45.100,00	100.500,00	55.400,00
12/07						45.100,00	100.500,00	55.400,00
19/07	18398	07871	ALISSON BRUNO FLORIANO DOS SANTOS	50835	350,00	45.450,00	100.500,00	55.050,00
19/07	18399	07838	CESAR DOS SANTOS ASSIS	50834	350,00	45.800,00	100.500,00	54.700,00
19/07	18400	07835	RAFAEL GUSTAVO SANTIAGO COSTA	50843	350,00	46.150,00	100.500,00	54.350,00
19/07	18401	07842	SIMONE GUAZELLI SILVA LEONARDO	44274	350,00	46.500,00	100.500,00	54.000,00
19/07	18402	07841	THIAGO DA SILVA BERNARDO	50836	350,00	46.850,00	100.500,00	53.650,00
19/07	18403	08513	VALDIVINA EVANGELISTA RIBEIRO	45560	350,00	47.200,00	100.500,00	53.300,00
19/07	18404	07843	VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS	24266	350,00	47.550,00	100.500,00	52.950,00
19/07	18405	07828	VITOR EMANUEL OLIVEIRA DA SILVA	50829	350,00	47.900,00	100.500,00	52.600,00
19/07	18386	07840	ALLAN MAGNO DE LIMA SILVA	50844	350,00	48.250,00	100.500,00	52.250,00
19/07						48.250,00	100.500,00	52.250,00
26/07	10528	06341	ROGER TOMIYOSHI SHIOZAKI(POUPANCA)	47500	250,00	48.500,00	100.500,00	52.000,00
26/07	18427	08139	ANA CAROLINE BRITO DOS SANTOS	50850	350,00	48.850,00	100.500,00	51.650,00
26/07	18428	08062	ANELISE CRISTINA DA SILVA	48999	350,00	49.200,00	100.500,00	51.300,00
26/07	18429	07839	EWERSON SOARES DOS SANTOS	50831	350,00	49.550,00	100.500,00	50.950,00
26/07	18430	07930	ISAQUE RODRIGUES BORGES	50852	350,00	49.900,00	100.500,00	50.600,00
26/07	18431	07931	LEANDRO MORAES DE ALMEIDA	50839	350,00	50.250,00	100.500,00	50.250,00
26/07						50.250,00	100.500,00	50.250,00
02/08	18542	08278	EMANUELE MARIA DE OLIVEIRA	41055	350,00	50.600,00	100.500,00	49.900,00
02/08	18543	08231	ISMAEL ESCOTI DA COSTA SILVA	50848	350,00	50.950,00	100.500,00	49.550,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	240.000,00
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	100.501,00
2019	6 2066	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/08	18544	08276	SAMANTA RIBEIRO FERREIRA	47541	350,00	51.300,00	100.500,00	49.200,00
02/08						51.300,00	100.500,00	49.200,00
09/08	18582	07226	ANDREW HENRIQUE REGATIERI SOUZA	48947	350,00	51.650,00	100.500,00	48.850,00
09/08	18583	07237	CAIO VINICIUS SANTOS DE ARAUJO(POUPANCA)	50842	350,00	52.000,00	100.500,00	48.500,00
09/08	18584	07236	EUNICE PIRES CARDOSO	50854	350,00	52.350,00	100.500,00	48.150,00
09/08	18585	07235	GIOVANI HENRIQUE LIRA GALMACCI	48939	350,00	52.700,00	100.500,00	47.800,00
09/08	18586	07234	JOAO ENRIQUE COCORULLO FILHO	50837	350,00	53.050,00	100.500,00	47.450,00
09/08	18587	07233	LEONARDO DE SALES CAMARGO	50827	350,00	53.400,00	100.500,00	47.100,00
09/08	18588	07232	MARCOS KAUA DOS SANTOS	50838	350,00	53.750,00	100.500,00	46.750,00
09/08	18589	07227	PAULO HENRIQUE CARDOSO CANTANHEDE	50851	350,00	54.100,00	100.500,00	46.400,00
09/08	18590	07231	PEDRO HENRIQUE MANOEL BERGAMO	50820	350,00	54.450,00	100.500,00	46.050,00
09/08	18591	07230	RODRIGO SILVERIO MARIANO ROSA	50840	350,00	54.800,00	100.500,00	45.700,00
09/08						54.800,00	100.500,00	45.700,00
23/08	18670	07871	ALISSON BRUNO FLORIANO DOS SANTOS	50835	350,00	55.150,00	100.500,00	45.350,00
23/08	18671	07840	ALLAN MAGNO DE LIMA SILVA	50844	350,00	55.500,00	100.500,00	45.000,00
23/08	18672	07838	CESAR DOS SANTOS ASSIS	50834	350,00	55.850,00	100.500,00	44.650,00
23/08	18673	07835	RAFAEL GUSTAVO SANTIAGO COSTA	50843	350,00	56.200,00	100.500,00	44.300,00
23/08	18674	07842	SIMONE GUAZELLI SILVA LEONARDO	44274	350,00	56.550,00	100.500,00	43.950,00
23/08	18675	07841	THIAGO DA SILVA BERNARDO	50836	350,00	56.900,00	100.500,00	43.600,00
23/08	18676	08513	VALDIVINA EVANGELISTA RIBEIRO	45560	350,00	57.250,00	100.500,00	43.250,00
23/08	18677	07843	VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS	24266	350,00	57.600,00	100.500,00	42.900,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	240.000,00
2019	7 2067	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	100.501,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/08						57.600,00	100.500,00	42.900,00
30/08	12958	06341	ROGER TOMIYOSHI SHIOZAKI(POUPANCA)	47500	250,00	57.850,00	100.500,00	42.650,00
30/08	18809	08139	ANA CAROLINE BRITO DOS SANTOS	50850	350,00	58.200,00	100.500,00	42.300,00
30/08	18810	08062	ANELISE CRISTINA DA SILVA	48999	350,00	58.550,00	100.500,00	41.950,00
30/08	18811	07839	EWERSON SOARES DOS SANTOS	50831	350,00	58.900,00	100.500,00	41.600,00
30/08	18812	07930	ISAQUE RODRIGUES BORGES	50852	350,00	59.250,00	100.500,00	41.250,00
30/08	18813	07931	LEANDRO MORAES DE ALMEIDA	50839	350,00	59.600,00	100.500,00	40.900,00
30/08						59.600,00	100.500,00	40.900,00
06/09	18843	08278	EMANUELE MARIA DE OLIVEIRA	41055	350,00	59.950,00	100.500,00	40.550,00
06/09	18844	08231	ISMAEL ESCOTI DA COSTA SILVA	50848	350,00	60.300,00	100.500,00	40.200,00
06/09	18849	08276	SAMANTA RIBEIRO FERREIRA	47541	350,00	60.650,00	100.500,00	39.850,00
06/09						60.650,00	100.500,00	39.850,00
13/09	18879	07226	ANDREW HENRIQUE REGATIERI SOUZA	48947	350,00	61.000,00	100.500,00	39.500,00
13/09	18880	07237	CAIO VINICIUS SANTOS DE ARAUJO(POUPANCA)	50842	350,00	61.350,00	100.500,00	39.150,00
13/09	18881	07236	EUNICE PIRES CARDOSO	50854	350,00	61.700,00	100.500,00	38.800,00
13/09	18882	07235	GIOVANI HENRIQUE LIRA GALMACCI	48939	350,00	62.050,00	100.500,00	38.450,00
13/09	18883	07234	JOAO ENRIQUE COCORULLO FILHO	50837	350,00	62.400,00	100.500,00	38.100,00
13/09	18884	07233	LEONARDO DE SALES CAMARGO	50827	350,00	62.750,00	100.500,00	37.750,00
13/09	18885	07232	MARCOS KAUA DOS SANTOS	50838	350,00	63.100,00	100.500,00	37.400,00
13/09	18886	07227	PAULO HENRIQUE CARDOSO CANTANHEDE	50851	350,00	63.450,00	100.500,00	37.050,00
13/09	18887	07231	PEDRO HENRIQUE MANOEL BERGAMO	50820	350,00	63.800,00	100.500,00	36.700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	240.000,00
2019	8 2068	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	100.501,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/09	18888	07230	RODRIGO SILVERIO MARIANO ROSA	50840	350,00	64.150,00	100.500,00	36.350,00
13/09						64.150,00	100.500,00	36.350,00
20/09	18920	07871	ALISSON BRUNO FLORIANO DOS SANTOS	50835	350,00	64.500,00	100.500,00	36.000,00
20/09	18921	07840	ALLAN MAGNO DE LIMA SILVA	50844	350,00	64.850,00	100.500,00	35.650,00
20/09	18922	07838	CESAR DOS SANTOS ASSIS	50834	350,00	65.200,00	100.500,00	35.300,00
20/09	18923	07835	RAFAEL GUSTAVO SANTIAGO COSTA	50843	350,00	65.550,00	100.500,00	34.950,00
20/09	18924	07842	SIMONE GUAZELLI SILVA LEONARDO	44274	350,00	65.900,00	100.500,00	34.600,00
20/09	18925	07841	THIAGO DA SILVA BERNARDO	50836	350,00	66.250,00	100.500,00	34.250,00
20/09	18926	08513	VALDIVINA EVANGELISTA RIBEIRO	45560	350,00	66.600,00	100.500,00	33.900,00
20/09	18927	07843	VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS	24266	350,00	66.950,00	100.500,00	33.550,00
20/09						66.950,00	100.500,00	33.550,00
27/09	13637	07931	LEANDRO MORAES DE ALMEIDA(POUPANCA)	50839	350,00	67.300,00	100.500,00	33.200,00
27/09	13255	06341	ROGER TOMIYOSHI SHIOZAKI(POUPANCA)	47500	250,00	67.550,00	100.500,00	32.950,00
27/09	19009	08139	ANA CAROLINE BRITO DOS SANTOS	50850	350,00	67.900,00	100.500,00	32.600,00
27/09	19010	08062	ANELISE CRISTINA DA SILVA	48999	350,00	68.250,00	100.500,00	32.250,00
27/09	19011	07839	EWERSON SOARES DOS SANTOS	50831	350,00	68.600,00	100.500,00	31.900,00
27/09	19012	07930	ISAQUE RODRIGUES BORGES(AGENCIA DIG. X)	50852	350,00	68.950,00	100.500,00	31.550,00
27/09						68.950,00	100.500,00	31.550,00
04/10	19091	08278	EMANUELE MARIA DE OLIVEIRA	41055	350,00	69.300,00	100.500,00	31.200,00
04/10	19092	08231	ISMAEL ESCOTI DA COSTA SILVA	50848	350,00	69.650,00	100.500,00	30.850,00
04/10	19093	08276	SAMANTA RIBEIRO FERREIRA	47541	350,00	70.000,00	100.500,00	30.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	240.000,00
2019	9 2069	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	100.501,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/10						70.000,00	100.500,00	30.500,00
11/10	15106	07237	CAIO VINICIUS SANTOS DE ARAUJO(POUPANCA)	50842	350,00	70.350,00	100.500,00	30.150,00
11/10	19124	07226	ANDREW HENRIQUE REGATIERI SOUZA	48947	350,00	70.700,00	100.500,00	29.800,00
11/10	19125	07236	EUNICE PIRES CARDOSO	50854	350,00	71.050,00	100.500,00	29.450,00
11/10	19126	07235	GIOVANI HENRIQUE LIRA GALMACCI	48939	350,00	71.400,00	100.500,00	29.100,00
11/10	19127	07234	JOAO ENRIQUE COCORULLO FILHO	50837	350,00	71.750,00	100.500,00	28.750,00
11/10	19128	07233	LEONARDO DE SALES CAMARGO	50827	350,00	72.100,00	100.500,00	28.400,00
11/10	19129	07232	MARCOS KAUA DOS SANTOS	50838	350,00	72.450,00	100.500,00	28.050,00
11/10	19130	07227	PAULO HENRIQUE CARDOSO CANTANHEDE	50851	350,00	72.800,00	100.500,00	27.700,00
11/10	19131	07231	PEDRO HENRIQUE MANOEL BERGAMO	50820	350,00	73.150,00	100.500,00	27.350,00
11/10	19132	07230	RODRIGO SILVERIO MARIANO ROSA	50840	350,00	73.500,00	100.500,00	27.000,00
11/10						73.500,00	100.500,00	27.000,00
18/10	19182	07871	ALISSON BRUNO FLORIANO DOS SANTOS	50835	350,00	73.850,00	100.500,00	26.650,00
18/10	19183	07840	ALLAN MAGNO DE LIMA SILVA	50844	350,00	74.200,00	100.500,00	26.300,00
18/10	19184	07838	CESAR DOS SANTOS ASSIS	50834	350,00	74.550,00	100.500,00	25.950,00
18/10	19185	07835	RAFAEL GUSTAVO SANTIAGO COSTA	50843	350,00	74.900,00	100.500,00	25.600,00
18/10	19186	07842	SIMONE GUAZELLI SILVA LEONARDO	44274	350,00	75.250,00	100.500,00	25.250,00
18/10	19187	07841	THIAGO DA SILVA BERNARDO	50836	350,00	75.600,00	100.500,00	24.900,00
18/10	19188	08513	VALDIVINA EVANGELISTA RIBEIRO	45560	350,00	75.950,00	100.500,00	24.550,00
18/10	19189	07843	VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS	24266	350,00	76.300,00	100.500,00	24.200,00
18/10						76.300,00	100.500,00	24.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	240.000,00
2019	10 2070	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	100.501,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/10	15415	06341	ROGER TOMIYOSHI SHIOZAKI(POUPANCA)	47500	250,00	76.550,00	100.500,00	23.950,00
25/10	15571	07931	LEANDRO MORAES DE ALMEIDA(POUPANCA)	50839	350,00	76.900,00	100.500,00	23.600,00
25/10	19391	07930	ISAQUE RODRIGUES BORGES(AGENCIA DIG. X)	50852	350,00	77.250,00	100.500,00	23.250,00
25/10	19390	07839	EWERSON SOARES DOS SANTOS	50831	350,00	77.600,00	100.500,00	22.900,00
25/10	19389	08062	ANELISE CRISTINA DA SILVA	48999	350,00	77.950,00	100.500,00	22.550,00
25/10	19388	08139	ANA CAROLINE BRITO DOS SANTOS	50850	350,00	78.300,00	100.500,00	22.200,00
25/10						78.300,00	100.500,00	22.200,00
01/11	19320	08278	EMANUELE MARIA DE OLIVEIRA	41055	350,00	78.650,00	100.500,00	21.850,00
01/11	19321	08231	ISMAEL ESCOTI DA COSTA SILVA	50848	350,00	79.000,00	100.500,00	21.500,00
01/11	19322	08276	SAMANTA RIBEIRO FERREIRA	47541	350,00	79.350,00	100.500,00	21.150,00
01/11						79.350,00	100.500,00	21.150,00
08/11	19347	07226	ANDREW HENRIQUE REGATIERI SOUZA	48947	350,00	79.700,00	100.500,00	20.800,00
08/11	19348	07237	CAIO VINICIUS SANTOS DE ARAUJO(POUPANCA)	50842	350,00	80.050,00	100.500,00	20.450,00
08/11	19349	07236	EUNICE PIRES CARDOSO	50854	350,00	80.400,00	100.500,00	20.100,00
08/11	19350	07235	GIOVANI HENRIQUE LIRA GALMACCI	48939	350,00	80.750,00	100.500,00	19.750,00
08/11	19351	07234	JOAO ENRIQUE COCORULLO FILHO	50837	350,00	81.100,00	100.500,00	19.400,00
08/11	19352	07233	LEONARDO DE SALES CAMARGO	50827	350,00	81.450,00	100.500,00	19.050,00
08/11	19353	07232	MARCOS KAUA DOS SANTOS	50838	350,00	81.800,00	100.500,00	18.700,00
08/11	19354	07227	PAULO HENRIQUE CARDOSO CANTANHEDE	50851	350,00	82.150,00	100.500,00	18.350,00
08/11	19355	07231	PEDRO HENRIQUE MANOEL BERGAMO	50820	350,00	82.500,00	100.500,00	18.000,00
08/11	19356	07230	RODRIGO SILVERIO MARIANO ROSA	50840	350,00	82.850,00	100.500,00	17.650,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	240.000,00
2019	11 2071	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	100.501,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/11						82.850,00	100.500,00	17.650,00
22/11	19539	07871	ALISSON BRUNO FLORIANO DOS SANTOS	50835	350,00	83.200,00	100.500,00	17.300,00
22/11	19540	07840	ALLAN MAGNO DE LIMA SILVA	50844	350,00	83.550,00	100.500,00	16.950,00
22/11	19541	07838	CESAR DOS SANTOS ASSIS	50834	350,00	83.900,00	100.500,00	16.600,00
22/11	19542	07835	RAFAEL GUSTAVO SANTIAGO COSTA	50843	350,00	84.250,00	100.500,00	16.250,00
22/11	19543	07842	SIMONE GUAZELLI SILVA LEONARDO	44274	350,00	84.600,00	100.500,00	15.900,00
22/11	19544	07841	THIAGO DA SILVA BERNARDO	50836	350,00	84.950,00	100.500,00	15.550,00
22/11	19545	08513	VALDIVINA EVANGELISTA RIBEIRO	45560	350,00	85.300,00	100.500,00	15.200,00
22/11	19546	07843	VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS	24266	350,00	85.650,00	100.500,00	14.850,00
22/11						85.650,00	100.500,00	14.850,00
29/11	18135	07931	LEANDRO MORAES DE ALMEIDA(POUPANCA)	50839	350,00	86.000,00	100.500,00	14.500,00
29/11	18119	06341	ROGER TOMIYOSHI SHIOZAKI(POUPANCA)	47500	250,00	86.250,00	100.500,00	14.250,00
29/11	19636	08139	ANA CAROLINE BRITO DOS SANTOS	50850	350,00	86.600,00	100.500,00	13.900,00
29/11	19637	08062	ANELISE CRISTINA DA SILVA	48999	350,00	86.950,00	100.500,00	13.550,00
29/11	19639	07839	EWERSON SOARES DOS SANTOS	50831	350,00	87.300,00	100.500,00	13.200,00
29/11	19641	07930	ISAQUE RODRIGUES BORGES(AGENCIA DIG. X)	50852	350,00	87.650,00	100.500,00	12.850,00
29/11						87.650,00	100.500,00	12.850,00
06/12	19659	08278	EMANUELE MARIA DE OLIVEIRA	41055	350,00	88.000,00	100.500,00	12.500,00
06/12	19660	08231	ISMAEL ESCOTI DA COSTA SILVA	50848	350,00	88.350,00	100.500,00	12.150,00
06/12	19661	08276	SAMANTA RIBEIRO FERREIRA	47541	350,00	88.700,00	100.500,00	11.800,00
06/12						88.700,00	100.500,00	11.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	240.000,00
2019	12 2072	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	100.501,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/12	19689	07226	ANDREW HENRIQUE REGATIERI SOUZA	48947	350,00	89.050,00	100.500,00	11.450,00
13/12	19690	07237	CAIO VINICIUS SANTOS DE ARAUJO(POUPANCA)	50842	350,00	89.400,00	100.500,00	11.100,00
13/12	19691	07236	EUNICE PIRES CARDOSO	50854	350,00	89.750,00	100.500,00	10.750,00
13/12	19692	07235	GIOVANI HENRIQUE LIRA GALMACCI	48939	350,00	90.100,00	100.500,00	10.400,00
13/12	19693	07234	JOAO ENRIQUE COCORULLO FILHO	50837	350,00	90.450,00	100.500,00	10.050,00
13/12	19694	07233	LEONARDO DE SALES CAMARGO	50827	350,00	90.800,00	100.500,00	9.700,00
13/12	19695	07232	MARCOS KAUA DOS SANTOS	50838	350,00	91.150,00	100.500,00	9.350,00
13/12	19696	07227	PAULO HENRIQUE CARDOSO CANTANHEDE	50851	350,00	91.500,00	100.500,00	9.000,00
13/12	19697	07231	PEDRO HENRIQUE MANOEL BERGAMO	50820	350,00	91.850,00	100.500,00	8.650,00
13/12	19698	07230	RODRIGO SILVERIO MARIANO ROSA	50840	350,00	92.200,00	100.500,00	8.300,00
13/12						92.200,00	100.500,00	8.300,00
20/12	19845	07871	ALISSON BRUNO FLORIANO DOS SANTOS	50835	350,00	92.550,00	100.500,00	7.950,00
20/12	19846	07840	ALLAN MAGNO DE LIMA SILVA	50844	350,00	92.900,00	100.500,00	7.600,00
20/12	19847	07838	CESAR DOS SANTOS ASSIS	50834	350,00	93.250,00	100.500,00	7.250,00
20/12	19848	07835	RAFAEL GUSTAVO SANTIAGO COSTA	50843	350,00	93.600,00	100.500,00	6.900,00
20/12	19849	07842	SIMONE GUAZELLI SILVA LEONARDO	44274	350,00	93.950,00	100.500,00	6.550,00
20/12	19850	07841	THIAGO DA SILVA BERNARDO	50836	350,00	94.300,00	100.500,00	6.200,00
20/12	19851	08513	VALDIVINA EVANGELISTA RIBEIRO	45560	350,00	94.650,00	100.500,00	5.850,00
20/12	19852	07843	VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS	24266	350,00	95.000,00	100.500,00	5.500,00
20/12						95.000,00	100.500,00	5.500,00
27/12	19355	06341	ROGER TOMIYOSHI SHIOZAKI(POUPANCA)	47500	250,00	95.250,00	100.500,00	5.250,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	240.000,00
2019	13 2073	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	100.501,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	19806	08139	ANA CAROLINE BRITO DOS SANTOS	50850	350,00	95.600,00	100.500,00	4.900,00
27/12	19807	08062	ANELISE CRISTINA DA SILVA	48999	350,00	95.950,00	100.500,00	4.550,00
27/12	19808	07839	EWERSON SOARES DOS SANTOS	50831	350,00	96.300,00	100.500,00	4.200,00
27/12	19809	07930	ISAQUE RODRIGUES BORGES(AGENCIA DIG. X)	50852	350,00	96.650,00	100.500,00	3.850,00
27/12	19810	07931	LEANDRO MORAES DE ALMEIDA(POUPANCA)	50839	350,00	97.000,00	100.500,00	3.500,00
27/12						97.000,00	100.500,00	3.500,00
31/12						97.000,00	97.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	2.000,00
2019	1 2074	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.243.4005-2.205	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	2.500.000,00
2019	1 2075	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5003-1.016	Final ......:	7.113.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/06						0,00	27.848,10	27.848,10
19/06	08430	08480	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	27.848,10	27.848,10	27.848,10	0,00
19/06						27.848,10	27.848,10	0,00
04/12	18638	16921	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	7.084.976,73	7.112.824,83	7.112.824,83	0,00
04/12						7.112.824,83	7.112.824,83	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	112.577.000,00
2019	1 2076	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.60.45.00	15.451.5003-1.016	Final ......:	71.842.574,82

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/02						0,00	71.171.868,05	71.171.868,05
28/02	02809	03151	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	254.412,40	254.412,40	71.171.868,05	70.917.455,65
28/02						254.412,40	71.171.868,05	70.917.455,65
30/04	02809	03151	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-254.412,40	0,00	71.171.868,05	71.171.868,05
30/04	06066	03151	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	254.412,41	254.412,41	71.171.868,05	70.917.455,64
30/04						254.412,41	71.171.868,05	70.917.455,64
28/06	18201	03151	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	254.412,40	508.824,81	71.171.868,05	70.663.043,24
28/06						508.824,81	71.171.868,05	70.663.043,24
30/09	19043	03151	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	508.824,79	1.017.649,60	71.171.868,05	70.154.218,45
30/09						1.017.649,60	71.171.868,05	70.154.218,45
31/10	19299	03151	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	2.162.505,37	3.180.154,97	71.171.868,05	67.991.713,08
31/10						3.180.154,97	71.171.868,05	67.991.713,08
27/12	19828	03151	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	1.908.092,98	5.088.247,95	71.171.868,05	66.083.620,10
27/12	19853	03151	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	636.030,99	5.724.278,94	71.171.868,05	65.447.589,11
27/12						5.724.278,94	71.171.868,05	65.447.589,11
30/12						5.724.278,94	5.733.125,73	8.846,79
31/12						5.724.278,94	5.724.278,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	60.000,00
2019	1 2077	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	11.941,42

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	1.298,65
2019	1 2078	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	1.298,65

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	6.298,65	6.298,65
31/01	01585	00824	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	398,07	398,07	6.298,65	5.900,58
31/01						398,07	6.298,65	5.900,58
28/11						398,07	1.298,65	900,58
06/12						398,07	398,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2079	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	75.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 2080	Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	08.243.4005-2.205	Final ......:	114.999,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/04						0,00	15.739,32	15.739,32
18/04	17579	06095	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	400,00	400,00	15.739,32	15.339,32
18/04	17581	06114	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	3.520,00	3.920,00	15.739,32	11.819,32
18/04						3.920,00	15.739,32	11.819,32
22/04	05263	06103	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	4.155,00	8.075,00	15.739,32	7.664,32
22/04						8.075,00	15.739,32	7.664,32
23/04						8.075,00	24.131,80	16.056,80
26/04	17702	06639	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	3.792,48	11.867,48	24.131,80	12.264,32
26/04	17704	06686	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	4.600,00	16.467,48	24.131,80	7.664,32
26/04						16.467,48	24.131,80	7.664,32
28/08						16.467,48	49.131,80	32.664,32
29/08						16.467,48	74.131,80	57.664,32
30/08	13364	12436	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	25.000,00	41.467,48	74.131,80	32.664,32
30/08	18779	12335	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	25.000,00	66.467,48	74.131,80	7.664,32
30/08						66.467,48	74.131,80	7.664,32
02/12						66.467,48	114.727,80	48.260,32
06/12	19654	16754	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	23.000,00	89.467,48	114.727,80	25.260,32
06/12						89.467,48	114.727,80	25.260,32
31/12						89.467,48	89.798,48	331,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	3.200.000,00
2019	1 2081	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.019.298,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/03						0,00	1.376.728,00	1.376.728,00
06/05						0,00	1.419.298,00	1.419.298,00
29/05						0,00	2.241.048,00	2.241.048,00
22/07						0,00	2.289.087,00	2.289.087,00
23/07						0,00	2.246.517,00	2.246.517,00
04/10	19078	08180	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	21.092,68	21.092,68	2.246.517,00	2.225.424,32
04/10	19078	08180	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	1.998,50	23.091,18	2.246.517,00	2.223.425,82
04/10	19078	08180	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	128.952,30	152.043,48	2.246.517,00	2.094.473,52
04/10	19078	08180	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	104.332,67	256.376,15	2.246.517,00	1.990.140,85
04/10	19078	08180	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	7.487,79	263.863,94	2.246.517,00	1.982.653,06
04/10	19078	08180	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	61.450,47	325.314,41	2.246.517,00	1.921.202,59
04/10	19078	08180	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	119.120,88	444.435,29	2.246.517,00	1.802.081,71
04/10	19078	08180	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	151.704,91	596.140,20	2.246.517,00	1.650.376,80
04/10	19078	08180	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	2.462,82	598.603,02	2.246.517,00	1.647.913,98
04/10	19078	08180	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	1.396,98	600.000,00	2.246.517,00	1.646.517,00
04/10	19078	08181	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	118.308,99	718.308,99	2.246.517,00	1.528.208,01
04/10	19078	08181	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	103.441,01	821.750,00	2.246.517,00	1.424.767,00
04/10	19078	10139	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	43.286,50	865.036,50	2.246.517,00	1.381.480,50
04/10	19078	10139	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	4.752,50	869.789,00	2.246.517,00	1.376.728,00
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	8.451,38	878.240,38	2.246.517,00	1.368.276,62
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	8.127,02	886.367,40	2.246.517,00	1.360.149,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	3.200.000,00
2019	2 2082	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.019.298,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	7.478,30	893.845,70	2.246.517,00	1.352.671,30
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.220,50	900.066,20	2.246.517,00	1.346.450,80
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.672,70	905.738,90	2.246.517,00	1.340.778,10
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.658,28	911.397,18	2.246.517,00	1.335.119,82
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.741,17	917.138,35	2.246.517,00	1.329.378,65
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.798,84	922.937,19	2.246.517,00	1.323.579,81
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.759,19	928.696,38	2.246.517,00	1.317.820,62
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.712,34	934.408,72	2.246.517,00	1.312.108,28
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.759,19	940.167,91	2.246.517,00	1.306.349,09
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.658,28	945.826,19	2.246.517,00	1.300.690,81
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.831,27	951.657,46	2.246.517,00	1.294.859,54
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.708,74	957.366,20	2.246.517,00	1.289.150,80
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.654,68	963.020,88	2.246.517,00	1.283.496,12
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.697,92	968.718,80	2.246.517,00	1.277.798,20
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.705,13	974.423,93	2.246.517,00	1.272.093,07
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.730,36	980.154,29	2.246.517,00	1.266.362,71
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.234,48	982.388,77	2.246.517,00	1.264.128,23
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.719,11	984.107,88	2.246.517,00	1.262.409,12
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.609,52	988.717,40	2.246.517,00	1.257.799,60
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.490,58	993.207,98	2.246.517,00	1.253.309,02
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.505,00	997.712,98	2.246.517,00	1.248.804,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	3.200.000,00
2019	3 2083	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.019.298,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.497,79	1.002.210,77	2.246.517,00	1.244.306,23
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.494,19	1.006.704,96	2.246.517,00	1.239.812,04
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.971,61	1.010.676,57	2.246.517,00	1.235.840,43
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.562,66	1.015.239,23	2.246.517,00	1.231.277,77
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.541,04	1.019.780,27	2.246.517,00	1.226.736,73
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.313,99	1.024.094,26	2.246.517,00	1.222.422,74
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.706,82	1.028.801,08	2.246.517,00	1.217.715,92
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.472,56	1.033.273,64	2.246.517,00	1.213.243,36
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.505,00	1.037.778,64	2.246.517,00	1.208.738,36
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.508,60	1.042.287,24	2.246.517,00	1.204.229,76
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.566,27	1.046.853,51	2.246.517,00	1.199.663,49
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.515,81	1.051.369,32	2.246.517,00	1.195.147,68
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.555,46	1.055.924,78	2.246.517,00	1.190.592,22
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.519,42	1.060.444,20	2.246.517,00	1.186.072,80
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.566,27	1.065.010,47	2.246.517,00	1.181.506,53
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.533,83	1.069.544,30	2.246.517,00	1.176.972,70
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.584,29	1.074.128,59	2.246.517,00	1.172.388,41
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.598,70	1.078.727,29	2.246.517,00	1.167.789,71
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.551,85	1.083.279,14	2.246.517,00	1.163.237,86
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.537,44	1.087.816,58	2.246.517,00	1.158.700,42
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.526,62	1.092.343,20	2.246.517,00	1.154.173,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	3.200.000,00
2019	4 2084	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.019.298,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.591,50	1.096.934,70	2.246.517,00	1.149.582,30
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.580,68	1.101.515,38	2.246.517,00	1.145.001,62
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.573,48	1.106.088,86	2.246.517,00	1.140.428,14
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.530,23	1.110.619,09	2.246.517,00	1.135.897,91
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.645,56	1.115.264,65	2.246.517,00	1.131.252,35
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.559,06	1.119.823,71	2.246.517,00	1.126.693,29
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.685,20	1.124.508,91	2.246.517,00	1.122.008,09
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.645,56	1.129.154,47	2.246.517,00	1.117.362,53
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.645,56	1.133.800,03	2.246.517,00	1.112.716,97
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.595,10	1.138.395,13	2.246.517,00	1.108.121,87
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.641,95	1.143.037,08	2.246.517,00	1.103.479,92
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.555,46	1.147.592,54	2.246.517,00	1.098.924,46
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.719,11	1.149.311,65	2.246.517,00	1.097.205,35
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.613,12	1.153.924,77	2.246.517,00	1.092.592,23
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.638,35	1.158.563,12	2.246.517,00	1.087.953,88
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.609,52	1.163.172,64	2.246.517,00	1.083.344,36
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.483,38	1.167.656,02	2.246.517,00	1.078.860,98
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.686,67	1.169.342,69	2.246.517,00	1.077.174,31
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.602,31	1.173.945,00	2.246.517,00	1.072.572,00
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.505,00	1.178.450,00	2.246.517,00	1.068.067,00
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.515,81	1.182.965,81	2.246.517,00	1.063.551,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	3.200.000,00
2019	5 2085	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.019.298,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.580,68	1.187.546,49	2.246.517,00	1.058.970,51
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.512,21	1.192.058,70	2.246.517,00	1.054.458,30
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.530,23	1.196.588,93	2.246.517,00	1.049.928,07
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.818,77	1.203.407,70	2.246.517,00	1.043.109,30
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.919,68	1.210.327,38	2.246.517,00	1.036.189,62
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.833,18	1.217.160,56	2.246.517,00	1.029.356,44
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.789,94	1.223.950,50	2.246.517,00	1.022.566,50
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.815,16	1.230.765,66	2.246.517,00	1.015.751,34
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.811,56	1.237.577,22	2.246.517,00	1.008.939,78
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.541,04	1.242.118,26	2.246.517,00	1.004.398,74
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.481,46	1.245.599,72	2.246.517,00	1.000.917,28
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.468,96	1.250.068,68	2.246.517,00	996.448,32
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.513,90	1.253.582,58	2.246.517,00	992.934,42
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.432,92	1.258.015,50	2.246.517,00	988.501,50
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.546,34	1.261.561,84	2.246.517,00	984.955,16
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.577,08	1.266.138,92	2.246.517,00	980.378,08
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.474,26	1.269.613,18	2.246.517,00	976.903,82
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.541,04	1.274.154,22	2.246.517,00	972.362,78
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.331,79	1.276.486,01	2.246.517,00	970.030,99
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.432,92	1.280.918,93	2.246.517,00	965.598,07
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.564,36	1.284.483,29	2.246.517,00	962.033,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	3.200.000,00
2019	6 2086	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.019.298,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.613,12	1.289.096,41	2.246.517,00	957.420,59
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.409,38	1.292.505,79	2.246.517,00	954.011,21
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.468,96	1.296.974,75	2.246.517,00	949.542,25
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.452,63	1.300.427,38	2.246.517,00	946.089,62
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.505,00	1.304.932,38	2.246.517,00	941.584,62
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.396,66	1.307.329,04	2.246.517,00	939.187,96
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.541,04	1.311.870,08	2.246.517,00	934.646,92
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.468,96	1.316.339,04	2.246.517,00	930.177,96
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.505,00	1.320.844,04	2.246.517,00	925.672,96
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.313,77	1.323.157,81	2.246.517,00	923.359,19
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.364,22	1.325.522,03	2.246.517,00	920.994,97
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.414,68	1.327.936,71	2.246.517,00	918.580,29
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.505,00	1.332.441,71	2.246.517,00	914.075,29
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.468,96	1.336.910,67	2.246.517,00	909.606,33
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.486,98	1.341.397,65	2.246.517,00	905.119,35
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.292,14	1.343.689,79	2.246.517,00	902.827,21
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.432,92	1.348.122,71	2.246.517,00	898.394,29
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.369,74	1.351.492,45	2.246.517,00	895.024,55
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.459,84	1.354.952,29	2.246.517,00	891.564,71
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.452,63	1.358.404,92	2.246.517,00	888.112,08
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.468,96	1.362.873,88	2.246.517,00	883.643,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 3.200.000,00
2019	7 2087	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......: 3.019.298,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.505,00	1.367.378,88	2.246.517,00	879.138,12
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.432,92	1.371.811,80	2.246.517,00	874.705,20
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.328,18	1.374.139,98	2.246.517,00	872.377,02
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.468,96	1.378.608,94	2.246.517,00	867.908,06
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.811,12	1.381.420,06	2.246.517,00	865.096,94
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.557,15	1.384.977,21	2.246.517,00	861.539,79
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.366,14	1.388.343,35	2.246.517,00	858.173,65
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.447,34	1.392.790,69	2.246.517,00	853.726,31
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.522,80	1.395.313,49	2.246.517,00	851.203,51
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.468,96	1.399.782,45	2.246.517,00	846.734,55
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.604,00	1.403.386,45	2.246.517,00	843.130,55
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.357,24	1.407.743,69	2.246.517,00	838.773,31
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.604,00	1.411.347,69	2.246.517,00	835.169,31
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.346,42	1.415.694,11	2.246.517,00	830.822,89
04/10	19079	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.604,00	1.419.298,11	2.246.517,00	827.218,89
04/10						1.419.298,11	2.246.517,00	827.218,89
30/12						1.419.298,11	1.425.524,45	6.226,34
31/12						1.419.298,11	1.419.298,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 2.400.000,00
2019	1 2088	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......: 286.190,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/04						0,00	44.360,00	44.360,00
06/05						0,00	0,00	0,00
30/05						0,00	36.040,00	36.040,00
05/07	18278	08234	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.191,67	6.191,67	36.040,00	29.848,33
05/07	18278	08234	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.746,69	12.938,36	36.040,00	23.101,64
05/07	18278	08234	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.757,06	15.695,42	36.040,00	20.344,58
05/07	18278	08234	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.811,12	18.506,54	36.040,00	17.533,46
05/07	18278	08234	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.821,93	21.328,47	36.040,00	14.711,53
05/07	18278	08234	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	7.366,58	28.695,05	36.040,00	7.344,95
05/07	18278	08234	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	7.344,95	36.040,00	36.040,00	0,00
05/07						36.040,00	36.040,00	0,00
01/08						36.040,00	286.190,00	250.150,00
31/12						36.040,00	36.040,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2089	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	17.512.5001-2.019	Final ......:	3.100,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02					0,00	5.084,50	5.084,50	
08/08					0,00	4.584,50	4.584,50	
22/08					0,00	4.954,00	4.954,00	
26/08					0,00	4.654,00	4.654,00	
27/08					0,00	5.054,45	5.054,45	
29/08					0,00	2.054,45	2.054,45	
10/09					0,00	1.654,45	1.654,45	
11/09					0,00	2.056,49	2.056,49	
14/10					0,00	2.059,87	2.059,87	
07/11					0,00	2.520,90	2.520,90	
06/12					0,00	2.174,82	2.174,82	
20/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	200.000,00
2019	1 2090	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.391.3002-2.162	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	397.000,00
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	397.000,00
2019	1 2091	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	176.000,00
2019	1 2092	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	176.000,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	500.000,00
2019	1 2093	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.126.7009-1.092	Final ......:	61.915,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/03						0,00	97.203,36	97.203,36
12/03						0,00	127.203,36	127.203,36
22/03	10797	04460	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	1.070,00	1.070,00	127.203,36	126.133,36
22/03	10797	04460	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	2.500,00	3.570,00	127.203,36	123.633,36
22/03	10797	04460	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	2.500,00	6.070,00	127.203,36	121.133,36
22/03						6.070,00	127.203,36	121.133,36
25/04						6.070,00	52.347,90	46.277,90
28/05						6.070,00	61.554,90	55.484,90
14/06	18102	04460	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	2.500,00	8.570,00	61.554,90	52.984,90
14/06						8.570,00	61.554,90	52.984,90
05/07	18307	04460	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	1.249,95	9.819,95	61.554,90	51.734,95
05/07						9.819,95	61.554,90	51.734,95
20/09	18957	04460	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	2.500,00	12.319,95	61.554,90	49.234,95
20/09	18957	04460	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	2.500,00	14.819,95	61.554,90	46.734,95
20/09	18957	04460	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	2.500,00	17.319,95	61.554,90	44.234,95
20/09	18957	04460	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	2.500,00	19.819,95	61.554,90	41.734,95
20/09						19.819,95	61.554,90	41.734,95
25/10	19410	04460	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	2.500,00	22.319,95	61.554,90	39.234,95
25/10						22.319,95	61.554,90	39.234,95
18/11						22.319,95	61.865,97	39.546,02
29/11	17972	16235	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	46,21	22.366,16	61.865,97	39.499,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	500.000,00
2019	2 2094	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.126.7009-1.092	Final ......:	61.915,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11						22.366,16	61.865,97	39.499,81
13/12	19760	04327	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	8.050,40	30.416,56	61.865,97	31.449,41
13/12						30.416,56	61.865,97	31.449,41
20/12	19791	04460	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	2.500,00	32.916,56	61.865,97	28.949,41
20/12	19791	04460	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	2.500,00	35.416,56	61.865,97	26.449,41
20/12						35.416,56	61.865,97	26.449,41
27/12	18775	16235	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	264,86	35.681,42	61.865,97	26.184,55
27/12						35.681,42	61.865,97	26.184,55
30/12	19862	04460	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	2.500,00	38.181,42	61.865,97	23.684,55
30/12	19838	04327	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	14.297,50	52.478,92	61.865,97	9.387,05
30/12						52.478,92	61.865,97	9.387,05
31/12						52.478,92	52.478,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	2.000,00
2019	1 2095	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.126.7009-2.206	Final ......:	2.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/04						0,00	2.000,00	2.000,00
05/07	18290	06856	PC R DO AMARAL & AMARAL LTDA	50592	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
05/07						2.000,00	2.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	1.000,00
2019	1 2096	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.7005-2.242	Final ......:	1.000,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	2.000,00
2019	1 2097	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.7005-2.242	Final ......:	2.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	7.000,00
2019	1 2098	Unid. Orc.: 05	4.4.90.52.00	03.092.7003-2.114	Final ......:	566.158,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/04						0,00	4.900,00	4.900,00
25/04						0,00	7.900,00	7.900,00
05/07						0,00	87.900,00	87.900,00
12/07	18315	06722	ABRAO REZE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	17529	3.000,00	3.000,00	87.900,00	84.900,00
12/07	18315	09655	ABRAO REZE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	17529	41.500,00	44.500,00	87.900,00	43.400,00
12/07	18315	09655	ABRAO REZE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	17529	38.500,00	83.000,00	87.900,00	4.900,00
12/07						83.000,00	87.900,00	4.900,00
25/07						83.000,00	179.100,00	96.100,00
26/07	18433	06626	DANILO MORENO BELLATO 21581936893	47797	1.200,00	84.200,00	179.100,00	94.900,00
26/07	18434	06626	DANILO MORENO BELLATO 21581936893	47797	3.700,00	87.900,00	179.100,00	91.200,00
26/07						87.900,00	179.100,00	91.200,00
11/12						87.900,00	347.150,00	259.250,00
31/12						87.900,00	179.100,00	91.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	53.677,89
2019	1 2099	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	06.181.8002-2.198	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	15.000,00
2019	1 2100	Unid. Desp: 00			Final ......:	54.798,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/12					0,00	54.754,45	54.754,45	
31/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	15.000,00
2019	1 2101	Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	25.500,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/04						0,00	5.692,00	5.692,00
09/04						0,00	24.935,00	24.935,00
24/05	17902	05922	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	46759	1.693,00	1.693,00	24.935,00	23.242,00
24/05						1.693,00	24.935,00	23.242,00
31/05	17977	05826	PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	49818	5.692,00	7.385,00	24.935,00	17.550,00
31/05						7.385,00	24.935,00	17.550,00
28/06	18229	05923	LUDICA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	38421	17.550,00	24.935,00	24.935,00	0,00
28/06						24.935,00	24.935,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	2.791.886,50
2019	1 2102	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.766.886,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.791.886,50	2.791.886,50
04/01	00188	00861	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	1.144,45	1.144,45	2.791.886,50	2.790.742,05
04/01						1.144,45	2.791.886,50	2.790.742,05
10/01	00210	00861	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	13.733,41	14.877,86	2.791.886,50	2.777.008,64
10/01						14.877,86	2.791.886,50	2.777.008,64
31/01	01588	00861	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	251.477,20	266.355,06	2.791.886,50	2.525.531,44
31/01						266.355,06	2.791.886,50	2.525.531,44
11/02	01859	00861	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	2.021,06	268.376,12	2.791.886,50	2.523.510,38
11/02						268.376,12	2.791.886,50	2.523.510,38
28/02	02796	00861	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	1.736,14	270.112,26	2.791.886,50	2.521.774,24
28/02						270.112,26	2.791.886,50	2.521.774,24
11/03	03044	00861	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	1.251,27	271.363,53	2.791.886,50	2.520.522,97
11/03						271.363,53	2.791.886,50	2.520.522,97
29/03	04271	00861	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	505.093,24	776.456,77	2.791.886,50	2.015.429,73
29/03						776.456,77	2.791.886,50	2.015.429,73
10/04	04809	00861	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	5.846,45	782.303,22	2.791.886,50	2.009.583,28
10/04						782.303,22	2.791.886,50	2.009.583,28
12/04	04983	00861	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	323,60	782.626,82	2.791.886,50	2.009.259,68
12/04						782.626,82	2.791.886,50	2.009.259,68
30/04	05949	00861	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	372.370,30	1.154.997,12	2.791.886,50	1.636.889,38
30/04						1.154.997,12	2.791.886,50	1.636.889,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.791.886,50
2019	2 2103	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	3.766.886,50
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/05	06544	00861	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	215,74	1.155.212,86	2.791.886,50	1.636.673,64
10/05	06505	00861	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	2.998,72	1.158.211,58	2.791.886,50	1.633.674,92
10/05						1.158.211,58	2.791.886,50	1.633.674,92
31/05	07719	00861	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	457.184,34	1.615.395,92	2.791.886,50	1.176.490,58
31/05						1.615.395,92	2.791.886,50	1.176.490,58
10/06	08157	00861	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	776,65	1.616.172,57	2.791.886,50	1.175.713,93
10/06						1.616.172,57	2.791.886,50	1.175.713,93
28/06	09324	00861	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	309.547,16	1.925.719,73	2.791.886,50	866.166,77
28/06						1.925.719,73	2.791.886,50	866.166,77
10/07	09719	00861	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	2.761,45	1.928.481,18	2.791.886,50	863.405,32
10/07						1.928.481,18	2.791.886,50	863.405,32
31/07	11137	00861	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	272.516,48	2.200.997,66	2.791.886,50	590.888,84
31/07						2.200.997,66	2.791.886,50	590.888,84
09/08	11840	00861	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	323,60	2.201.321,26	2.791.886,50	590.565,24
09/08						2.201.321,26	2.791.886,50	590.565,24
30/08	13147	00861	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	111.156,16	2.312.477,42	2.791.886,50	479.409,08
30/08						2.312.477,42	2.791.886,50	479.409,08
10/09	13745	00861	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	86,29	2.312.563,71	2.791.886,50	479.322,79
10/09						2.312.563,71	2.791.886,50	479.322,79
30/09	14750	00861	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	330.948,72	2.643.512,43	2.791.886,50	148.374,07
30/09						2.643.512,43	2.791.886,50	148.374,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 2.791.886,50
2019	3 2104	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.012	Final ......: 3.766.886,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/10	15392	00861	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	1.057,10	2.644.569,53	2.791.886,50	147.316,97
10/10						2.644.569,53	2.791.886,50	147.316,97
31/10	16672	00861	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	147.316,97	2.791.886,50	2.791.886,50	0,00
31/10	16672	15197	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	228.754,75	3.020.641,25	3.020.641,25	0,00
31/10						3.020.641,25	3.020.641,25	0,00
05/11	16978	15595	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	3.334,85	3.023.976,10	3.023.976,10	0,00
05/11						3.023.976,10	3.023.976,10	0,00
28/11						3.023.976,10	3.396.894,53	372.918,43
29/11	18330	16670	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	372.918,43	3.396.894,53	3.396.894,53	0,00
29/11						3.396.894,53	3.396.894,53	0,00
11/12	19011	17210	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	1.963,20	3.398.857,73	3.398.857,73	0,00
11/12						3.398.857,73	3.398.857,73	0,00
27/12	19786	17985	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	367.526,88	3.766.384,61	3.766.384,61	0,00
27/12						3.766.384,61	3.766.384,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.852.745,61
2019	1 2105	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	4.060.045,61

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.852.745,61	2.852.745,61
07/01						0,00	3.092.638,68	3.092.638,68
10/01	00209	01569	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	239.893,07	239.893,07	3.092.638,68	2.852.745,61
10/01						239.893,07	3.092.638,68	2.852.745,61
18/01						239.893,07	3.218.638,68	2.978.745,61
29/01						239.893,07	3.274.638,68	3.034.745,61
31/01	01588	00862	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	214.403,43	454.296,50	3.274.638,68	2.820.342,18
31/01						454.296,50	3.274.638,68	2.820.342,18
08/02						454.296,50	3.275.264,58	2.820.968,08
11/02	01858	03277	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	625,90	454.922,40	3.275.264,58	2.820.342,18
11/02	01859	00862	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	388,97	455.311,37	3.275.264,58	2.819.953,21
11/02						455.311,37	3.275.264,58	2.819.953,21
22/02	17103	01994	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	10.500,00	465.811,37	3.275.264,58	2.809.453,21
22/02	17073	02756	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710	4.000,00	469.811,37	3.275.264,58	2.805.453,21
22/02	17074	02758	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711	4.000,00	473.811,37	3.275.264,58	2.801.453,21
22/02						473.811,37	3.275.264,58	2.801.453,21
28/02	02796	00862	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	290,92	474.102,29	3.275.264,58	2.801.162,29
28/02						474.102,29	3.275.264,58	2.801.162,29
01/03	17189	01994	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	10.500,00	484.602,29	3.275.264,58	2.790.662,29
01/03						484.602,29	3.275.264,58	2.790.662,29
11/03	03044	00862	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	323,60	484.925,89	3.275.264,58	2.790.338,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.852.745,61
2019	2 2106	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	4.060.045,61
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/03						484.925,89	3.275.264,58	2.790.338,69
22/03	17344	02756	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710	4.000,00	488.925,89	3.275.264,58	2.786.338,69
22/03	17345	02758	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711	4.000,00	492.925,89	3.275.264,58	2.782.338,69
22/03						492.925,89	3.275.264,58	2.782.338,69
29/03	04271	00862	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	607.610,71	1.100.536,60	3.275.264,58	2.174.727,98
29/03						1.100.536,60	3.275.264,58	2.174.727,98
05/04	17488	01994	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	10.500,00	1.111.036,60	3.275.264,58	2.164.227,98
05/04						1.111.036,60	3.275.264,58	2.164.227,98
10/04	04809	00862	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	3.320,26	1.114.356,86	3.275.264,58	2.160.907,72
10/04						1.114.356,86	3.275.264,58	2.160.907,72
18/04	05039	02756	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710	4.000,00	1.118.356,86	3.275.264,58	2.156.907,72
18/04	05040	02758	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711	4.000,00	1.122.356,86	3.275.264,58	2.152.907,72
18/04						1.122.356,86	3.275.264,58	2.152.907,72
30/04	05949	00862	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	352.160,33	1.474.517,19	3.275.264,58	1.800.747,39
30/04						1.474.517,19	3.275.264,58	1.800.747,39
03/05	17735	01994	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	10.500,00	1.485.017,19	3.275.264,58	1.790.247,39
03/05						1.485.017,19	3.275.264,58	1.790.247,39
10/05	06505	00862	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	7.875,57	1.492.892,76	3.275.264,58	1.782.371,82
10/05						1.492.892,76	3.275.264,58	1.782.371,82
17/05	17818	02756	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710	4.000,00	1.496.892,76	3.275.264,58	1.778.371,82
17/05	17819	02758	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711	4.000,00	1.500.892,76	3.275.264,58	1.774.371,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.852.745,61
2019	3 2107	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	4.060.045,61
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/05						1.500.892,76	3.275.264,58	1.774.371,82
31/05	07719	00862	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	447.387,47	1.948.280,23	3.275.264,58	1.326.984,35
31/05						1.948.280,23	3.275.264,58	1.326.984,35
04/06	07719	00862	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	-218,16	1.948.062,07	3.275.046,42	1.326.984,35
04/06						1.948.062,07	3.275.046,42	1.326.984,35
07/06	18040	01994	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	10.500,00	1.958.562,07	3.275.046,42	1.316.484,35
07/06						1.958.562,07	3.275.046,42	1.316.484,35
10/06	08157	00862	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	992,39	1.959.554,46	3.275.046,42	1.315.491,96
10/06						1.959.554,46	3.275.046,42	1.315.491,96
19/06	18121	02756	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710	4.000,00	1.963.554,46	3.275.046,42	1.311.491,96
19/06	18122	02758	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711	4.000,00	1.967.554,46	3.275.046,42	1.307.491,96
19/06						1.967.554,46	3.275.046,42	1.307.491,96
28/06	09324	00862	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	345.036,51	2.312.590,97	3.275.046,42	962.455,45
28/06						2.312.590,97	3.275.046,42	962.455,45
05/07	18211	01994	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	10.500,00	2.323.090,97	3.275.046,42	951.955,45
05/07						2.323.090,97	3.275.046,42	951.955,45
10/07	09719	00862	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	862,95	2.323.953,92	3.275.046,42	951.092,50
10/07						2.323.953,92	3.275.046,42	951.092,50
19/07	18396	02756	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710	4.000,00	2.327.953,92	3.275.046,42	947.092,50
19/07	18397	02758	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711	4.000,00	2.331.953,92	3.275.046,42	943.092,50
19/07						2.331.953,92	3.275.046,42	943.092,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.852.745,61
2019	4 2108	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	4.060.045,61
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	11137	00862	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	285.881,73	2.617.835,65	3.275.046,42	657.210,77
31/07						2.617.835,65	3.275.046,42	657.210,77
23/08	18620	02756	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710	4.000,00	2.621.835,65	3.275.046,42	653.210,77
23/08	18621	02758	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711	4.000,00	2.625.835,65	3.275.046,42	649.210,77
23/08						2.625.835,65	3.275.046,42	649.210,77
30/08	13147	00862	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	91.321,50	2.717.157,15	3.275.046,42	557.889,27
30/08						2.717.157,15	3.275.046,42	557.889,27
06/09	18834	01994	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	10.500,00	2.727.657,15	3.275.046,42	547.389,27
06/09	18834	01994	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	10.500,00	2.738.157,15	3.275.046,42	536.889,27
06/09						2.738.157,15	3.275.046,42	536.889,27
30/09	14750	00862	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	302.175,03	3.040.332,18	3.275.046,42	234.714,24
30/09						3.040.332,18	3.275.046,42	234.714,24
04/10	19075	01994	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	10.500,00	3.050.832,18	3.275.046,42	224.214,24
04/10						3.050.832,18	3.275.046,42	224.214,24
31/10	16672	00862	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	192.714,24	3.243.546,42	3.275.046,42	31.500,00
31/10	16672	15198	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	203.926,11	3.447.472,53	3.478.972,53	31.500,00
31/10						3.447.472,53	3.478.972,53	31.500,00
01/11	19319	01994	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	10.500,00	3.457.972,53	3.478.972,53	21.000,00
01/11						3.457.972,53	3.478.972,53	21.000,00
25/11						3.457.972,53	3.518.972,53	61.000,00
28/11						3.457.972,53	3.646.972,53	189.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	5 2109	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....: 2.852.745,61 Final .....: 4.060.045,61

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11	18330	16671	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	128.000,00	3.585.972,53	3.646.972,53	61.000,00
29/11						3.585.972,53	3.646.972,53	61.000,00
06/12	19641	01994	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	10.500,00	3.596.472,53	3.646.972,53	50.500,00
06/12	19659	16410	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710	4.000,00	3.600.472,53	3.646.972,53	46.500,00
06/12	19659	16410	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710	4.000,00	3.604.472,53	3.646.972,53	42.500,00
06/12	19659	16410	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710	4.000,00	3.608.472,53	3.646.972,53	38.500,00
06/12	19660	16411	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711	4.000,00	3.612.472,53	3.646.972,53	34.500,00
06/12	19660	16411	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711	4.000,00	3.616.472,53	3.646.972,53	30.500,00
06/12	19660	16411	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711	4.000,00	3.620.472,53	3.646.972,53	26.500,00
06/12						3.620.472,53	3.646.972,53	26.500,00
20/12	19757	16410	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710	4.000,00	3.624.472,53	3.646.972,53	22.500,00
20/12	19758	16411	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711	4.000,00	3.628.472,53	3.646.972,53	18.500,00
20/12						3.628.472,53	3.646.972,53	18.500,00
27/12	19786	17986	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	412.467,39	4.040.939,92	4.059.439,92	18.500,00
27/12						4.040.939,92	4.059.439,92	18.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	6.116.845,40
2019	1 2110	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	3.500,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	6.116.845,40	6.116.845,40
15/01						0,00	2.616.845,40	2.616.845,40
30/10						0,00	1.616.845,40	1.616.845,40
27/11						0,00	0,00	0,00
28/11						0,00	486,60	486,60
29/11	18330	16672	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	486,60	486,60	486,60	0,00
29/11						486,60	486,60	0,00
27/12	19786	17987	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	1.459,80	1.946,40	1.946,40	0,00
27/12						1.946,40	1.946,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	24.241.428,95
2019	1 2111	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.031	Final ......:	30.346.069,29
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	11.115.975,21	11.115.975,21
11/01	00042	00188	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.651.055,68	1.651.055,68	13.242.513,39	11.591.457,71
11/01						1.651.055,68	13.242.513,39	11.591.457,71
15/01	16760	01629	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	513.357,30	2.164.412,98	13.242.513,39	11.078.100,41
15/01	16764	01629	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	171.119,10	2.335.532,08	13.242.513,39	10.906.981,31
15/01	16766	01629	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	115.605,48	2.451.137,56	13.242.513,39	10.791.375,83
15/01	16766	01629	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	38.535,16	2.489.672,72	13.242.513,39	10.752.840,67
15/01						2.489.672,72	13.242.513,39	10.752.840,67
21/01						2.489.672,72	20.573.616,45	18.083.943,73
22/01	16806	00188	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.546.345,62	4.036.018,34	20.573.616,45	16.537.598,11
22/01	16886	02092	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	473.121,55	4.509.139,89	20.573.616,45	16.064.476,56
22/01						4.509.139,89	20.573.616,45	16.064.476,56
23/01						4.509.139,89	17.773.616,45	13.264.476,56
29/01	16888	00188	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.706.495,12	6.215.635,01	17.773.616,45	11.557.981,44
29/01	16902	01629	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	171.119,10	6.386.754,11	17.773.616,45	11.386.862,34
29/01	16906	01629	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	38.535,16	6.425.289,27	17.773.616,45	11.348.327,18
29/01						6.425.289,27	17.773.616,45	11.348.327,18
15/02	17050	02092	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	473.121,55	6.898.410,82	17.773.616,45	10.875.205,63
15/02						6.898.410,82	17.773.616,45	10.875.205,63
27/02						6.898.410,82	26.974.130,45	20.075.719,63
15/03	17290	02092	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	473.121,55	7.371.532,37	26.974.130,45	19.602.598,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	24.241.428,95
2019	2 2112	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.031	Final ......:	30.346.069,29

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/03						7.371.532,37	26.974.130,45	19.602.598,08
22/03	10788	00188	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.712.229,33	9.083.761,70	26.974.130,45	17.890.368,75
22/03	10788	01629	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	38.535,16	9.122.296,86	26.974.130,45	17.851.833,59
22/03	10788	01629	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	171.119,10	9.293.415,96	26.974.130,45	17.680.714,49
22/03						9.293.415,96	26.974.130,45	17.680.714,49
29/03	17477	02092	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	473.121,55	9.766.537,51	26.974.130,45	17.207.592,94
29/03						9.766.537,51	26.974.130,45	17.207.592,94
01/04						9.766.537,51	27.603.123,59	17.836.586,08
05/04	17499	00188	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.370.141,46	11.136.678,97	27.603.123,59	16.466.444,62
05/04	17499	02082	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	106.860,42	11.243.539,39	27.603.123,59	16.359.584,20
05/04	17516	00190	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	56.573,25	11.300.112,64	27.603.123,59	16.303.010,95
05/04	17516	01629	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	171.119,10	11.471.231,74	27.603.123,59	16.131.891,85
05/04	17516	01629	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	38.535,16	11.509.766,90	27.603.123,59	16.093.356,69
05/04	17512	00190	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	194.882,94	11.704.649,84	27.603.123,59	15.898.473,75
05/04						11.704.649,84	27.603.123,59	15.898.473,75
10/05	17792	01629	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	38.535,16	11.743.185,00	27.603.123,59	15.859.938,59
10/05	17790	02092	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	473.121,55	12.216.306,55	27.603.123,59	15.386.817,04
10/05	17789	01629	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	171.119,10	12.387.425,65	27.603.123,59	15.215.697,94
10/05						12.387.425,65	27.603.123,59	15.215.697,94
17/05	17850	02082	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.579.822,99	13.967.248,64	27.603.123,59	13.635.874,95
17/05	17851	00190	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	299.395,96	14.266.644,60	27.603.123,59	13.336.478,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	24.241.428,95
2019	3 2113	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.031	Final ......:	30.346.069,29
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/05	17852	00190	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	67.415,23	14.334.059,83	27.603.123,59	13.269.063,76
17/05						14.334.059,83	27.603.123,59	13.269.063,76
14/06	18109	00190	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	434.559,97	14.768.619,80	27.603.123,59	12.834.503,79
14/06	18109	00190	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	97.850,22	14.866.470,02	27.603.123,59	12.736.653,57
14/06	18109	02082	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	113.573,59	14.980.043,61	27.603.123,59	12.623.079,98
14/06	18109	02109	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	365.238,27	15.345.281,88	27.603.123,59	12.257.841,71
14/06	18109	04240	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.112.370,77	16.457.652,65	27.603.123,59	11.145.470,94
14/06	18109	05573	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	48.628,87	16.506.281,52	27.603.123,59	11.096.842,07
14/06						16.506.281,52	27.603.123,59	11.096.842,07
27/08	18749	00190	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	95.622,84	16.601.904,36	27.603.123,59	11.001.219,23
27/08	18749	00190	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	74.867,81	16.676.772,17	27.603.123,59	10.926.351,42
27/08						16.676.772,17	27.603.123,59	10.926.351,42
02/09						16.676.772,17	27.153.819,49	10.477.047,32
11/09						16.676.772,17	30.496.287,62	13.819.515,45
13/09						16.676.772,17	30.963.589,09	14.286.816,92
17/09	18908	00190	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	424.668,00	17.101.440,17	30.963.589,09	13.862.148,92
17/09	18908	00190	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	332.493,42	17.433.933,59	30.963.589,09	13.529.655,50
17/09	18908	04240	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.616.329,77	19.050.263,36	30.963.589,09	11.913.325,73
17/09	18908	04240	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.484.169,75	20.534.433,11	30.963.589,09	10.429.155,98
17/09						20.534.433,11	30.963.589,09	10.429.155,98
24/09	19032	00190	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	350.251,50	20.884.684,61	30.963.589,09	10.078.904,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	24.241.428,95
2019	4 2114	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.031	Final ......:	30.346.069,29

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/09	19032	00190	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	78.866,41	20.963.551,02	30.963.589,09	10.000.038,07
24/09						20.963.551,02	30.963.589,09	10.000.038,07
03/10						20.963.551,02	31.078.589,09	10.115.038,07
22/10	19226	04240	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.612.496,95	22.576.047,97	31.078.589,09	8.502.541,12
22/10						22.576.047,97	31.078.589,09	8.502.541,12
25/10	19439	00190	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	53.967,25	22.630.015,22	31.078.589,09	8.448.573,87
25/10	19422	00190	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	239.672,50	22.869.687,72	31.078.589,09	8.208.901,37
25/10						22.869.687,72	31.078.589,09	8.208.901,37
01/11	19371	04240	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.524.391,62	24.394.079,34	31.078.589,09	6.684.509,75
01/11						24.394.079,34	31.078.589,09	6.684.509,75
22/11	19520	04240	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.566.357,34	25.960.436,68	31.078.589,09	5.118.152,41
22/11						25.960.436,68	31.078.589,09	5.118.152,41
26/11	01964	00190	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	201.036,75	26.161.473,43	31.078.589,09	4.917.115,66
26/11	01964	00190	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	45.267,61	26.206.741,04	31.078.589,09	4.871.848,05
26/11						26.206.741,04	31.078.589,09	4.871.848,05
27/11						26.206.741,04	31.646.069,29	5.439.328,25
18/12						26.206.741,04	31.646.069,25	5.439.328,21
20/12	19815	00190	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	9.719,76	26.216.460,80	31.646.069,25	5.429.608,45
20/12	19815	00190	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	43.166,16	26.259.626,96	31.646.069,25	5.386.442,29
20/12	19815	12916	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	176.882,98	26.436.509,94	31.646.069,25	5.209.559,31
20/12	19815	12916	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	39.828,88	26.476.338,82	31.646.069,25	5.169.730,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.031	Inicial ....:	24.241.428,95
2019	5 2115	Unid. Desp: 00			Final ......:	30.346.069,29

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12						26.476.338,82	31.646.069,25	5.169.730,43
27/12						26.476.338,82	30.346.069,25	3.869.730,43
31/12						26.476.338,82	28.106.519,18	1.630.180,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	1.165.180,00
2019	1 2116	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.032	Final ......:	1.868.894,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	321.755,80	321.755,80
16/01						0,00	332.955,80	332.955,80
21/01						0,00	602.826,20	602.826,20
22/01	16822	01282	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	93.673,78	93.673,78	602.826,20	509.152,42
22/01	16851	01776	TRAMPPO COM.RECICLAGEM PROD.INDUSTRIAIS LTDA	38046	4.977,78	98.651,56	602.826,20	504.174,64
22/01						98.651,56	602.826,20	504.174,64
07/02						98.651,56	596.603,98	497.952,42
08/02	17009	01282	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	86.349,17	185.000,73	596.603,98	411.603,25
08/02						185.000,73	596.603,98	411.603,25
20/02						185.000,73	647.050,72	462.049,99
08/03	17233	01282	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	6.797,65	191.798,38	647.050,72	455.252,34
08/03	17233	01293	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	87.764,24	279.562,62	647.050,72	367.488,10
08/03	17241	03665	APLIQUIM EQUIPAMENTOS E PROD.QUIMICOS EPP	48612	6.392,24	285.954,86	647.050,72	361.095,86
08/03						285.954,86	647.050,72	361.095,86
29/03	17447	01293	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	40.230,68	326.185,54	647.050,72	320.865,18
29/03	17447	02084	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	39.949,57	366.135,11	647.050,72	280.915,61
29/03						366.135,11	647.050,72	280.915,61
02/04						366.135,11	1.886.890,72	1.520.755,61
18/04	17581	02084	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	88.832,35	454.967,46	1.886.890,72	1.431.923,26
18/04						454.967,46	1.886.890,72	1.431.923,26
24/05	17917	02084	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	88.894,81	543.862,27	1.886.890,72	1.343.028,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	2 2117	Orgao ....: 31 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.032	Inicial ....: 1.165.180,00 Final .....: 1.868.894,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/05						543.862,27	1.886.890,72	1.343.028,45
31/05	17986	03665	APLIQUIM EQUIPAMENTOS E PROD.QUIMICOS EPP	48612	1.452,18	545.314,45	1.886.890,72	1.341.576,27
31/05						545.314,45	1.886.890,72	1.341.576,27
19/06	18181	02084	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	41.136,51	586.450,96	1.886.890,72	1.300.439,76
19/06						586.450,96	1.886.890,72	1.300.439,76
28/06	18238	05644	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	94.377,12	680.828,08	1.886.890,72	1.206.062,64
28/06						680.828,08	1.886.890,72	1.206.062,64
19/07	18365	05644	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	153.228,35	834.056,43	1.886.890,72	1.052.834,29
19/07						834.056,43	1.886.890,72	1.052.834,29
02/09						834.056,43	1.868.893,28	1.034.836,85
06/09	18827	05644	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	164.380,40	998.436,83	1.868.893,28	870.456,45
06/09						998.436,83	1.868.893,28	870.456,45
09/10	19121	05644	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	151.022,45	1.149.459,28	1.868.893,28	719.434,00
09/10						1.149.459,28	1.868.893,28	719.434,00
01/11	19385	05644	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	143.669,45	1.293.128,73	1.868.893,28	575.764,55
01/11						1.293.128,73	1.868.893,28	575.764,55
06/12	19690	05644	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	160.949,00	1.454.077,73	1.868.893,28	414.815,55
06/12						1.454.077,73	1.868.893,28	414.815,55
20/12	19807	05644	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	143.056,70	1.597.134,43	1.868.893,28	271.758,85
20/12						1.597.134,43	1.868.893,28	271.758,85
31/12						1.597.134,43	1.597.134,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	1.165.180,00
2019	3 2118	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.032	Final ......:	1.868.894,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	1.991.700,80
2019	1 2119	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.033	Final ......:	1.982.852,60

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	442.468,77	442.468,77
21/01						0,00	932.499,85	932.499,85
22/01	16887	02113	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	68.373,54	68.373,54	932.499,85	864.126,31
22/01						68.373,54	932.499,85	864.126,31
29/01	16892	02113	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	68.373,54	136.747,08	932.499,85	795.752,77
29/01						136.747,08	932.499,85	795.752,77
31/01						136.747,08	1.944.318,35	1.807.571,27
15/03	17304	02112	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	68.373,54	205.120,62	1.944.318,35	1.739.197,73
15/03						205.120,62	1.944.318,35	1.739.197,73
19/03						205.120,62	2.871.699,35	2.666.578,73
22/03	10799	01296	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	59.757,77	264.878,39	2.871.699,35	2.606.820,96
22/03						264.878,39	2.871.699,35	2.606.820,96
05/04	17499	02112	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	68.373,54	333.251,93	2.871.699,35	2.538.447,42
05/04	17521	01296	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	12.694,50	345.946,43	2.871.699,35	2.525.752,92
05/04	17521	01296	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	123.270,30	469.216,73	2.871.699,35	2.402.482,62
05/04						469.216,73	2.871.699,35	2.402.482,62
10/05	17791	02112	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	68.373,54	537.590,27	2.871.699,35	2.334.109,08
10/05						537.590,27	2.871.699,35	2.334.109,08
17/05	17864	01296	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	6.231,00	543.821,27	2.871.699,35	2.327.878,08
17/05	17864	01296	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	67.311,90	611.133,17	2.871.699,35	2.260.566,18
17/05	17864	03001	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	7.238,50	618.371,67	2.871.699,35	2.253.327,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	1.991.700,80
2019	2 2120	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.033	Final ......:	1.982.852,60
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/05	17864	03001	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	59.899,50	678.271,17	2.871.699,35	2.193.428,18
17/05						678.271,17	2.871.699,35	2.193.428,18
14/06	18109	03001	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	14.322,00	692.593,17	2.871.699,35	2.179.106,18
14/06	18109	03001	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	133.866,90	826.460,07	2.871.699,35	2.045.239,28
14/06						826.460,07	2.871.699,35	2.045.239,28
27/08	18749	03001	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	14.043,00	840.503,07	2.871.699,35	2.031.196,28
27/08	18749	03001	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	72.740,70	913.243,77	2.871.699,35	1.958.455,58
27/08	18749	03001	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	7.238,50	920.482,27	2.871.699,35	1.951.217,08
27/08	18749	04780	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	46.222,00	966.704,27	2.871.699,35	1.904.995,08
27/08	18749	04780	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.765,00	968.469,27	2.871.699,35	1.903.230,08
27/08						968.469,27	2.871.699,35	1.903.230,08
02/09						968.469,27	2.550.332,67	1.581.863,40
06/09	18822	03001	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	134.989,20	1.103.458,47	2.550.332,67	1.446.874,20
06/09						1.103.458,47	2.550.332,67	1.446.874,20
25/10	19439	04780	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	126.082,00	1.229.540,47	2.550.332,67	1.320.792,20
25/10	19439	04780	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	3.965,00	1.233.505,47	2.550.332,67	1.316.827,20
25/10	19439	04780	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	135.786,20	1.369.291,67	2.550.332,67	1.181.041,00
25/10	19439	04780	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	4.460,00	1.373.751,67	2.550.332,67	1.176.581,00
25/10						1.373.751,67	2.550.332,67	1.176.581,00
29/10						1.373.751,67	1.982.852,47	609.100,80
20/12	19815	04780	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	5.115,00	1.378.866,67	1.982.852,47	603.985,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	1.991.700,80
2019	3 2121	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.033	Final ......:	1.982.852,60

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19815	04780	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	77.817,60	1.456.684,27	1.982.852,47	526.168,20
20/12	19815	04780	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	131.793,20	1.588.477,47	1.982.852,47	394.375,00
20/12	19815	04780	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	4.375,00	1.592.852,47	1.982.852,47	390.000,00
20/12	19815	04781	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	42.625,80	1.635.478,27	1.982.852,47	347.374,20
20/12						1.635.478,27	1.982.852,47	347.374,20
31/12						1.635.478,27	1.635.478,27	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	3.150,00
2019	1 2122	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	17.512.5001-2.034	Final ......:	157.869,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/04						0,00	2.124,00	2.124,00
26/07	18473	06218	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	170,00	170,00	2.124,00	1.954,00
26/07	18473	06218	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	115,00	285,00	2.124,00	1.839,00
26/07						285,00	2.124,00	1.839,00
29/07						285,00	154.474,00	154.189,00
02/08						285,00	153.700,00	153.415,00
24/09	19007	06218	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	230,00	515,00	156.070,00	155.555,00
24/09						515,00	156.070,00	155.555,00
25/10	19394	06218	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	170,00	685,00	156.070,00	155.385,00
25/10						685,00	156.070,00	155.385,00
08/11	19399	06218	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	150,00	835,00	156.070,00	155.235,00
08/11						835,00	156.070,00	155.235,00
12/11						835,00	157.774,24	156.939,24
13/12	19704	10773	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.150,00	1.985,00	157.774,24	155.789,24
13/12	19704	10773	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.165,00	3.150,00	157.774,24	154.624,24
13/12	19704	10773	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.195,00	4.345,00	157.774,24	153.429,24
13/12	19704	10773	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.145,00	5.490,00	157.774,24	152.284,24
13/12	19704	10773	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.200,00	6.690,00	157.774,24	151.084,24
13/12	19704	10773	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.190,00	7.880,00	157.774,24	149.894,24
13/12	19704	10773	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.195,00	9.075,00	157.774,24	148.699,24
13/12	19704	10773	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.195,00	10.270,00	157.774,24	147.504,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	3.150,00
2019	2 2123	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	17.512.5001-2.034	Final ......:	157.869,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/12	19704	10773	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.190,00	11.460,00	157.774,24	146.314,24
13/12	19704	10773	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.175,00	12.635,00	157.774,24	145.139,24
13/12	19704	10773	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.150,00	13.785,00	157.774,24	143.989,24
13/12	19704	10773	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.180,00	14.965,00	157.774,24	142.809,24
13/12	19704	10773	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.167,50	16.132,50	157.774,24	141.641,74
13/12	19704	10773	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.190,00	17.322,50	157.774,24	140.451,74
13/12	19704	10773	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.190,00	18.512,50	157.774,24	139.261,74
13/12	19704	10773	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.180,00	19.692,50	157.774,24	138.081,74
13/12	19704	10773	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	930,00	20.622,50	157.774,24	137.151,74
13/12	19704	10773	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	925,00	21.547,50	157.774,24	136.226,74
13/12	19704	10773	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.240,00	22.787,50	157.774,24	134.986,74
13/12	19704	10773	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.190,00	23.977,50	157.774,24	133.796,74
13/12	19704	10773	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.245,00	25.222,50	157.774,24	132.551,74
13/12	19704	10773	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.200,00	26.422,50	157.774,24	131.351,74
13/12	19704	10773	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.210,00	27.632,50	157.774,24	130.141,74
13/12	19704	10773	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.230,00	28.862,50	157.774,24	128.911,74
13/12	19704	10773	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.180,00	30.042,50	157.774,24	127.731,74
13/12	19704	10773	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.220,00	31.262,50	157.774,24	126.511,74
13/12	19704	10773	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.200,00	32.462,50	157.774,24	125.311,74
13/12	19704	10773	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.147,20	33.609,70	157.774,24	124.164,54
13/12	19704	10773	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.142,40	34.752,10	157.774,24	123.022,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	3.150,00
2019	3 2124	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	17.512.5001-2.034	Final ......:	157.869,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/12	19704	10773	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.180,80	35.932,90	157.774,24	121.841,34
13/12	19704	10773	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.156,80	37.089,70	157.774,24	120.684,54
13/12	19704	10773	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.190,40	38.280,10	157.774,24	119.494,14
13/12	19704	10773	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.185,60	39.465,70	157.774,24	118.308,54
13/12	19704	10773	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.176,00	40.641,70	157.774,24	117.132,54
13/12	19704	10773	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.176,00	41.817,70	157.774,24	115.956,54
13/12	19704	10773	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.185,60	43.003,30	157.774,24	114.770,94
13/12	19704	10773	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.180,80	44.184,10	157.774,24	113.590,14
13/12						44.184,10	157.774,24	113.590,14
20/12	19823	15929	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.601,05	45.785,15	157.774,24	111.989,09
20/12						45.785,15	157.774,24	111.989,09
31/12						45.785,15	46.053,34	268,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	864.732,25
2019	1 2125	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.034	Final ......:	3.372.993,25
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	849.152,08	849.152,08
22/01	16821	01379	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	266.344,89	266.344,89	849.152,08	582.807,19
22/01						266.344,89	849.152,08	582.807,19
30/01						266.344,89	927.912,08	661.567,19
31/01						266.344,89	2.672.693,08	2.406.348,19
05/02						266.344,89	2.834.867,87	2.568.522,98
08/02	17008	01379	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	421.696,02	688.040,91	2.836.246,11	2.148.205,20
08/02						688.040,91	2.836.246,11	2.148.205,20
13/02						688.040,91	2.857.942,11	2.169.901,20
14/02	01983	03451	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	21.696,00	709.736,91	2.857.942,11	2.148.205,20
14/02						709.736,91	2.857.942,11	2.148.205,20
20/02	02083	03251	INMETRO INST.NAC METROL NORM QUAL.INDUSTRIAL	36056	1.378,24	711.115,15	2.857.942,11	2.146.826,96
20/02						711.115,15	2.857.942,11	2.146.826,96
08/03	17240	01379	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	161.111,17	872.226,32	2.857.942,11	1.985.715,79
08/03	17240	03008	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	109.406,97	981.633,29	2.857.942,11	1.876.308,82
08/03						981.633,29	2.857.942,11	1.876.308,82
11/03						981.633,29	2.872.822,11	1.891.188,82
12/03	03101	04410	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	14.880,00	996.513,29	2.872.822,11	1.876.308,82
12/03						996.513,29	2.872.822,11	1.876.308,82
12/04	17577	03008	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	34.083,05	1.030.596,34	2.872.822,11	1.842.225,77
12/04	17577	03008	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	2.335,19	1.032.931,53	2.872.822,11	1.839.890,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 31			Inicial ....: 864.732,25
2019	2 2126	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.034	Final .....: 3.372.993,25
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/04	17577	03009	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	364.277,69	1.397.209,22	2.872.822,11	1.475.612,89
12/04	17577	03134	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	21.901,42	1.419.110,64	2.872.822,11	1.453.711,47
12/04						1.419.110,64	2.872.822,11	1.453.711,47
16/04						1.419.110,64	3.034.102,11	1.614.991,47
18/04	05189	06147	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	15.648,00	1.434.758,64	3.034.102,11	1.599.343,47
18/04						1.434.758,64	3.034.102,11	1.599.343,47
26/04	17709	03009	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	457.493,07	1.892.251,71	3.034.102,11	1.141.850,40
26/04						1.892.251,71	3.034.102,11	1.141.850,40
20/05	07129	06147	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	14.976,00	1.907.227,71	3.034.102,11	1.126.874,40
20/05						1.907.227,71	3.034.102,11	1.126.874,40
24/05	17921	03009	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	254.025,05	2.161.252,76	3.034.102,11	872.849,35
24/05						2.161.252,76	3.034.102,11	872.849,35
29/05						2.161.252,76	3.047.302,11	886.049,35
11/06	08206	06147	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	16.512,00	2.177.764,76	3.047.302,11	869.537,35
11/06						2.177.764,76	3.047.302,11	869.537,35
19/06	18186	03009	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	57.722,57	2.235.487,33	3.047.302,11	811.814,78
19/06						2.235.487,33	3.047.302,11	811.814,78
10/07	18305	06147	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	13.536,00	2.249.023,33	3.047.302,11	798.278,78
10/07						2.249.023,33	3.047.302,11	798.278,78
19/07	18382	03009	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	55.048,09	2.304.071,42	3.047.302,11	743.230,69
19/07						2.304.071,42	3.047.302,11	743.230,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	3 2127	Orgao ....: 31 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.034	Inicial ....: 864.732,25 Final .....: 3.372.993,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/08	18633	06147	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	13.152,00	2.317.223,42	3.047.665,60	730.442,18
20/08						2.317.223,42	3.047.665,60	730.442,18
02/09						2.317.223,42	3.027.975,60	710.752,18
06/09	18828	03009	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	175.415,86	2.492.639,28	3.027.975,60	535.336,32
06/09						2.492.639,28	3.027.975,60	535.336,32
19/09						2.492.639,28	3.372.975,60	880.336,32
20/09	18958	06147	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	17.472,00	2.510.111,28	3.372.975,60	862.864,32
20/09						2.510.111,28	3.372.975,60	862.864,32
04/10	19107	03009	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	37.599,83	2.547.711,11	3.372.975,60	825.264,49
04/10						2.547.711,11	3.372.975,60	825.264,49
18/10	19234	06147	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	17.376,00	2.565.087,11	3.372.975,60	807.888,49
18/10						2.565.087,11	3.372.975,60	807.888,49
25/10	19412	08168	CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA	50930	3.600,00	2.568.687,11	3.372.975,60	804.288,49
25/10						2.568.687,11	3.372.975,60	804.288,49
01/11	19390	03009	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	64.473,91	2.633.161,02	3.372.975,60	739.814,58
01/11						2.633.161,02	3.372.975,60	739.814,58
19/11	19484	06147	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	15.456,00	2.648.617,02	3.372.975,60	724.358,58
19/11						2.648.617,02	3.372.975,60	724.358,58
26/11	01979	02915	ECO SYSTEM-PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	47857	14.845,00	2.663.462,02	3.372.975,60	709.513,58
26/11						2.663.462,02	3.372.975,60	709.513,58
06/12	19699	03009	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	25.200,03	2.688.662,05	3.372.975,60	684.313,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	864.732,25
2019	4 2128	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.034	Final ......:	3.372.993,25
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/12						2.688.662,05	3.372.975,60	684.313,55
10/12	19673	06147	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	16.032,00	2.704.694,05	3.372.975,60	668.281,55
10/12						2.704.694,05	3.372.975,60	668.281,55
13/12	19754	02915	ECO SYSTEM-PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	47857	15.652,50	2.720.346,55	3.372.975,60	652.629,05
13/12						2.720.346,55	3.372.975,60	652.629,05
20/12	19822	13191	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	24.754,00	2.745.100,55	3.372.975,60	627.875,05
20/12						2.745.100,55	3.372.975,60	627.875,05
30/12	19833	13191	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	118.182,00	2.863.282,55	3.372.975,60	509.693,05
30/12						2.863.282,55	3.372.975,60	509.693,05
31/12						2.863.282,55	2.970.982,24	107.699,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	12.000,00
2019	1 2129	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	17.512.5001-2.043	Final ......:	3.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/07						0,00	2.583,56	2.583,56
23/08	18709	09589	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	720,06	720,06	2.583,56	1.863,50
23/08						720,06	2.583,56	1.863,50
27/08	18729	09589	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.863,50	2.583,56	2.583,56	0,00
27/08						2.583,56	2.583,56	0,00
12/11						2.583,56	2.811,49	227,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	88.430.270,84
2019	1 2130	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final ......:	96.721.133,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	67.779.288,12	67.779.288,12
11/01	00044	00187	ROSANGELA MANIEZO REDONDO	41932	64.127,80	64.127,80	67.779.288,12	67.715.160,32
11/01	00043	00184	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	39.352,56	103.480,36	67.779.288,12	67.675.807,76
11/01						103.480,36	67.779.288,12	67.675.807,76
14/01						103.480,36	67.959.227,31	67.855.746,95
18/01	16775	00184	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	39.352,56	142.832,92	67.959.227,31	67.816.394,39
18/01	16799	01487	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.137.259,53	1.280.092,45	67.959.227,31	66.679.134,86
18/01	16800	01474	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.137.602,64	2.417.695,09	67.959.227,31	65.541.532,22
18/01	16801	01485	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.137.259,53	3.554.954,62	67.959.227,31	64.404.272,69
18/01						3.554.954,62	67.959.227,31	64.404.272,69
22/01	16809	01487	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	719.943,40	4.274.898,02	67.959.227,31	63.684.329,29
22/01	16809	01487	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	204.435,87	4.479.333,89	67.959.227,31	63.479.893,42
22/01	16809	01487	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	270.668,11	4.750.002,00	67.959.227,31	63.209.225,31
22/01	16810	01474	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	720.159,40	5.470.161,40	67.959.227,31	62.489.065,91
22/01	16810	01474	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	204.497,22	5.674.658,62	67.959.227,31	62.284.568,69
22/01	16810	01474	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	270.749,32	5.945.407,94	67.959.227,31	62.013.819,37
22/01	16811	01485	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	204.435,87	6.149.843,81	67.959.227,31	61.809.383,50
22/01	16811	01485	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	270.668,11	6.420.511,92	67.959.227,31	61.538.715,39
22/01	16811	01485	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	719.943,40	7.140.455,32	67.959.227,31	60.818.771,99
22/01	16879	00187	ROSANGELA MANIEZO REDONDO	41932	63.357,36	7.203.812,68	67.959.227,31	60.755.414,63
22/01						7.203.812,68	67.959.227,31	60.755.414,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	88.430.270,84
2019	2 2131	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final ......:	96.721.133,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/01						7.203.812,68	67.902.441,35	60.698.628,67
31/01	16933	01487	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.255.025,90	8.458.838,58	67.902.441,35	59.443.602,77
31/01	16934	01474	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.255.403,56	9.714.242,14	67.902.441,35	58.188.199,21
31/01	16935	01485	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.255.025,90	10.969.268,04	67.902.441,35	56.933.173,31
31/01						10.969.268,04	67.902.441,35	56.933.173,31
05/02	00043	00184	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	-39.352,56	10.929.915,48	67.902.441,35	56.972.525,87
05/02	16775	00184	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	-39.352,56	10.890.562,92	67.902.441,35	57.011.878,43
05/02	16978	01487	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	719.132,28	11.609.695,20	67.902.441,35	56.292.746,15
05/02	16978	01487	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	199.642,89	11.809.338,09	67.902.441,35	56.093.103,26
05/02	16978	01487	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	36.744,92	11.846.083,01	67.902.441,35	56.056.358,34
05/02	16978	01497	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	235.804,80	12.081.887,81	67.902.441,35	55.820.553,54
05/02	16979	01474	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	719.348,04	12.801.235,85	67.902.441,35	55.101.205,50
05/02	16979	01474	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	199.702,77	13.000.938,62	67.902.441,35	54.901.502,73
05/02	16979	01474	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	35.273,11	13.036.211,73	67.902.441,35	54.866.229,62
05/02	16979	01492	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	237.358,39	13.273.570,12	67.902.441,35	54.628.871,23
05/02	16980	01485	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	199.642,90	13.473.213,02	67.902.441,35	54.429.228,33
05/02	16980	01485	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	272.549,71	13.745.762,73	67.902.441,35	54.156.678,62
05/02	16980	01485	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	483.327,48	14.229.090,21	67.902.441,35	53.673.351,14
05/02	16980	01494	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	235.804,80	14.464.895,01	67.566.501,64	53.101.606,63
05/02						14.464.895,01	67.566.501,64	53.101.606,63
20/02						14.464.895,01	67.373.166,52	52.908.271,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	88.430.270,84
2019	3 2132	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final ......:	96.721.133,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03	17187	01497	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.258.027,68	15.722.922,69	67.373.166,52	51.650.243,83
01/03	17188	01492	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.258.403,17	16.981.325,86	67.373.166,52	50.391.840,66
01/03	17189	01494	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.258.027,68	18.239.353,54	67.373.166,52	49.133.812,98
01/03						18.239.353,54	67.373.166,52	49.133.812,98
08/03	17225	01497	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	719.376,65	18.958.730,19	67.373.166,52	48.414.436,33
08/03	17225	01497	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	206.955,90	19.165.686,09	67.373.166,52	48.207.480,43
08/03	17225	01497	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	273.128,07	19.438.814,16	67.373.166,52	47.934.352,36
08/03	17226	01492	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	719.592,50	20.158.406,66	67.373.166,52	47.214.759,86
08/03	17226	01492	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	207.018,00	20.365.424,66	67.373.166,52	47.007.741,86
08/03	17226	01492	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	273.210,01	20.638.634,67	67.373.166,52	46.734.531,85
08/03	17227	01494	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	202.955,90	20.841.590,57	67.373.166,52	46.531.575,95
08/03	17227	01494	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	277.128,07	21.118.718,64	67.373.166,52	46.254.447,88
08/03	17227	01494	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	719.376,65	21.838.095,29	67.373.166,52	45.535.071,23
08/03						21.838.095,29	67.373.166,52	45.535.071,23
29/03	17449	01497	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.085.989,76	22.924.085,05	67.373.166,52	44.449.081,47
29/03	17449	01497	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	719.595,03	23.643.680,08	67.373.166,52	43.729.486,44
29/03	17449	01497	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	187.880,06	23.831.560,14	67.373.166,52	43.541.606,38
29/03	17449	01497	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	264.197,50	24.095.757,64	67.373.166,52	43.277.408,88
29/03	17450	01492	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.086.315,62	25.182.073,26	67.373.166,52	42.191.093,26
29/03	17450	01492	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	719.810,94	25.901.884,20	67.373.166,52	41.471.282,32
29/03	17450	01492	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	187.936,44	26.089.820,64	67.373.166,52	41.283.345,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	88.430.270,84
2019	4 2133	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final ......:	96.721.133,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	17450	01492	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	264.276,78	26.354.097,42	67.373.166,52	41.019.069,10
29/03	17451	01494	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.085.989,76	27.440.087,18	67.373.166,52	39.933.079,34
29/03	17451	01494	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	187.680,06	27.627.767,24	67.373.166,52	39.745.399,28
29/03	17451	01494	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	264.397,50	27.892.164,74	67.373.166,52	39.481.001,78
29/03	17451	01494	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	719.595,03	28.611.759,77	67.373.166,52	38.761.406,75
29/03						28.611.759,77	67.373.166,52	38.761.406,75
18/04	17641	01492	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.161.526,23	29.773.286,00	67.373.166,52	37.599.880,52
18/04	17641	01492	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	720.461,06	30.493.747,06	67.373.166,52	36.879.419,46
18/04	17641	01492	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	203.818,35	30.697.565,41	67.373.166,52	36.675.601,11
18/04	17641	01492	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	274.781,41	30.972.346,82	67.373.166,52	36.400.819,70
18/04	17644	01494	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.161.180,96	32.133.527,78	67.373.166,52	35.239.638,74
18/04	17644	01494	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	203.757,20	32.337.284,98	67.373.166,52	35.035.881,54
18/04	17644	01494	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	274.699,00	32.611.983,98	67.373.166,52	34.761.182,54
18/04	17644	01494	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	720.244,97	33.332.228,95	67.373.166,52	34.040.937,57
18/04	17645	01497	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.161.180,96	34.493.409,91	67.373.166,52	32.879.756,61
18/04	17645	01497	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	720.244,97	35.213.654,88	67.373.166,52	32.159.511,64
18/04	17645	01497	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	203.757,20	35.417.412,08	67.373.166,52	31.955.754,44
18/04	17645	01497	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	274.699,00	35.692.111,08	67.373.166,52	31.681.055,44
18/04						35.692.111,08	67.373.166,52	31.681.055,44
17/05	17873	01497	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.162.844,77	36.854.955,85	67.373.166,52	30.518.210,67
17/05	17873	01497	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	720.517,94	37.575.473,79	67.373.166,52	29.797.692,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	88.430.270,84
2019	5 2134	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final ......:	96.721.133,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/05	17873	01497	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	203.146,56	37.778.620,35	67.373.166,52	29.594.546,17
17/05	17873	01497	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	272.205,61	38.050.825,96	67.373.166,52	29.322.340,56
17/05	17874	01494	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.162.844,77	39.213.670,73	67.373.166,52	28.159.495,79
17/05	17874	01494	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	203.146,57	39.416.817,30	67.373.166,52	27.956.349,22
17/05	17874	01494	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	272.205,60	39.689.022,90	67.373.166,52	27.684.143,62
17/05	17874	01494	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	720.517,94	40.409.540,84	67.373.166,52	26.963.625,68
17/05	17875	01492	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.163.194,38	41.572.735,22	67.373.166,52	25.800.431,30
17/05	17875	01492	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	720.734,12	42.293.469,34	67.373.166,52	25.079.697,18
17/05	17875	01492	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	272.287,30	42.565.756,64	67.373.166,52	24.807.409,88
17/05	17875	01492	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	203.207,52	42.768.964,16	67.373.166,52	24.604.202,36
17/05						42.768.964,16	67.373.166,52	24.604.202,36
19/06	18145	01497	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.146.733,15	43.915.697,31	67.373.166,52	23.457.469,21
19/06	18145	01497	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	720.679,12	44.636.376,43	67.373.166,52	22.736.790,09
19/06	18145	01497	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	211.952,80	44.848.329,23	67.373.166,52	22.524.837,29
19/06	18145	01497	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	277.578,21	45.125.907,44	67.373.166,52	22.247.259,08
19/06	18148	01492	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.147.076,26	46.272.983,70	67.373.166,52	21.100.182,82
19/06	18148	01492	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	720.895,36	46.993.879,06	67.373.166,52	20.379.287,46
19/06	18148	01492	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	212.016,40	47.205.895,46	67.373.166,52	20.167.271,06
19/06	18148	01492	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	277.661,50	47.483.556,96	67.373.166,52	19.889.609,56
19/06	18151	01494	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.146.733,15	48.630.290,11	67.373.166,52	18.742.876,41
19/06	18151	01494	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	211.952,81	48.842.242,92	67.373.166,52	18.530.923,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	88.430.270,84
2019	6 2135	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final ......:	96.721.133,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/06	18151	01494	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	277.578,20	49.119.821,12	67.373.166,52	18.253.345,40
19/06	18151	01494	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	720.679,12	49.840.500,24	67.373.166,52	17.532.666,28
19/06						49.840.500,24	67.373.166,52	17.532.666,28
17/07						49.840.500,24	99.721.133,10	49.880.632,86
19/07	18369	01492	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.052.471,71	50.892.971,95	99.721.133,10	48.828.161,15
19/07	18369	01492	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	721.381,64	51.614.353,59	99.721.133,10	48.106.779,51
19/07	18369	01492	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	188.426,68	51.802.780,27	99.721.133,10	47.918.352,83
19/07	18369	01492	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	273.176,42	52.075.956,69	99.721.133,10	47.645.176,41
19/07	18370	01494	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.052.154,48	53.128.111,17	99.721.133,10	46.593.021,93
19/07	18370	01494	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	188.370,16	53.316.481,33	99.721.133,10	46.404.651,77
19/07	18370	01494	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	273.094,48	53.589.575,81	99.721.133,10	46.131.557,29
19/07	18370	01494	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	721.165,28	54.310.741,09	99.721.133,10	45.410.392,01
19/07	18384	01497	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.052.154,48	55.362.895,57	99.721.133,10	44.358.237,53
19/07	18384	01497	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	721.165,28	56.084.060,85	99.721.133,10	43.637.072,25
19/07	18384	01497	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	188.370,16	56.272.431,01	99.721.133,10	43.448.702,09
19/07	18384	01497	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	273.094,48	56.545.525,49	99.721.133,10	43.175.607,61
19/07						56.545.525,49	99.721.133,10	43.175.607,61
27/08	18745	01492	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	211.427,77	56.756.953,26	99.721.133,10	42.964.179,84
27/08	18746	01497	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	211.364,35	56.968.317,61	99.721.133,10	42.752.815,49
27/08	18747	01494	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	211.364,36	57.179.681,97	99.721.133,10	42.541.451,13
27/08						57.179.681,97	99.721.133,10	42.541.451,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	88.430.270,84
2019	7 2136	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final ......:	96.721.133,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09						57.179.681,97	96.721.133,10	39.541.451,13
05/09	18839	01497	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	721.131,48	57.900.813,45	96.721.133,10	38.820.319,65
05/09	18840	01492	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	721.347,84	58.622.161,29	96.721.133,10	38.098.971,81
05/09	18841	01494	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	721.131,48	59.343.292,77	96.721.133,10	37.377.840,33
05/09						59.343.292,77	96.721.133,10	37.377.840,33
17/09	18905	01497	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.142.950,17	60.486.242,94	96.721.133,10	36.234.890,16
17/09	18905	01497	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	276.267,31	60.762.510,25	96.721.133,10	35.958.622,85
17/09	18906	01492	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.143.293,30	61.905.803,55	96.721.133,10	34.815.329,55
17/09	18906	01492	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	276.350,21	62.182.153,76	96.721.133,10	34.538.979,34
17/09	18907	01494	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.142.950,17	63.325.103,93	96.721.133,10	33.396.029,17
17/09	18907	01494	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	276.267,30	63.601.371,23	96.721.133,10	33.119.761,87
17/09						63.601.371,23	96.721.133,10	33.119.761,87
04/10	19101	09933	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	221.499,45	63.822.870,68	96.721.133,10	32.898.262,42
04/10	19103	09931	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	221.565,90	64.044.436,58	96.721.133,10	32.676.696,52
04/10	19109	09932	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	221.499,46	64.265.936,04	96.721.133,10	32.455.197,06
04/10						64.265.936,04	96.721.133,10	32.455.197,06
08/10	19112	09933	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	290.561,35	64.556.497,39	96.721.133,10	32.164.635,71
08/10	19113	09931	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	290.648,54	64.847.145,93	96.721.133,10	31.873.987,17
08/10	19114	09932	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	290.561,34	65.137.707,27	96.721.133,10	31.583.425,83
08/10						65.137.707,27	96.721.133,10	31.583.425,83
18/10	19217	09932	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	754.580,37	65.892.287,64	96.721.133,10	30.828.845,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	88.430.270,84
2019	8 2137	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final ......:	96.721.133,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/10	19219	09933	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	754.580,37	66.646.868,01	96.721.133,10	30.074.265,09
18/10	19202	09931	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	754.806,78	67.401.674,79	96.721.133,10	29.319.458,31
18/10						67.401.674,79	96.721.133,10	29.319.458,31
22/10	19224	09933	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.131.816,08	68.533.490,87	96.721.133,10	28.187.642,23
22/10	19225	09932	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.131.816,08	69.665.306,95	96.721.133,10	27.055.826,15
22/10	19227	09931	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.132.152,61	70.797.459,56	96.721.133,10	25.923.673,54
22/10						70.797.459,56	96.721.133,10	25.923.673,54
01/11	19382	09933	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	204.545,65	71.002.005,21	96.721.133,10	25.719.127,89
01/11	19386	09931	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	204.607,04	71.206.612,25	96.721.133,10	25.514.520,85
01/11	19395	09932	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	204.541,65	71.411.153,90	96.721.133,10	25.309.979,20
01/11						71.411.153,90	96.721.133,10	25.309.979,20
08/11	19392	09933	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	284.598,40	71.695.752,30	96.721.133,10	25.025.380,80
08/11	19393	09931	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	284.683,81	71.980.436,11	96.721.133,10	24.740.696,99
08/11	19394	09932	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	284.602,40	72.265.038,51	96.721.133,10	24.456.094,59
08/11						72.265.038,51	96.721.133,10	24.456.094,59
12/11	19449	09933	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	755.056,33	73.020.094,84	96.721.133,10	23.701.038,26
12/11	19452	09932	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	755.056,33	73.775.151,17	96.721.133,10	22.945.981,93
12/11	17411	09931	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	755.282,86	74.530.434,03	96.721.133,10	22.190.699,07
12/11						74.530.434,03	96.721.133,10	22.190.699,07
22/11	19517	09931	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.162.022,60	75.692.456,63	96.721.133,10	21.028.676,47
22/11	19518	09932	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.161.672,51	76.854.129,14	96.721.133,10	19.867.003,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	88.430.270,84
2019	9 2138	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final ......:	96.721.133,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/11	19519	09933	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.161.672,51	78.015.801,65	96.721.133,10	18.705.331,45
22/11						78.015.801,65	96.721.133,10	18.705.331,45
10/12	19679	09933	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	755.464,29	78.771.265,94	96.721.133,10	17.949.867,16
10/12	19679	09933	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	225.487,28	78.996.753,22	96.721.133,10	17.724.379,88
10/12	19679	09933	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	291.299,23	79.288.052,45	96.721.133,10	17.433.080,65
10/12	19680	09931	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	755.690,94	80.043.743,39	96.721.133,10	16.677.389,71
10/12	19680	09931	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	225.554,95	80.269.298,34	96.721.133,10	16.451.834,76
10/12	19680	09931	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	291.386,62	80.560.684,96	96.721.133,10	16.160.448,14
10/12	19681	09932	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	225.487,28	80.786.172,24	96.721.133,10	15.934.960,86
10/12	19681	09932	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	291.299,23	81.077.471,47	96.721.133,10	15.643.661,63
10/12	19681	09932	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	755.464,29	81.832.935,76	96.721.133,10	14.888.197,34
10/12						81.832.935,76	96.721.133,10	14.888.197,34
13/12	19757	09933	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.208.509,10	83.041.444,86	96.721.133,10	13.679.688,24
13/12	19759	09931	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.208.872,74	84.250.317,60	96.721.133,10	12.470.815,50
13/12	19761	09932	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.208.509,10	85.458.826,70	96.721.133,10	11.262.306,40
13/12						85.458.826,70	96.721.133,10	11.262.306,40
30/12	19867	09933	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	210.953,37	85.669.780,07	96.721.133,10	11.051.353,03
30/12	19832	09932	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	210.953,37	85.880.733,44	96.721.133,10	10.840.399,66
30/12	19841	09931	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	211.016,66	86.091.750,10	96.721.133,10	10.629.383,00
30/12						86.091.750,10	96.721.133,10	10.629.383,00
31/12						86.091.750,10	92.839.338,99	6.747.588,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	88.430.270,84
2019	10 2139	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final ......:	96.721.133,10

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.000,00
2019	1 2140	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.000,00
2019	1 2141	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	277.000,00
2019	1 2142	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	200.000,00
2019	1 2143	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.280.000,00
2019	1 2144	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	1.247.755,69

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05						0,00	1.247.449,07	1.247.449,07
22/11	19521	07377	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	174.469,65	174.469,65	1.247.449,07	1.072.979,42
22/11						174.469,65	1.247.449,07	1.072.979,42
20/12	19761	07377	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	900.894,34	1.075.363,99	1.247.449,07	172.085,08
20/12						1.075.363,99	1.247.449,07	172.085,08
31/12						1.075.363,99	1.075.363,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	1 2145	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	618.078,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04						0,00	59.605,00	59.605,00
21/05						0,00	337.023,46	337.023,46
23/05						0,00	374.777,11	374.777,11
07/06	18039	06955	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	46759	16.930,00	16.930,00	374.777,11	357.847,11
07/06						16.930,00	374.777,11	357.847,11
28/06	18190	07889	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	40.208,40	57.138,40	374.777,11	317.638,71
28/06	18233	06956	LUDICA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	38421	42.675,00	99.813,40	374.777,11	274.963,71
28/06						99.813,40	374.777,11	274.963,71
05/07	18276	07881	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	68.220,00	168.033,40	374.777,11	206.743,71
05/07	18277	07889	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	7.446,00	175.479,40	374.777,11	199.297,71
05/07	18277	07889	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	7.446,00	182.925,40	374.777,11	191.851,71
05/07	18277	07889	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	7.446,00	190.371,40	374.777,11	184.405,71
05/07	18277	07889	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	8.935,20	199.306,60	374.777,11	175.470,51
05/07						199.306,60	374.777,11	175.470,51
19/07	18395	07887	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	3.277,09	202.583,69	374.777,11	172.193,42
19/07	18395	07887	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	3.277,09	205.860,78	374.777,11	168.916,33
19/07	18395	07887	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	6.936,36	212.797,14	374.777,11	161.979,97
19/07	18395	07887	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	6.936,36	219.733,50	374.777,11	155.043,61
19/07	18395	07887	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	10.213,45	229.946,95	374.777,11	144.830,16
19/07	18395	07887	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	11.887,54	241.834,49	374.777,11	132.942,62
19/07	18395	07887	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	16.385,45	258.219,94	374.777,11	116.557,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	2 2146	Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	618.078,31
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/07	18395	07887	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	38.029,98	296.249,92	374.777,11	78.527,19
19/07						296.249,92	374.777,11	78.527,19
26/07	18431	07879	NELSON L.DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-ME	34297	8.800,00	305.049,92	374.777,11	69.727,19
26/07	18433	07879	NELSON L.DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-ME	34297	2.000,00	307.049,92	374.777,11	67.727,19
26/07	18433	07879	NELSON L.DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-ME	34297	2.000,00	309.049,92	374.777,11	65.727,19
26/07	18433	07879	NELSON L.DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-ME	34297	2.000,00	311.049,92	374.777,11	63.727,19
26/07	18433	07879	NELSON L.DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-ME	34297	2.000,00	313.049,92	374.777,11	61.727,19
26/07	18433	07879	NELSON L.DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-ME	34297	2.400,00	315.449,92	374.777,11	59.327,19
26/07						315.449,92	374.777,11	59.327,19
02/08	18519	07881	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	7.416,00	322.865,92	374.777,11	51.911,19
02/08						322.865,92	374.777,11	51.911,19
14/08	18602	07954	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	16.779,40	339.645,32	477.221,56	137.576,24
14/08						339.645,32	477.221,56	137.576,24
21/08						339.645,32	553.046,56	213.401,24
29/08						339.645,32	563.195,81	223.550,49
30/08	18768	07954	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	4.194,85	343.840,17	563.195,81	219.355,64
30/08	18768	07954	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	4.194,85	348.035,02	563.195,81	215.160,79
30/08	18768	07954	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	4.194,85	352.229,87	563.195,81	210.965,94
30/08	18768	07954	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	4.194,85	356.424,72	563.195,81	206.771,09
30/08	18768	07954	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	4.194,85	360.619,57	563.195,81	202.576,24
30/08						360.619,57	563.195,81	202.576,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	3 2147	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	618.078,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/09	18923	07887	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	589,03	361.208,60	563.195,81	201.987,21
20/09	18923	07887	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	589,03	361.797,63	563.195,81	201.398,18
20/09	18923	07887	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	589,03	362.386,66	563.195,81	200.809,15
20/09	18923	07887	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	589,03	362.975,69	563.195,81	200.220,12
20/09	18923	07887	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	984,03	363.959,72	563.195,81	199.236,09
20/09	18923	07887	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	984,03	364.943,75	563.195,81	198.252,06
20/09	18923	07887	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	984,03	365.927,78	563.195,81	197.268,03
20/09	18923	07887	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	984,03	366.911,81	563.195,81	196.284,00
20/09	18923	11688	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	7.112,24	374.024,05	563.195,81	189.171,76
20/09	18923	11688	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	27.505,44	401.529,49	563.195,81	161.666,32
20/09						401.529,49	563.195,81	161.666,32
26/09						401.529,49	566.147,90	164.618,41
27/09	19011	11585	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	40.208,40	441.737,89	566.147,90	124.410,01
27/09	19012	07887	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	2.945,15	444.683,04	566.147,90	121.464,86
27/09	19012	07887	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	4.920,15	449.603,19	566.147,90	116.544,71
27/09						449.603,19	566.147,90	116.544,71
04/10	19077	11587	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	17.618,37	467.221,56	566.147,90	98.926,34
04/10	19078	11589	NELSON L.DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-ME	34297	10.000,00	477.221,56	566.147,90	88.926,34
04/10						477.221,56	566.147,90	88.926,34
25/10	19272	12439	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	10.149,25	487.370,81	566.147,90	78.777,09
25/10						487.370,81	566.147,90	78.777,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1.000.000,00
2019	4 2148	Unid. Desp: 00			Final ......:	618.078,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10						487.370,81	604.562,80	117.191,99
29/11	19580	11779	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	8.080,00	495.450,81	604.562,80	109.111,99
29/11	19580	11780	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	8.080,00	503.530,81	604.562,80	101.031,99
29/11	19581	13673	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	2.952,09	506.482,90	604.562,80	98.079,90
29/11						506.482,90	604.562,80	98.079,90
05/12						506.482,90	618.017,80	111.534,90
31/12						506.482,90	520.833,05	14.350,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	61.000,00
2019	1 2149	Unid. Orc.: 04	3.3.50.43.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	54.100,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	60.000,00
2019	1 2150	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 2151	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	23.691.6002-2.134	Final ......:	45.699,01

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	3.791,70	3.791,70
03/05						0,00	4.431,70	4.431,70
31/05	17987	00944	C.K.MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	50046	1.710,00	1.710,00	4.431,70	2.721,70
31/05	17989	00943	BAMAQ COMERCIO DE BALANCAS E MAQUINAS LTDA	16277	686,70	2.396,70	4.431,70	2.035,00
31/05						2.396,70	4.431,70	2.035,00
07/06						2.396,70	6.631,70	4.235,00
11/06						2.396,70	23.629,59	21.232,89
17/06						2.396,70	29.129,59	26.732,89
26/07	18460	07100	GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	47108	640,00	3.036,70	29.129,59	26.092,89
26/07						3.036,70	29.129,59	26.092,89
14/08						3.036,70	30.279,59	27.242,89
20/08						3.036,70	30.678,59	27.641,89
16/09						3.036,70	45.168,57	42.131,87
08/11	19401	11569	MARINA BARBOSA DE CARVALHO 40503441813	51206	1.150,00	4.186,70	45.168,57	40.981,87
08/11						4.186,70	45.168,57	40.981,87
22/11						4.186,70	45.168,58	40.981,88
26/11	01950	08557	TORINO INFORMATICA LTDA.	50991	5.500,00	9.686,70	45.168,58	35.481,88
26/11	01957	08365	MAGNA DOMUS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	50681	2.200,00	11.886,70	45.168,58	33.281,88
26/11						11.886,70	45.168,58	33.281,88
13/12	19750	08423	MARCELLONI & MANHANI COM.DECORACOES LTDA-ME	39806	13.900,00	25.786,70	45.168,58	19.381,88
13/12	19750	08424	MARCELLONI & MANHANI COM.DECORACOES LTDA-ME	39806	3.097,89	28.884,59	45.168,58	16.283,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	23.691.6002-2.134	Inicial ....:	20.000,00
2019	2 2152	Unid. Desp: 00			Final ......:	45.699,01

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/12	19750	16374	MARCELLONI & MANHANI COM.DECORACOES LTDA-ME	39806	0,01	28.884,60	43.773,58	14.888,98
13/12						28.884,60	43.773,58	14.888,98
16/12						28.884,60	45.408,58	16.523,98
31/12						28.884,60	28.884,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	30.000,00
2019	1 2153	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	29.846,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.100,00	2.100,00
14/01	00071	00496	HELENIR ROSA LIMA	35977	300,00	300,00	2.100,00	1.800,00
14/01	00072	00500	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	300,00	600,00	2.100,00	1.500,00
14/01	00073	00502	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	400,00	1.000,00	2.100,00	1.100,00
14/01	00075	00506	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	300,00	1.300,00	2.100,00	800,00
14/01						1.300,00	2.100,00	800,00
15/01	00070	00475	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	500,00	1.800,00	2.100,00	300,00
15/01						1.800,00	2.100,00	300,00
17/01	00074	00504	EDSON DE FREITAS	37826	300,00	2.100,00	2.100,00	0,00
17/01						2.100,00	2.100,00	0,00
29/01						2.100,00	3.300,00	1.200,00
31/01						2.100,00	3.450,00	1.350,00
01/02	16920	02760	HELENIR ROSA LIMA	35977	300,00	2.400,00	3.450,00	1.050,00
01/02	16921	02762	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	300,00	2.700,00	3.450,00	750,00
01/02	16922	02764	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	300,00	3.000,00	3.450,00	450,00
01/02						3.000,00	3.450,00	450,00
04/02	01463	02766	EDSON DE FREITAS	37826	300,00	3.300,00	3.450,00	150,00
04/02						3.300,00	3.450,00	150,00
06/02	01667	03016	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	150,00	3.450,00	3.550,00	100,00
06/02						3.450,00	3.550,00	100,00
12/02	01813	03206	LUIS ALBERTO FIRMINO	23983	100,00	3.550,00	3.550,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	30.000,00
2019	2 2154	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	29.846,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/02						3.550,00	3.550,00	0,00
13/02						3.550,00	4.100,00	550,00
15/02	17029	03440	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	550,00	4.100,00	4.100,00	0,00
15/02						4.100,00	4.100,00	0,00
25/02						4.100,00	5.600,00	1.500,00
01/03	17150	04113	HELENIR ROSA LIMA	35977	300,00	4.400,00	5.600,00	1.200,00
01/03	17151	04120	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	300,00	4.700,00	5.600,00	900,00
01/03	17152	04123	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	300,00	5.000,00	5.600,00	600,00
01/03	17153	04125	EDSON DE FREITAS	37826	300,00	5.300,00	5.600,00	300,00
01/03	17154	04129	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	300,00	5.600,00	5.600,00	0,00
01/03						5.600,00	5.600,00	0,00
22/03						5.600,00	7.400,00	1.800,00
26/03						5.600,00	7.600,00	2.000,00
01/04	17373	05034	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	300,00	5.900,00	7.600,00	1.700,00
01/04	17374	05036	HELENIR ROSA LIMA	35977	300,00	6.200,00	7.600,00	1.400,00
01/04	17375	05038	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	300,00	6.500,00	7.600,00	1.100,00
01/04	17376	05040	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	300,00	6.800,00	7.600,00	800,00
01/04	17377	05042	EDSON DE FREITAS	37826	300,00	7.100,00	7.600,00	500,00
01/04	17378	05044	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	300,00	7.400,00	7.600,00	200,00
01/04						7.400,00	7.600,00	200,00
02/04	04001	05348	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	200,00	7.600,00	7.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	30.000,00
2019	3 2155	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	29.846,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/04						7.600,00	7.600,00	0,00
09/04						7.600,00	8.050,00	450,00
11/04						7.600,00	9.395,20	1.795,20
15/04	17534	05920	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	450,00	8.050,00	9.395,20	1.345,20
15/04						8.050,00	9.395,20	1.345,20
23/04						8.050,00	11.295,20	3.245,20
29/04						8.050,00	11.337,81	3.287,81
02/05	17635	06514	HELENIR ROSA LIMA	35977	300,00	8.350,00	11.337,81	2.987,81
02/05	17636	06518	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	300,00	8.650,00	11.337,81	2.687,81
02/05	17637	06524	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	300,00	8.950,00	11.337,81	2.387,81
02/05	17638	06527	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	300,00	9.250,00	11.337,81	2.087,81
02/05	17639	06529	EDSON DE FREITAS	37826	300,00	9.550,00	11.337,81	1.787,81
02/05	17640	06531	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	400,00	9.950,00	11.337,81	1.387,81
02/05						9.950,00	11.337,81	1.387,81
03/05						9.950,00	11.787,81	1.837,81
08/05	17757	07052	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	450,00	10.400,00	11.787,81	1.387,81
08/05						10.400,00	11.787,81	1.387,81
14/05						10.400,00	11.937,81	1.537,81
15/05						10.400,00	12.237,81	1.837,81
16/05						10.400,00	14.237,81	3.837,81
17/05	06740	07380	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	150,00	10.550,00	14.237,81	3.687,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	30.000,00
2019	4 2156	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	29.846,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/05						10.550,00	14.237,81	3.687,81
21/05	06864	07451	EDSON DE FREITAS	37826	300,00	10.850,00	14.237,81	3.387,81
21/05						10.850,00	14.237,81	3.387,81
24/05	17900	06869	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	42,61	10.892,61	14.237,81	3.345,20
24/05						10.892,61	14.237,81	3.345,20
29/05						10.892,61	14.787,81	3.895,20
03/06	17978	08182	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	550,00	11.442,61	14.787,81	3.345,20
03/06	17872	07724	HELENIR ROSA LIMA	35977	300,00	11.742,61	14.787,81	3.045,20
03/06	17873	07726	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	300,00	12.042,61	14.787,81	2.745,20
03/06	17874	07728	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	300,00	12.342,61	14.787,81	2.445,20
03/06	17875	07730	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	300,00	12.642,61	14.787,81	2.145,20
03/06	17876	07732	EDSON DE FREITAS	37826	300,00	12.942,61	14.787,81	1.845,20
03/06	17877	07734	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	500,00	13.442,61	14.787,81	1.345,20
03/06						13.442,61	14.787,81	1.345,20
06/06						13.442,61	15.137,81	1.695,20
07/06	08082	08340	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	350,00	13.792,61	15.137,81	1.345,20
07/06						13.792,61	15.137,81	1.345,20
17/06						13.792,61	17.037,81	3.245,20
18/06						13.792,61	17.825,81	4.033,20
01/07	18120	08533	HELENIR ROSA LIMA	35977	300,00	14.092,61	17.825,81	3.733,20
01/07	18121	08535	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	300,00	14.392,61	17.825,81	3.433,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	30.000,00
2019	5 2157	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	29.846,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	18122	08537	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	300,00	14.692,61	17.825,81	3.133,20
01/07	18123	08539	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	300,00	14.992,61	17.825,81	2.833,20
01/07	18124	08541	EDSON DE FREITAS	37826	300,00	15.292,61	17.825,81	2.533,20
01/07	18125	08543	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	400,00	15.692,61	17.825,81	2.133,20
01/07						15.692,61	17.825,81	2.133,20
05/07	18308	06019	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	155,00	15.847,61	17.825,81	1.978,20
05/07						15.847,61	17.825,81	1.978,20
24/07						15.847,61	19.725,81	3.878,20
01/08	18420	10283	HELENIR ROSA LIMA	35977	300,00	16.147,61	19.725,81	3.578,20
01/08	18421	10287	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	300,00	16.447,61	19.725,81	3.278,20
01/08	18422	10290	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	300,00	16.747,61	19.725,81	2.978,20
01/08	18423	10293	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	300,00	17.047,61	19.725,81	2.678,20
01/08	18424	10296	EDSON DE FREITAS	37826	300,00	17.347,61	19.725,81	2.378,20
01/08	18425	10298	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	400,00	17.747,61	19.725,81	1.978,20
01/08						17.747,61	19.725,81	1.978,20
02/08						17.747,61	19.235,61	1.488,00
12/08						17.747,61	20.375,61	2.628,00
14/08						17.747,61	20.375,61	2.628,00
19/08						17.747,61	20.575,61	2.828,00
20/08	12228	11702	LUIS ALBERTO FIRMINO	23983	200,00	17.947,61	21.125,61	3.178,00
20/08						17.947,61	21.125,61	3.178,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	30.000,00
2019	6 2158	Unid. Desp: 00			Final ......:	29.846,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/08	18707	06019	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	104,60	18.052,21	21.125,61	3.073,40
23/08	18707	06020	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	10,40	18.062,61	21.125,61	3.063,00
23/08						18.062,61	21.125,61	3.063,00
26/08	18664	11744	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	550,00	18.612,61	22.925,61	4.313,00
26/08						18.612,61	22.925,61	4.313,00
02/09	18738	12124	HELENIR ROSA LIMA	35977	300,00	18.912,61	22.925,61	4.013,00
02/09	18739	12126	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	200,00	19.112,61	22.925,61	3.813,00
02/09	18740	12128	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	300,00	19.412,61	22.925,61	3.513,00
02/09	18741	12130	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	300,00	19.712,61	22.925,61	3.213,00
02/09	18742	12132	EDSON DE FREITAS	37826	300,00	20.012,61	22.925,61	2.913,00
02/09	18743	12134	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	400,00	20.412,61	22.925,61	2.513,00
02/09						20.412,61	22.925,61	2.513,00
04/09						20.412,61	23.073,19	2.660,58
16/09						20.412,61	23.373,19	2.960,58
18/09						20.412,61	25.373,19	4.960,58
24/09	19016	06020	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	120,00	20.532,61	25.373,19	4.840,58
24/09						20.532,61	25.373,19	4.840,58
26/09	13973	12918	LUIS ALBERTO FIRMINO	23983	300,00	20.832,61	25.373,19	4.540,58
26/09						20.832,61	25.373,19	4.540,58
01/10	18946	12988	HELENIR ROSA LIMA	35977	400,00	21.232,61	25.373,19	4.140,58
01/10	18947	12990	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	200,00	21.432,61	25.373,19	3.940,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	30.000,00
2019	7 2159	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	29.846,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	18948	12992	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	300,00	21.732,61	25.373,19	3.640,58
01/10	18949	12994	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	300,00	22.032,61	25.373,19	3.340,58
01/10	18950	12996	EDSON DE FREITAS	37826	300,00	22.332,61	25.373,19	3.040,58
01/10	18951	12998	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	500,00	22.832,61	25.373,19	2.540,58
01/10						22.832,61	25.373,19	2.540,58
10/10						22.832,61	25.873,19	3.040,58
11/10	19151	14077	LUIS ALBERTO FIRMINO	23983	500,00	23.332,61	25.873,19	2.540,58
11/10						23.332,61	25.873,19	2.540,58
16/10						23.332,61	28.173,19	4.840,58
21/10						23.332,61	28.373,19	5.040,58
23/10	16066	14772	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	200,00	23.532,61	28.373,19	4.840,58
23/10						23.532,61	28.373,19	4.840,58
01/11	19220	14298	HELENIR ROSA LIMA	35977	400,00	23.932,61	28.373,19	4.440,58
01/11	19221	14301	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	300,00	24.232,61	28.373,19	4.140,58
01/11	19222	14303	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	500,00	24.732,61	28.373,19	3.640,58
01/11	19223	14304	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	300,00	25.032,61	28.373,19	3.340,58
01/11	19224	14306	EDSON DE FREITAS	37826	300,00	25.332,61	28.373,19	3.040,58
01/11	19225	14308	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	500,00	25.832,61	28.373,19	2.540,58
01/11	19350	12618	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	147,58	25.980,19	28.523,19	2.543,00
01/11						25.980,19	28.523,19	2.543,00
05/11						25.980,19	28.780,30	2.800,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 07			Inicial ....: 30.000,00
2019	8 2160	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final ......: 29.846,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/11	19399	06020	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	105,00	26.085,19	28.780,30	2.695,11
08/11						26.085,19	28.780,30	2.695,11
19/11						26.085,19	29.023,50	2.938,31
25/11	17762	16306	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	200,00	26.285,19	28.873,50	2.588,31
25/11						26.285,19	28.873,50	2.588,31
26/11	01953	06020	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	140,00	26.425,19	28.873,50	2.448,31
26/11	01955	11482	VIVIANE DE MOURA	51192	1.140,00	27.565,19	28.873,50	1.308,31
26/11						27.565,19	28.873,50	1.308,31
13/12	19732	06020	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	170,00	27.735,19	28.873,50	1.138,31
13/12						27.735,19	28.873,50	1.138,31
31/12						27.735,19	27.735,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	1.000,00
2019	1 2161	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	17.512.5001-2.019	Final ......:	22.275,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/01						0,00	22.813,89	22.813,89
24/01						0,00	22.274,98	22.274,98
25/01	01119	02175	COMP.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM	48035	21.556,43	21.556,43	22.274,98	718,55
25/01						21.556,43	22.274,98	718,55
31/01	01286	02175	COMP.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM	48035	718,55	22.274,98	22.274,98	0,00
31/01						22.274,98	22.274,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	1.000,00
2019	1 2162	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	17.512.5001-2.019	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	55.000,00
2019	1 2163	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.452.5001-2.036	Final ......:	6.143,76

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/04						0,00	6.143,76	6.143,76
19/06	18189	05643	SOVAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV.EIRELI	24161	6.143,76	6.143,76	6.143,76	0,00
19/06						6.143,76	6.143,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 03			Inicial ....:	15.000,00
2019	1 2164	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.141	Final ......:	15.000,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 03			Inicial ....:	5.000,00
2019	1 2165	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.141	Final ......:	5.000,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 03			Inicial ....:	2.000,00
2019	1 2166	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.142	Final ......:	1.500,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 03			Inicial ....:	6.000,00
2019	1 2167	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.143	Final ......:	6.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/07						0,00	5.250,00	5.250,00
18/10	19189	10653	COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP	17938	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00
18/10						5.250,00	5.250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2168	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.213	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2169	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7004-1.020	Final ......:	9.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/05						0,00	9.550,00	9.550,00
25/10	19392	07915	ABTD ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TREINAMENTO	29201	9.550,00	9.550,00	9.550,00	0,00
25/10						9.550,00	9.550,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	448.000,00
2019	1 2170	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	14.422.9001-2.006	Final ......:	331.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	14.422.9001-2.006	Inicial ....:	300.000,00
2019	1 2171	Unid. Desp: 00			Final ......:	300.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	2.000.000,00
2019	1 2172	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.9003-2.236	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	230.000,00
2019	1 2173	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.452.9003-2.236	Final ......:	6.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/06						0,00	3.980,00	3.980,00
26/07						0,00	4.976,00	4.976,00
29/07						0,00	5.726,00	5.726,00
25/10	19403	08362	VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO39564280800	49819	3.370,00	3.370,00	5.726,00	2.356,00
25/10	19403	08363	VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO39564280800	49819	610,00	3.980,00	5.726,00	1.746,00
25/10						3.980,00	5.726,00	1.746,00
08/11	19395	10634	LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	49579	996,00	4.976,00	5.726,00	750,00
08/11						4.976,00	5.726,00	750,00
13/12	19741	10671	RF TEIXEIRA EIRELI	49306	750,00	5.726,00	5.726,00	0,00
13/12						5.726,00	5.726,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	2.600.000,00
2019	1 2174	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.9003-2.237	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	200.000,00
2019	1 2175	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.452.9003-2.237	Final ......:	257,74

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	3.000.000,00
2019	1 2176	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.9003-2.238	Final ......:	670,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	230.000,00
2019	1 2177	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.452.9003-2.238	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.9003-2.239	Inicial ....:	2.540.000,00
2019	1 2178	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.354,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/08					0,00	5.500,00	5.500,00	
10/09					0,00	8.300,00	8.300,00	
31/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	200.000,00
2019	1 2179	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.452.9003-2.239	Final ......:	16.790,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/06						0,00	1.550,00	1.550,00
24/07						0,00	9.158,99	9.158,99
24/09	18983	08577	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	50581	1.550,00	1.550,00	9.158,99	7.608,99
24/09						1.550,00	9.158,99	7.608,99
25/09						1.550,00	13.944,99	12.394,99
04/10						1.550,00	16.735,98	15.185,98
25/10	19435	10326	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	50581	4.608,99	6.158,99	16.735,98	10.576,99
25/10	19397	10330	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	51128	3.000,00	9.158,99	16.735,98	7.576,99
25/10						9.158,99	16.735,98	7.576,99
31/12						9.158,99	9.158,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	3.800.000,00
2019	1 2180	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.9003-2.240	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/08					0,00	782.000,00	782.000,00	
27/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	200.000,00
2019	1 2181	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.452.9003-2.240	Final ......:	319.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/10					0,00	319.000,00	319.000,00	
31/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	1 2182	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.156	Final ......:	1.000.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/02						0,00	76.666,34	76.666,34
08/02						0,00	328.049,61	328.049,61
19/02						0,00	404.600,61	404.600,61
20/02						0,00	458.762,62	458.762,62
21/02						0,00	467.800,62	467.800,62
22/02						0,00	853.093,62	853.093,62
27/02						0,00	872.593,62	872.593,62
28/02						0,00	902.093,57	902.093,57
01/03						0,00	904.191,57	904.191,57
05/04	17514	03212	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	719,70	719,70	904.191,57	903.471,87
05/04	17514	03693	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	895,00	1.614,70	904.191,57	902.576,87
05/04	17514	03695	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	900,00	2.514,70	904.191,57	901.676,87
05/04	17514	03796	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	379.000,00	381.514,70	904.191,57	522.676,87
05/04						381.514,70	904.191,57	522.676,87
31/05	17998	03657	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	11.433,68	392.948,38	904.191,57	511.243,19
31/05	17998	03659	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	2.270,87	395.219,25	904.191,57	508.972,32
31/05	17994	03250	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	70.342,44	465.561,69	904.191,57	438.629,88
31/05						465.561,69	904.191,57	438.629,88
14/06	18085	03658	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	4.963,19	470.524,88	904.191,57	433.666,69
14/06						470.524,88	904.191,57	433.666,69
05/07	18303	03250	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	84.637,05	555.161,93	904.191,57	349.029,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	2 2183	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.156	Final ......:	1.000.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/07	18303	03250	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	12.385,67	567.547,60	904.191,57	336.643,97
05/07						567.547,60	904.191,57	336.643,97
19/07	18382	03250	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	59.216,23	626.763,83	904.191,57	277.427,74
19/07						626.763,83	904.191,57	277.427,74
02/08	18558	03658	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	753,65	627.517,48	904.191,57	276.674,09
02/08						627.517,48	904.191,57	276.674,09
06/08						627.517,48	1.000.000,00	372.482,52
27/08	18740	03226	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	26.666,64	654.184,12	1.000.000,00	345.815,88
27/08	18740	03227	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	26.000,00	680.184,12	1.000.000,00	319.815,88
27/08	18740	03262	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	9.000,00	689.184,12	1.000.000,00	310.815,88
27/08	18740	03660	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	11.000,00	700.184,12	1.000.000,00	299.815,88
27/08	18740	03662	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	6.900,00	707.084,12	1.000.000,00	292.915,88
27/08	18740	03663	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	13.333,32	720.417,44	1.000.000,00	279.582,56
27/08	18740	04239	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	19.500,00	739.917,44	1.000.000,00	260.082,56
27/08	18740	04270	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	29.499,95	769.417,39	1.000.000,00	230.582,61
27/08						769.417,39	1.000.000,00	230.582,61
24/09	19022	11150	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	22.922,41	792.339,80	1.000.000,00	207.660,20
24/09	19022	11150	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	22.128,59	814.468,39	1.000.000,00	185.531,61
24/09	19041	03231	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	895,00	815.363,39	1.000.000,00	184.636,61
24/09	19041	03698	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	7.243,00	822.606,39	1.000.000,00	177.393,61
24/09						822.606,39	1.000.000,00	177.393,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	3 2184	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.156	Final ......:	1.000.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/10	19409	11150	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	16.595,21	839.201,60	1.000.000,00	160.798,40
25/10	19409	11150	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	26.348,05	865.549,65	1.000.000,00	134.450,35
25/10						865.549,65	1.000.000,00	134.450,35
26/11	01963	03658	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	1.507,30	867.056,95	1.000.000,00	132.943,05
26/11	01963	11150	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	3.361,68	870.418,63	1.000.000,00	129.581,37
26/11	01963	11150	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	1.090,81	871.509,44	1.000.000,00	128.490,56
26/11						871.509,44	1.000.000,00	128.490,56
31/12						871.509,44	872.600,25	1.090,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	5.000,00
2019	1 2185	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.008	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	156.000,00
2019	1 2186	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-1.021	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2187	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	27.812.3001-2.151	Final ......:	13.801,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	178.000,00
2019	1 2188	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	178.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/02						0,00	91.765,33	91.765,33
18/11	19479	03091	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	39.645,74	39.645,74	91.765,33	52.119,59
18/11						39.645,74	91.765,33	52.119,59
31/12						39.645,74	39.645,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	390.000,00
2019	1 2189	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	390.000,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	616.000,00
2019	1 2190	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	535.342,35
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	318.000,00
2019	1 2191	Unid. Desp: 00			Final ......:	319.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	200.000,00
2019	1 2192	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	200.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	80.000,00
2019	1 2193	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	80.000,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	270.000,00
2019	1 2194	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	270.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07					0,00	270.000,00	270.000,00	
30/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	30.000,00
2019	1 2195	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	30.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	30.000,00
2019	1 2196	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	30.000,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	25.000,00
2019	1 2197	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	25.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	25.000,00
2019	1 2198	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	25.000,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	25.000,00
2019	1 2199	Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	25.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	30.000,00
2019	1 2200	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	30.000,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	600.000,00
2019	1 2201	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	600.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	30.000,00
2019	1 2202	Unid. Orc.: 02	4.4.90.52.00	26.452.5003-2.127	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	1 2203	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.91.30.00	26.452.5003-2.127	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	3.000.000,00
2019	1 2204	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.91.39.00	26.452.5003-2.127	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	70.000,00
2019	1 2205	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	4.4.91.52.00	26.452.5003-2.127	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	182.000,00
2019	1 2206	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.91.30.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	182.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	182.000,00
2019	1 2207	Unid. Orc.: 01	3.3.91.39.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	182.000,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	5.374.130,17
2019	1 2208	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.034	Final ......:	2.669.630,17

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/02						0,00	2.000,00	2.000,00
01/03	17196	03920	EMILIA PRESTES DE OLIVEIRA E/OUTROS OU SUCES.	50510	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
01/03						2.000,00	2.000,00	0,00
09/05						2.000,00	202.000,00	200.000,00
17/05	07108	07290	ADEMILSON SOARES	50869	194.469,38	196.469,38	202.000,00	5.530,62
17/05						196.469,38	202.000,00	5.530,62
24/05	07578	07290	ADEMILSON SOARES	50869	5.530,62	202.000,00	202.000,00	0,00
24/05						202.000,00	202.000,00	0,00
05/11						202.000,00	587.000,00	385.000,00
07/11						202.000,00	1.406.500,00	1.204.500,00
08/11						202.000,00	1.703.500,00	1.501.500,00
09/12						202.000,00	2.669.553,37	2.467.553,37
31/12						202.000,00	202.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	500.000,00
2019	1 2209	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.91.00	15.451.5006-1.034	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	65.445.828,00
2019	1 2210	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.036	Final ......:	45.984.828,90

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/05					0,00	11.743.790,60	11.743.790,60	
12/06					0,00	21.894.649,16	21.894.649,16	
06/12					0,00	41.849.756,92	41.849.756,92	
30/12					0,00	4.962.790,60	4.962.790,60	
31/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	4.693.625,00
2019	1 2211	Unid. Orc.: 04	4.4.90.39.00	15.451.5006-2.210	Final ......:	4.693.625,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/01						0,00	501.200,00	501.200,00
31/01						0,00	0,00	0,00
06/02						0,00	84.300,00	84.300,00
30/04	06083	06944	CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	50811	1.959.400,00	1.959.400,00	2.043.700,00	84.300,00
30/04						1.959.400,00	2.043.700,00	84.300,00
02/05	06084	07008	CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	50811	20.200,00	1.979.600,00	2.063.900,00	84.300,00
02/05						1.979.600,00	2.063.900,00	84.300,00
31/12						1.979.600,00	1.979.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	1.990.097,00
2019	1 2212	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.39.00	15.451.5006-2.211	Final ......:	1.413.785,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09				
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.39.00	15.451.5006-1.035	Inicial ....:	572.246,76
2019	1 2213	Unid. Desp: 00			Final ......:	572.246,76

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	797.165,27
2019	1 2214	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.451.5006-1.035	Final ......:	797.165,27

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09				
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.035	Inicial ....:	501.037,97
2019	1 2215	Unid. Desp: 00			Final ......:	501.037,97

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.849,75
2019	1 2216	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.303.1001-2.230	Final ......:	0,75

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.849,75
2019	1 2217	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.243	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	115.238,10
2019	1 2218	Unid. Desp: 00			Final ......:	187.410,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/01						0,00	434,10	434,10
14/02						0,00	3.885,30	3.885,30
18/03						0,00	3.956,10	3.956,10
04/04						0,00	4.155,76	4.155,76
09/04						0,00	172.830,76	172.830,76
10/04						0,00	172.873,85	172.873,85
15/04						0,00	173.157,05	173.157,05
26/04	17702	04695	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	17,70	17,70	173.157,05	173.139,35
26/04						17,70	173.157,05	173.139,35
03/05	17735	03488	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	1.150,40	1.168,10	173.157,05	171.988,95
03/05	17735	03489	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	1.150,40	2.318,50	173.157,05	170.838,55
03/05	17735	03491	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	1.150,40	3.468,90	173.157,05	169.688,15
03/05						3.468,90	173.157,05	169.688,15
14/05						3.468,90	173.695,41	170.226,51
24/05	17929	05975	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	43,09	3.511,99	173.695,41	170.183,42
24/05						3.511,99	173.695,41	170.183,42
14/06	18092	04695	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	17,70	3.529,69	173.695,41	170.165,72
14/06						3.529,69	173.695,41	170.165,72
19/06	18153	07422	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	538,36	4.068,05	173.695,41	169.627,36
19/06						4.068,05	173.695,41	169.627,36
03/07						4.068,05	174.255,93	170.187,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	115.238,10
2019	2 2219	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	187.410,35
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/07	18302	06098	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	15,00	4.083,05	174.255,93	170.172,88
05/07						4.083,05	174.255,93	170.172,88
17/07						4.083,05	178.255,93	174.172,88
26/07	18473	06098	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	15,00	4.098,05	178.255,93	174.157,88
26/07						4.098,05	178.255,93	174.157,88
02/08						4.098,05	178.242,73	174.144,68
09/08	18575	09594	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	560,52	4.658,57	178.242,73	173.584,16
09/08						4.658,57	178.242,73	173.584,16
14/08						4.658,57	178.980,35	174.321,78
23/08	18711	05788	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	104,30	4.762,87	178.980,35	174.217,48
23/08	18711	05790	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	52,15	4.815,02	178.980,35	174.165,33
23/08						4.815,02	178.980,35	174.165,33
29/08						4.815,02	179.100,35	174.285,33
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	4.947,52	179.100,35	174.152,83
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	5.080,02	179.100,35	174.020,33
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	5.212,52	179.100,35	173.887,83
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	5.345,02	179.100,35	173.755,33
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	5.477,52	179.100,35	173.622,83
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	5.610,02	179.100,35	173.490,33
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	5.742,52	179.100,35	173.357,83
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	5.875,02	179.100,35	173.225,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	115.238,10
2019	3 2220	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	187.410,35
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	6.007,52	179.100,35	173.092,83
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	6.140,02	179.100,35	172.960,33
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	6.272,52	179.100,35	172.827,83
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	6.405,02	179.100,35	172.695,33
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	6.802,52	179.100,35	172.297,83
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	7.067,52	179.100,35	172.032,83
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	7.235,27	179.100,35	171.865,08
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	7.632,77	179.100,35	171.467,58
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	7.897,77	179.100,35	171.202,58
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	8.295,27	179.100,35	170.805,08
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	8.427,77	179.100,35	170.672,58
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	8.692,77	179.100,35	170.407,58
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	8.825,27	179.100,35	170.275,08
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	139,13	8.964,40	179.100,35	170.135,95
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	9.096,90	179.100,35	170.003,45
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	9.361,90	179.100,35	169.738,45
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	9.529,65	179.100,35	169.570,70
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	9.927,15	179.100,35	169.173,20
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	10.324,65	179.100,35	168.775,70
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	10.457,15	179.100,35	168.643,20
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	10.722,15	179.100,35	168.378,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	115.238,10
2019	4 2221	Unid. Desp: 00			Final ......:	187.410,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	10.987,15	179.100,35	168.113,20
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	11.119,65	179.100,35	167.980,70
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	11.384,65	179.100,35	167.715,70
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	432,75	11.817,40	179.100,35	167.282,95
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	11.949,90	179.100,35	167.150,45
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	530,00	12.479,90	179.100,35	166.620,45
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	12.877,40	179.100,35	166.222,95
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	13.142,40	179.100,35	165.957,95
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	13.274,90	179.100,35	165.825,45
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	13.442,65	179.100,35	165.657,70
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	13.707,65	179.100,35	165.392,70
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	14.105,15	179.100,35	164.995,20
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	14.272,90	179.100,35	164.827,45
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	14.405,40	179.100,35	164.694,95
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	14.670,40	179.100,35	164.429,95
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	66,25	14.736,65	179.100,35	164.363,70
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	14.904,40	179.100,35	164.195,95
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	15.036,90	179.100,35	164.063,45
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	15.169,40	179.100,35	163.930,95
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	15.434,40	179.100,35	163.665,95
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	15.566,90	179.100,35	163.533,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	115.238,10
2019	5 2222	Unid. Desp: 00			Final ......:	187.410,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	15.831,90	179.100,35	163.268,45
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	16.229,40	179.100,35	162.870,95
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	16.361,90	179.100,35	162.738,45
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	16.494,40	179.100,35	162.605,95
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	16.759,40	179.100,35	162.340,95
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	16.891,90	179.100,35	162.208,45
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	17.156,90	179.100,35	161.943,45
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	17.192,15	179.100,35	161.908,20
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	17.457,15	179.100,35	161.643,20
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	17.854,65	179.100,35	161.245,70
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	18.252,15	179.100,35	160.848,20
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	18.517,15	179.100,35	160.583,20
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	18.782,15	179.100,35	160.318,20
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	19.047,15	179.100,35	160.053,20
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	19.312,15	179.100,35	159.788,20
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	19.577,15	179.100,35	159.523,20
30/08	18787	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	43.731,76	63.308,91	179.100,35	115.791,44
30/08						63.308,91	179.100,35	115.791,44
06/09	18837	12443	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	2,24	63.311,15	179.100,35	115.789,20
06/09	18851	06098	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	15,00	63.326,15	179.100,35	115.774,20
06/09						63.326,15	179.100,35	115.774,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	115.238,10
2019	6 2223	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	187.410,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/09	18897	09928	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	4.000,00	67.326,15	179.100,35	111.774,20
13/09						67.326,15	179.100,35	111.774,20
19/09						67.326,15	179.432,39	112.106,24
20/09	18955	11598	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	656,10	67.982,25	179.432,39	111.450,14
20/09	18955	11601	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	81,52	68.063,77	179.432,39	111.368,62
20/09						68.063,77	179.432,39	111.368,62
23/09						68.063,77	180.064,39	112.000,62
26/09						68.063,77	181.142,89	113.079,12
27/09	19029	06098	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	15,00	68.078,77	181.142,89	113.064,12
27/09						68.078,77	181.142,89	113.064,12
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	68.165,17	181.142,89	112.977,72
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	68.251,57	181.142,89	112.891,32
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	68.337,97	181.142,89	112.804,92
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	68.424,37	181.142,89	112.718,52
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	68.556,87	181.142,89	112.586,02
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	68.821,87	181.142,89	112.321,02
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	165,63	68.987,50	181.142,89	112.155,39
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	69.160,30	181.142,89	111.982,59
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	69.419,50	181.142,89	111.723,39
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	69.505,90	181.142,89	111.636,99
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	69.592,30	181.142,89	111.550,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	115.238,10
2019	7 2224	Unid. Desp: 00			Final ......:	187.410,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	69.851,50	181.142,89	111.291,39
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	69.937,90	181.142,89	111.204,99
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	70.110,70	181.142,89	111.032,19
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	70.283,50	181.142,89	110.859,39
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	70.456,30	181.142,89	110.686,59
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	70.551,34	181.142,89	110.591,55
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	70.637,74	181.142,89	110.505,15
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	70.810,54	181.142,89	110.332,35
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	70.896,94	181.142,89	110.245,95
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	60,48	70.957,42	181.142,89	110.185,47
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	71.216,62	181.142,89	109.926,27
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	71.389,42	181.142,89	109.753,47
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	71.475,82	181.142,89	109.667,07
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	71.648,62	181.142,89	109.494,27
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	71.821,42	181.142,89	109.321,47
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	71.907,82	181.142,89	109.235,07
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	72.167,02	181.142,89	108.975,87
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	72.339,82	181.142,89	108.803,07
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	72.599,02	181.142,89	108.543,87
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	72.858,22	181.142,89	108.284,67
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	73.031,02	181.142,89	108.111,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	115.238,10
2019	8 2225	Unid. Desp: 00			Final ......:	187.410,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	73.290,22	181.142,89	107.852,67
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	73.376,62	181.142,89	107.766,27
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	146,88	73.523,50	181.142,89	107.619,39
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	73.609,90	181.142,89	107.532,99
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	73.704,94	181.142,89	107.437,95
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	73.877,74	181.142,89	107.265,15
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	73.964,14	181.142,89	107.178,75
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	74.050,54	181.142,89	107.092,35
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	74.309,74	181.142,89	106.833,15
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	74.482,54	181.142,89	106.660,35
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	74.655,34	181.142,89	106.487,55
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	74.741,74	181.142,89	106.401,15
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	74.914,54	181.142,89	106.228,35
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	75.173,74	181.142,89	105.969,15
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	75.346,54	181.142,89	105.796,35
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	75.479,04	181.142,89	105.663,85
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	75.611,54	181.142,89	105.531,35
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	75.779,29	181.142,89	105.363,60
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	76.176,79	181.142,89	104.966,10
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	76.309,29	181.142,89	104.833,60
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	76.574,29	181.142,89	104.568,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	115.238,10
2019	9 2226	Unid. Desp: 00			Final ......:	187.410,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	530,00	77.104,29	181.142,89	104.038,60
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	77.236,79	181.142,89	103.906,10
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	77.501,79	181.142,89	103.641,10
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	432,75	77.934,54	181.142,89	103.208,35
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	78.199,54	181.142,89	102.943,35
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	78.367,29	181.142,89	102.775,60
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	78.540,09	181.142,89	102.602,80
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	78.626,49	181.142,89	102.516,40
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	78.799,29	181.142,89	102.343,60
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	78.972,09	181.142,89	102.170,80
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	79.144,89	181.142,89	101.998,00
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	79.231,29	181.142,89	101.911,60
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	79.404,09	181.142,89	101.738,80
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	79.490,49	181.142,89	101.652,40
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	79.576,89	181.142,89	101.566,00
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	79.749,69	181.142,89	101.393,20
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	79.922,49	181.142,89	101.220,40
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	80.008,89	181.142,89	101.134,00
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	80.181,69	181.142,89	100.961,20
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	80.446,69	181.142,89	100.696,20
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	80.711,69	181.142,89	100.431,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	10 2227	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 115.238,10 Final .....: 187.410,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	80.976,69	181.142,89	100.166,20
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	81.374,19	181.142,89	99.768,70
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	81.460,59	181.142,89	99.682,30
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	81.546,99	181.142,89	99.595,90
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	81.719,79	181.142,89	99.423,10
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	81.892,59	181.142,89	99.250,30
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	267,84	82.160,43	181.142,89	98.982,46
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	82.246,83	181.142,89	98.896,06
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	82.379,33	181.142,89	98.763,56
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	82.511,83	181.142,89	98.631,06
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	82.679,58	181.142,89	98.463,31
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	530,00	83.209,58	181.142,89	97.933,31
04/10	19108	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	83.607,08	181.142,89	97.535,81
04/10						83.607,08	181.142,89	97.535,81
11/10	19140	12443	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	8,06	83.615,14	181.142,89	97.527,75
11/10						83.615,14	181.142,89	97.527,75
17/10						83.615,14	181.172,22	97.557,08
23/10						83.615,14	181.928,22	98.313,08
24/10						83.615,14	184.487,35	100.872,21
25/10	19287	06098	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	30,00	83.645,14	184.487,35	100.842,21
25/10						83.645,14	184.487,35	100.842,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	115.238,10
2019	11 2228	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	187.410,35
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/11						83.645,14	184.915,75	101.270,61
29/11	19605	13159	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	332,04	83.977,18	184.915,75	100.938,57
29/11						83.977,18	184.915,75	100.938,57
13/12	19731	14568	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	29,33	84.006,51	185.464,35	101.457,84
13/12						84.006,51	185.464,35	101.457,84
20/12						84.006,51	185.645,57	101.639,06
26/12						84.006,51	186.401,57	102.395,06
27/12	19813	06098	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	15,00	84.021,51	186.401,57	102.380,06
27/12	19798	13379	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	632,00	84.653,51	186.401,57	101.748,06
27/12						84.653,51	186.401,57	101.748,06
31/12						84.653,51	84.661,25	7,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	390.952,38
2019	1 2229	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231	Final ......:	412.047,48
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	41.024,85	41.024,85
11/01						0,00	48.116,85	48.116,85
16/01						0,00	69.929,35	69.929,35
22/01						0,00	71.107,75	71.107,75
23/01						0,00	83.922,45	83.922,45
24/01						0,00	85.077,45	85.077,45
01/02						0,00	97.961,52	97.961,52
14/02						0,00	127.785,10	127.785,10
18/02						0,00	127.957,60	127.957,60
25/02						0,00	146.004,52	146.004,52
26/02	17140	00144	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	3.350,00	3.350,00	146.004,52	142.654,52
26/02						3.350,00	146.004,52	142.654,52
01/03	17199	02212	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	12.812,75	16.162,75	146.004,52	129.841,77
01/03						16.162,75	146.004,52	129.841,77
08/03	17238	02167	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509	883,80	17.046,55	146.004,52	128.957,97
08/03						17.046,55	146.004,52	128.957,97
13/03						17.046,55	148.554,52	131.507,97
20/03						17.046,55	149.677,72	132.631,17
22/03						17.046,55	169.277,72	152.231,17
01/04						17.046,55	176.068,93	159.022,38
04/04						17.046,55	176.590,43	159.543,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231	Inicial ....:	390.952,38
2019	2 2230	Unid. Desp: 00			Final ......:	412.047,48

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/04						17.046,55	226.590,43	209.543,88
10/04						17.046,55	231.688,72	214.642,17
12/04	17529	03486	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	1.150,40	18.196,95	231.688,72	213.491,77
12/04	17559	03502	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	66,28	18.263,23	231.688,72	213.425,49
12/04	17559	03503	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	584,85	18.848,08	231.688,72	212.840,64
12/04	17559	03504	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	630,13	19.478,21	231.688,72	212.210,51
12/04	17559	03505	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	25.892,09	45.370,30	231.688,72	186.318,42
12/04	17559	03516	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	551,23	45.921,53	231.688,72	185.767,19
12/04	17559	03521	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	73,83	45.995,36	231.688,72	185.693,36
12/04	17559	03522	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	737,40	46.732,76	231.688,72	184.955,96
12/04	17559	03528	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	137,37	46.870,13	231.688,72	184.818,59
12/04	17559	04115	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	4.395,46	51.265,59	231.688,72	180.423,13
12/04	17559	04116	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	4.395,46	55.661,05	231.688,72	176.027,67
12/04	17559	04117	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	4.395,46	60.056,51	231.688,72	171.632,21
12/04	17559	04118	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.076,75	61.133,26	231.688,72	170.555,46
12/04	17559	04119	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.076,75	62.210,01	231.688,72	169.478,71
12/04	17559	04121	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	2.707,04	64.917,05	231.688,72	166.771,67
12/04	17560	02262	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	1.057,00	65.974,05	231.688,72	165.714,67
12/04	17564	01338	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.020,00	66.994,05	231.688,72	164.694,67
12/04	17567	03070	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	12.644,06	79.638,11	231.688,72	152.050,61
12/04	17567	03071	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	240,01	79.878,12	231.688,72	151.810,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	3 2231	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231	Inicial ....: 390.952,38 Final .....: 412.047,48

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/04						79.878,12	231.688,72	151.810,60
17/04	17607	04868	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	561,60	80.439,72	231.688,72	151.249,00
17/04	17607	04869	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	561,60	81.001,32	231.688,72	150.687,40
17/04						81.001,32	231.688,72	150.687,40
22/04						81.001,32	232.562,56	151.561,24
25/04						81.001,32	233.258,32	152.257,00
02/05						81.001,32	234.319,44	153.318,12
14/05						81.001,32	236.589,02	155.587,70
17/05	17835	01614	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.611,00	82.612,32	236.589,02	153.976,70
17/05	17861	00374	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	2.108,80	84.721,12	236.589,02	151.867,90
17/05	17861	00374	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	383,90	85.105,02	236.589,02	151.484,00
17/05						85.105,02	236.589,02	151.484,00
20/05						85.105,02	238.813,02	153.708,00
24/05	17929	05584	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	88,82	85.193,84	238.813,02	153.619,18
24/05	17929	05586	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.113,57	86.307,41	238.813,02	152.505,61
24/05	17929	05587	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	88,82	86.396,23	238.813,02	152.416,79
24/05	17929	05980	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	832,18	87.228,41	238.813,02	151.584,61
24/05	17929	05981	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	301,04	87.529,45	238.813,02	151.283,57
24/05	17929	05982	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	665,02	88.194,47	238.813,02	150.618,55
24/05	17929	05983	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.576,18	89.770,65	238.813,02	149.042,37
24/05						89.770,65	238.813,02	149.042,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	390.952,38
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231	Final ......:	412.047,48
2019	4 2232	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/05	17996	01338	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	483,00	90.253,65	238.813,02	148.559,37
31/05	17996	01338	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	483,00	90.736,65	238.813,02	148.076,37
31/05						90.736,65	238.813,02	148.076,37
07/06	18032	05984	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	74,76	90.811,41	238.813,02	148.001,61
07/06	18032	07002	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	142,92	90.954,33	238.813,02	147.858,69
07/06	18032	07003	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	321,54	91.275,87	238.813,02	147.537,15
07/06	18032	07004	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	596,66	91.872,53	238.813,02	146.940,49
07/06	18056	00374	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	2.253,79	94.126,32	239.257,94	145.131,62
07/06						94.126,32	239.257,94	145.131,62
14/06						94.126,32	227.262,94	133.136,62
19/06	18136	02167	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509	294,60	94.420,92	227.262,94	132.842,02
19/06	18136	06459	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509	873,84	95.294,76	227.262,94	131.968,18
19/06	18153	07424	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	794,20	96.088,96	227.262,94	131.173,98
19/06	18158	01338	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.013,55	97.102,51	227.262,94	130.160,43
19/06	18160	01825	INDUMED COM IMP EXPORT PRODUTOS MEDICOS LTDA	43619	15.540,00	112.642,51	227.262,94	114.620,43
19/06	18161	06737	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	695,76	113.338,27	227.262,94	113.924,67
19/06						113.338,27	227.262,94	113.924,67
27/06						113.338,27	227.630,94	114.292,67
28/06	18247	04992	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	4.589,90	117.928,17	230.526,78	112.598,61
28/06						117.928,17	230.526,78	112.598,61
03/07						117.928,17	231.457,14	113.528,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	390.952,38
2019	5 2233	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231	Final ......:	412.047,48
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/07	18297	07425	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	773,16	118.701,33	231.457,14	112.755,81
05/07	18297	07426	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	702,22	119.403,55	238.372,44	118.968,89
05/07						119.403,55	238.372,44	118.968,89
10/07						119.403,55	239.049,39	119.645,84
12/07	18337	05581	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023	5.500,00	124.903,55	239.049,39	114.145,84
12/07						124.903,55	239.049,39	114.145,84
19/07	18399	01825	INDUMED COM IMP EXPORT PRODUTOS MEDICOS LTDA	43619	22,50	124.926,05	239.049,39	114.123,34
19/07	18405	05984	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.529,60	126.455,65	239.049,39	112.593,74
19/07	18405	08356	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	444,92	126.900,57	239.049,39	112.148,82
19/07						126.900,57	239.049,39	112.148,82
26/07	18449	04992	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	3.574,90	130.475,47	239.049,39	108.573,92
26/07						130.475,47	239.049,39	108.573,92
02/08	18549	07863	RIBEIRO E COSTA EQUIP.DE SEGURANCA LTDA ME	44298	2.224,00	132.699,47	239.049,39	106.349,92
02/08						132.699,47	239.049,39	106.349,92
07/08						132.699,47	239.379,11	106.679,64
09/08	18575	09683	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	676,95	133.376,42	239.379,11	106.002,69
09/08						133.376,42	239.379,11	106.002,69
14/08	18608	09665	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	2.896,97	136.273,39	239.379,11	103.105,72
14/08	18608	09668	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	2.516,60	138.789,99	239.379,11	100.589,12
14/08						138.789,99	239.379,11	100.589,12
21/08						138.789,99	240.106,61	101.316,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	390.952,38
2019	6 2234	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231	Final ......:	412.047,48
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08	18771	04992	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	2.949,90	141.739,89	240.106,61	98.366,72
30/08	18787	05911	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	348,25	142.088,14	240.106,61	98.018,47
30/08	18787	05911	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	207,25	142.295,39	240.106,61	97.811,22
30/08	18787	05911	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	70,50	142.365,89	240.106,61	97.740,72
30/08	18787	05911	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	207,25	142.573,14	240.106,61	97.533,47
30/08	18787	05911	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	173,51	142.746,65	240.106,61	97.359,96
30/08	18787	05911	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	141,00	142.887,65	240.106,61	97.218,96
30/08	18787	05911	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	683,13	143.570,78	240.106,61	96.535,83
30/08	18787	05911	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	66,25	143.637,03	240.106,61	96.469,58
30/08	18787	05911	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	169,88	143.806,91	240.106,61	96.299,70
30/08	18788	09669	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.479,77	145.286,68	240.106,61	94.819,93
30/08						145.286,68	240.106,61	94.819,93
03/09						145.286,68	242.259,41	96.972,73
06/09	18849	00374	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.020,00	146.306,68	242.259,41	95.952,73
06/09	18852	01614	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	910,00	147.216,68	242.259,41	95.042,73
06/09						147.216,68	242.259,41	95.042,73
09/09						147.216,68	247.687,41	100.470,73
12/09						147.216,68	247.589,41	100.372,73
13/09	18907	00370	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	3.399,00	150.615,68	247.589,41	96.973,73
13/09	18908	11268	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	329,72	150.945,40	247.589,41	96.644,01
13/09						150.945,40	247.589,41	96.644,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	390.952,38
2019	7 2235	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231	Final ......:	412.047,48

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/09						150.945,40	250.128,87	99.183,47
23/09						150.945,40	256.768,87	105.823,47
26/09						150.945,40	257.200,27	106.254,87
27/09	19030	05787	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	521,50	151.466,90	257.200,27	105.733,37
27/09						151.466,90	257.200,27	105.733,37
04/10	19088	09435	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	50581	2.895,84	154.362,74	257.200,27	102.837,53
04/10						154.362,74	257.200,27	102.837,53
10/10						154.362,74	258.895,33	104.532,59
18/10	19218	04992	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	209,00	154.571,74	258.895,33	104.323,59
18/10	19222	05911	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	60,48	154.632,22	258.895,33	104.263,11
18/10	19222	05911	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	38,88	154.671,10	258.895,33	104.224,23
18/10	19222	05911	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	47,52	154.718,62	258.895,33	104.176,71
18/10	19222	05911	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	146,88	154.865,50	258.895,33	104.029,83
18/10	19222	05911	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	119,13	154.984,63	258.895,33	103.910,70
18/10	19194	00374	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	7.617,27	162.601,90	258.895,33	96.293,43
18/10	19194	00374	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	2.998,91	165.600,81	258.895,33	93.294,52
18/10	19200	01614	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.100,00	166.700,81	258.895,33	92.194,52
18/10	19200	01614	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	429,00	167.129,81	258.895,33	91.765,52
18/10						167.129,81	258.895,33	91.765,52
24/10						167.129,81	260.668,53	93.538,72
25/10	19286	12930	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	321,21	167.451,02	260.668,53	93.217,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	390.952,38
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231	Final ......:	412.047,48
2019	8 2236	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
25/10	19286	12939	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	358,82	167.809,84	260.668,53	92.858,69
25/10	19286	12940	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	673,57	168.483,41	260.668,53	92.185,12
25/10	19286	12941	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.118,46	169.601,87	260.668,53	91.066,66
25/10						169.601,87	260.668,53	91.066,66
31/10						169.601,87	267.752,50	98.150,63
05/11						169.601,87	268.481,50	98.879,63
08/11	19408	00374	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	230,00	169.831,87	268.481,50	98.649,63
08/11						169.831,87	268.481,50	98.649,63
14/11						169.831,87	338.479,00	168.647,13
19/11						169.831,87	339.010,67	169.178,80
22/11	19529	00374	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	580,00	170.411,87	339.010,67	168.598,80
22/11						170.411,87	339.010,67	168.598,80
06/12	19672	09609	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509	930,36	171.342,23	339.010,67	167.668,44
06/12						171.342,23	339.010,67	167.668,44
13/12	19701	12600	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	2.152,80	173.495,03	339.010,67	165.515,64
13/12	19705	04477	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	42784	367,00	173.862,03	339.010,67	165.148,64
13/12	19707	01614	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.111,00	174.973,03	339.010,67	164.037,64
13/12	19727	00374	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.009,00	175.982,03	339.010,67	163.028,64
13/12	19730	12718	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	500,00	176.482,03	339.010,67	162.528,64
13/12						176.482,03	339.010,67	162.528,64
18/12						176.482,03	335.082,68	158.600,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	390.952,38
2019	9 2237	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231	Final ......:	412.047,48

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19770	04992	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	3.461,00	179.943,03	335.082,68	155.139,65
20/12	19779	01796	TTACK MEDICAL COM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	49695	6.250,00	186.193,03	376.101,12	189.908,09
20/12						186.193,03	376.101,12	189.908,09
27/12	19812	09238	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	368,00	186.561,03	376.101,12	189.540,09
27/12	19798	13382	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	1.660,00	188.221,03	376.101,12	187.880,09
27/12	19798	13383	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	1.660,00	189.881,03	376.101,12	186.220,09
27/12	19798	13384	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	1.660,00	191.541,03	376.101,12	184.560,09
27/12	19798	13387	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	1.660,00	193.201,03	376.101,11	182.900,08
27/12						193.201,03	376.101,11	182.900,08
31/12						193.201,03	203.509,07	10.308,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.225.141,79
2019	1 2238	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	8.976.301,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	3.842.812,90	3.842.812,90
14/01						0,00	3.939.515,94	3.939.515,94
15/01						0,00	4.003.373,08	4.003.373,08
16/01						0,00	5.001.451,96	5.001.451,96
17/01						0,00	5.097.221,72	5.097.221,72
21/01						0,00	5.006.501,72	5.006.501,72
22/01						0,00	6.148.789,54	6.148.789,54
23/01						0,00	6.254.335,34	6.254.335,34
25/01						0,00	6.317.031,76	6.317.031,76
28/01						0,00	6.370.634,26	6.370.634,26
31/01						0,00	6.405.696,76	6.405.696,76
01/02						0,00	6.885.238,13	6.885.238,13
05/02						0,00	5.767.817,63	5.767.817,63
07/02						0,00	5.804.642,63	5.804.642,63
11/02						0,00	5.801.304,76	5.801.304,76
12/02						0,00	5.855.175,14	5.855.175,14
13/02	17023	00024	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	5.800,00	5.800,00	5.855.175,14	5.849.375,14
13/02						5.800,00	5.855.175,14	5.849.375,14
14/02						5.800,00	5.953.459,34	5.947.659,34
15/02	17039	00530	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	31642	1.775,00	7.575,00	5.938.419,34	5.930.844,34
15/02						7.575,00	5.938.419,34	5.930.844,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.225.141,79
2019	2 2239	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	8.976.301,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/02						7.575,00	5.987.408,11	5.979.833,11
20/02	17090	00001	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	21.296,00	28.871,00	5.987.408,11	5.958.537,11
20/02						28.871,00	5.987.408,11	5.958.537,11
21/02						28.871,00	6.000.601,24	5.971.730,24
22/02	17103	01841	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18602	13.266,00	42.137,00	6.000.601,24	5.958.464,24
22/02						42.137,00	6.000.601,24	5.958.464,24
25/02	17123	00529	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	9.900,00	52.037,00	6.000.601,24	5.948.564,24
25/02	17123	00529	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	34.100,00	86.137,00	6.000.601,24	5.914.464,24
25/02	17124	01020	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	15.264,00	101.401,00	6.000.601,24	5.899.200,24
25/02	17125	01719	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	322,80	101.723,80	6.000.601,24	5.898.877,44
25/02	17126	00531	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	31642	5.680,00	107.403,80	6.160.623,71	6.053.219,91
25/02						107.403,80	6.160.623,71	6.053.219,91
28/02						107.403,80	6.180.233,71	6.072.829,91
01/03	17195	01754	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	3.715,20	111.119,00	6.180.233,71	6.069.114,71
01/03	17197	00024	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	1.440,00	112.559,00	6.180.233,71	6.067.674,71
01/03	17198	00022	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	19.500,00	132.059,00	6.180.233,71	6.048.174,71
01/03	17201	00527	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	53.160,00	185.219,00	6.180.233,71	5.995.014,71
01/03	17207	01985	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	60.561,00	245.780,00	6.180.233,71	5.934.453,71
01/03						245.780,00	6.180.233,71	5.934.453,71
08/03	17229	04275	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES LTDA	47300	565,00	246.345,00	6.180.233,71	5.933.888,71
08/03	17230	00528	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	15.500,00	261.845,00	6.180.233,71	5.918.388,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.225.141,79
2019	3 2240	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	8.976.301,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/03	17211	01061	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	59.500,00	321.345,00	6.180.233,71	5.858.888,71
08/03						321.345,00	6.180.233,71	5.858.888,71
12/03						321.345,00	6.218.527,01	5.897.182,01
13/03						321.345,00	6.220.027,01	5.898.682,01
15/03	17246	02201	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	6.497,40	327.842,40	6.220.027,01	5.892.184,61
15/03	17245	00526	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	9.082,00	336.924,40	6.220.027,01	5.883.102,61
15/03						336.924,40	6.220.027,01	5.883.102,61
18/03						336.924,40	6.510.083,20	6.173.158,80
20/03						336.924,40	6.511.560,03	6.174.635,63
21/03						336.924,40	7.600.960,03	7.264.035,63
22/03	17288	02501	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	2.256,00	339.180,40	7.600.960,03	7.261.779,63
22/03	17300	00526	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	2.498,40	341.678,80	7.600.960,03	7.259.281,23
22/03	17300	00527	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	10.410,00	352.088,80	7.600.960,03	7.248.871,23
22/03	17303	02502	M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PROD HOSPITALARES	46865	1.421,00	353.509,80	7.600.960,03	7.247.450,23
22/03	17314	03492	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	10.066,00	363.575,80	7.638.660,03	7.275.084,23
22/03						363.575,80	7.638.660,03	7.275.084,23
25/03						363.575,80	7.660.482,03	7.296.906,23
26/03						363.575,80	8.863.372,44	8.499.796,64
29/03	17388	01982	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	9.195,00	372.770,80	8.863.372,44	8.490.601,64
29/03	17392	01061	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	11.900,00	384.670,80	8.863.372,44	8.478.701,64
29/03	17394	01983	SMITH & NEPHEW COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	45001	3.513,76	388.184,56	8.863.372,44	8.475.187,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.225.141,79
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	8.976.301,00
2019	4 2241	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/03	17410	03688	BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPIT.LTDA ME	41714	8.900,00	397.084,56	8.863.372,44	8.466.287,88
29/03	17411	01826	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	5.872,50	402.957,06	8.863.372,44	8.460.415,38
29/03	17412	01827	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	7.780,00	410.737,06	8.863.372,44	8.452.635,38
29/03	17414	03367	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	43.987,63	454.724,69	8.863.372,44	8.408.647,75
29/03	17415	03368	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	6.517,31	461.242,00	8.863.372,44	8.402.130,44
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	461.328,40	8.863.372,44	8.402.044,04
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	461.414,80	8.863.372,44	8.401.957,64
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	461.501,20	8.863.372,44	8.401.871,24
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	461.760,40	8.863.372,44	8.401.612,04
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	461.933,20	8.863.372,44	8.401.439,24
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	462.106,00	8.863.372,44	8.401.266,44
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	462.192,40	8.863.372,44	8.401.180,04
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	462.278,80	8.863.372,44	8.401.093,64
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	462.365,20	8.863.372,44	8.401.007,24
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.382,40	463.747,60	8.863.372,44	8.399.624,84
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	43,20	463.790,80	8.863.372,44	8.399.581,64
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	463.877,20	8.863.372,44	8.399.495,24
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	463.963,60	8.863.372,44	8.399.408,84
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	464.222,80	8.863.372,44	8.399.149,64
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	464.395,60	8.863.372,44	8.398.976,84
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.382,40	465.778,00	8.863.372,44	8.397.594,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.225.141,79
2019	5 2242	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	8.976.301,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	465.864,40	8.863.372,44	8.397.508,04
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	465.950,80	8.863.372,44	8.397.421,64
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	466.123,60	8.863.372,44	8.397.248,84
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	466.210,00	8.863.372,44	8.397.162,44
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	466.296,40	8.863.372,44	8.397.076,04
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	466.469,20	8.863.372,44	8.396.903,24
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	466.642,00	8.863.372,44	8.396.730,44
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	466.814,80	8.863.372,44	8.396.557,64
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.382,40	468.197,20	8.863.372,44	8.395.175,24
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	60,48	468.257,68	8.863.372,44	8.395.114,76
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	468.516,88	8.863.372,44	8.394.855,56
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	468.603,28	8.863.372,44	8.394.769,16
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	468.689,68	8.863.372,44	8.394.682,76
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	468.776,08	8.863.372,44	8.394.596,36
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	468.862,48	8.863.372,44	8.394.509,96
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	469.121,68	8.863.372,44	8.394.250,76
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	267,84	469.389,52	8.863.372,44	8.393.982,92
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.382,40	470.771,92	8.863.372,44	8.392.600,52
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	82,08	470.854,00	8.863.372,44	8.392.518,44
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	470.949,04	8.863.372,44	8.392.423,40
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	471.208,24	8.863.372,44	8.392.164,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.225.141,79
2019	6 2243	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	8.976.301,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	471.294,64	8.863.372,44	8.392.077,80
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	471.467,44	8.863.372,44	8.391.905,00
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	471.726,64	8.863.372,44	8.391.645,80
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	471.985,84	8.863.372,44	8.391.386,60
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	472.072,24	8.863.372,44	8.391.300,20
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.382,40	473.454,64	8.863.372,44	8.389.917,80
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	38,88	473.493,52	8.863.372,44	8.389.878,92
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	473.579,92	8.863.372,44	8.389.792,52
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	473.666,32	8.863.372,44	8.389.706,12
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	473.752,72	8.863.372,44	8.389.619,72
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	474.011,92	8.863.372,44	8.389.360,52
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	474.184,72	8.863.372,44	8.389.187,72
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	474.357,52	8.863.372,44	8.389.014,92
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	474.703,12	8.863.372,44	8.388.669,32
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	51,84	474.754,96	8.863.372,44	8.388.617,48
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	267,84	475.022,80	8.863.372,44	8.388.349,64
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	475.109,20	8.863.372,44	8.388.263,24
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	475.282,00	8.863.372,44	8.388.090,44
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	475.627,60	8.863.372,44	8.387.744,84
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	142,56	475.770,16	8.863.372,44	8.387.602,28
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	475.942,96	8.863.372,44	8.387.429,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.225.141,79
2019	7 2244	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	8.976.301,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	476.029,36	8.863.372,44	8.387.343,08
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	476.202,16	8.863.372,44	8.387.170,28
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	476.288,56	8.863.372,44	8.387.083,88
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	476.634,16	8.863.372,44	8.386.738,28
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	476.806,96	8.863.372,44	8.386.565,48
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	476.979,76	8.863.372,44	8.386.392,68
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	60,48	477.040,24	8.863.372,44	8.386.332,20
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	477.126,64	8.863.372,44	8.386.245,80
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	477.213,04	8.863.372,44	8.386.159,40
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	477.472,24	8.863.372,44	8.385.900,20
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	477.558,64	8.863.372,44	8.385.813,80
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	477.653,68	8.863.372,44	8.385.718,76
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	477.740,08	8.863.372,44	8.385.632,36
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	477.999,28	8.863.372,44	8.385.373,16
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	478.172,08	8.863.372,44	8.385.200,36
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	478.431,28	8.863.372,44	8.384.941,16
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	478.517,68	8.863.372,44	8.384.854,76
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	478.690,48	8.863.372,44	8.384.681,96
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	478.949,68	8.863.372,44	8.384.422,76
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	479.122,48	8.863.372,44	8.384.249,96
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	479.295,28	8.863.372,44	8.384.077,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 6.225.141,79
2019	8 2245	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......: 8.976.301,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	479.813,68	8.863.372,44	8.383.558,76
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	479.908,72	8.863.372,44	8.383.463,72
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	480.081,52	8.863.372,44	8.383.290,92
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	267,84	480.349,36	8.863.372,44	8.383.023,08
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	480.694,96	8.863.372,44	8.382.677,48
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	480.781,36	8.863.372,44	8.382.591,08
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	480.954,16	8.863.372,44	8.382.418,28
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.036,80	481.990,96	8.863.372,44	8.381.381,48
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	482.509,36	8.863.372,44	8.380.863,08
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	482.768,56	8.863.372,44	8.380.603,88
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	181,44	482.950,00	8.863.372,44	8.380.422,44
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	483.468,40	8.863.372,44	8.379.904,04
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	483.563,44	8.863.372,44	8.379.809,00
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	483.736,24	8.863.372,44	8.379.636,20
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	483.822,64	8.863.372,44	8.379.549,80
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	483.995,44	8.863.372,44	8.379.377,00
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	484.513,84	8.863.372,44	8.378.858,60
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	484.686,64	8.863.372,44	8.378.685,80
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	484.945,84	8.863.372,44	8.378.426,60
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	485.118,64	8.863.372,44	8.378.253,80
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	485.291,44	8.863.372,44	8.378.081,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 6.225.141,79
2019	9 2246	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......: 8.976.301,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	485.550,64	8.863.372,44	8.377.821,80
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	485.637,04	8.863.372,44	8.377.735,40
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	485.732,08	8.863.372,44	8.377.640,36
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	485.818,48	8.863.372,44	8.377.553,96
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	485.991,28	8.863.372,44	8.377.381,16
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.036,80	487.028,08	8.863.372,44	8.376.344,36
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	487.200,88	8.863.372,44	8.376.171,56
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	487.373,68	8.863.372,44	8.375.998,76
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	487.632,88	8.863.372,44	8.375.739,56
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	487.719,28	8.863.372,44	8.375.653,16
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	487.892,08	8.863.372,44	8.375.480,36
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	487.978,48	8.863.372,44	8.375.393,96
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	488.151,28	8.863.372,44	8.375.221,16
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	190,08	488.341,36	8.863.372,44	8.375.031,08
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	488.514,16	8.863.372,44	8.374.858,28
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	488.686,96	8.863.372,44	8.374.685,48
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	488.782,00	8.863.372,44	8.374.590,44
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	488.954,80	8.863.372,44	8.374.417,64
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	489.127,60	8.863.372,44	8.374.244,84
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	489.473,20	8.863.372,44	8.373.899,24
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	489.646,00	8.863.372,44	8.373.726,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Inicial ....:	6.225.141,79
2019	10 2247	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.976.301,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	489.905,20	8.863.372,44	8.373.467,24
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	490.078,00	8.863.372,44	8.373.294,44
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	490.164,40	8.863.372,44	8.373.208,04
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	490.423,60	8.863.372,44	8.372.948,84
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	490.596,40	8.863.372,44	8.372.776,04
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	490.769,20	8.863.372,44	8.372.603,24
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	490.855,60	8.863.372,44	8.372.516,84
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	54,91	490.910,51	8.863.372,44	8.372.461,93
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	491.169,71	8.863.372,44	8.372.202,73
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	190,08	491.359,79	8.863.372,44	8.372.012,65
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	491.618,99	8.863.372,44	8.371.753,45
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	491.705,39	8.863.372,44	8.371.667,05
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	491.791,79	8.863.372,44	8.371.580,65
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	491.964,59	8.863.372,44	8.371.407,85
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	492.050,99	8.863.372,44	8.371.321,45
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	492.223,79	8.863.372,44	8.371.148,65
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	492.396,59	8.863.372,44	8.370.975,85
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.036,80	493.433,39	8.863.372,44	8.369.939,05
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	493.692,59	8.863.372,44	8.369.679,85
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	493.701,23	8.863.372,44	8.369.671,21
29/03	17416	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	493.874,03	8.863.372,44	8.369.498,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.225.141,79
2019	11 2248	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	8.976.301,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	17417	01754	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	619,80	494.493,83	8.863.372,44	8.368.878,61
29/03						494.493,83	8.863.372,44	8.368.878,61
01/04						494.493,83	9.139.802,44	8.645.308,61
02/04						494.493,83	9.139.802,43	8.645.308,60
04/04						494.493,83	9.143.061,06	8.648.567,23
05/04	17510	01755	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	940,00	495.433,83	9.143.061,06	8.647.627,23
05/04	17511	02149	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	49146	212.000,00	707.433,83	9.143.061,06	8.435.627,23
05/04						707.433,83	9.143.061,06	8.435.627,23
08/04						707.433,83	9.173.049,06	8.465.615,23
09/04						707.433,83	9.267.249,10	8.559.815,27
10/04						707.433,83	9.276.008,22	8.568.574,39
11/04						707.433,83	9.529.870,22	8.822.436,39
12/04	17536	03598	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	9.991,52	717.425,35	9.529.870,22	8.812.444,87
12/04	17530	04686	D & R TECNICA EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS COME	47725	234,18	717.659,53	9.529.870,22	8.812.210,69
12/04	17531	01984	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	1.800,00	719.459,53	9.529.870,22	8.810.410,69
12/04	17531	01984	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	19.800,00	739.259,53	9.529.870,22	8.790.610,69
12/04	17559	03515	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	355,61	739.615,14	9.529.870,22	8.790.255,08
12/04	17559	03518	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	997,16	740.612,30	9.529.870,22	8.789.257,92
12/04	17559	03519	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	203,12	740.815,42	9.529.870,22	8.789.054,80
12/04	17559	03520	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	203,12	741.018,54	9.529.870,22	8.788.851,68
12/04	17559	03523	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.003,71	742.022,25	9.529.870,22	8.787.847,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.225.141,79
2019	12 2249	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	8.976.301,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/04	17559	03524	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	43,07	742.065,32	9.529.870,22	8.787.804,90
12/04	17559	03527	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	25,45	742.090,77	9.529.870,22	8.787.779,45
12/04	17561	03942	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	2.550,00	744.640,77	9.529.870,22	8.785.229,45
12/04	17562	01334	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	130.000,00	874.640,77	9.529.870,22	8.655.229,45
12/04	17562	03089	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	19.000,00	893.640,77	9.529.870,22	8.636.229,45
12/04	17563	01826	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	2.565,00	896.205,77	9.529.870,22	8.633.664,45
12/04	17566	02153	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	12.600,00	908.805,77	9.529.870,22	8.621.064,45
12/04	17567	03072	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	794,37	909.600,14	9.529.870,22	8.620.270,08
12/04	17567	03369	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	3.365,44	912.965,58	9.529.870,22	8.616.904,64
12/04						912.965,58	9.529.870,22	8.616.904,64
15/04						912.965,58	9.528.970,22	8.616.004,64
17/04	17604	01750	DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA EPP	47976	110,00	913.075,58	9.528.970,22	8.615.894,64
17/04	17607	04867	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.372,95	914.448,53	9.528.970,22	8.614.521,69
17/04	17607	04871	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	103,88	914.552,41	9.560.978,12	8.646.425,71
17/04						914.552,41	9.560.978,12	8.646.425,71
22/04						914.552,41	9.562.255,40	8.647.702,99
23/04						914.552,41	9.658.831,40	8.744.278,99
24/04						914.552,41	9.694.366,40	8.779.813,99
25/04						914.552,41	9.886.431,51	8.971.879,10
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	914.638,81	9.886.431,51	8.971.792,70
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	914.725,21	9.886.431,51	8.971.706,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.225.141,79
2019	13 2250	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	8.976.301,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	915.070,81	9.886.431,51	8.971.360,70
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	915.165,85	9.886.431,51	8.971.265,66
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	915.252,25	9.886.431,51	8.971.179,26
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	915.511,45	9.886.431,51	8.970.920,06
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	267,84	915.779,29	9.886.431,51	8.970.652,22
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	51,84	915.831,13	9.886.431,51	8.970.600,38
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	916.003,93	9.886.431,51	8.970.427,58
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	916.090,33	9.886.431,51	8.970.341,18
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	916.349,53	9.886.431,51	8.970.081,98
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	916.435,93	9.886.431,51	8.969.995,58
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	916.522,33	9.886.431,51	8.969.909,18
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	181,44	916.703,77	9.886.431,51	8.969.727,74
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	917.049,37	9.886.431,51	8.969.382,14
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	60,48	917.109,85	9.886.431,51	8.969.321,66
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	917.455,45	9.886.431,51	8.968.976,06
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	917.541,85	9.886.431,51	8.968.889,66
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	917.550,49	9.886.431,51	8.968.881,02
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	917.723,29	9.886.431,51	8.968.708,22
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	917.809,69	9.886.431,51	8.968.621,82
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	918.155,29	9.886.431,51	8.968.276,22
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	918.241,69	9.886.431,51	8.968.189,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.225.141,79
2019	14 2251	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	8.976.301,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	918.500,89	9.886.431,51	8.967.930,62
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	918.587,29	9.886.431,51	8.967.844,22
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	64,80	918.652,09	9.886.431,51	8.967.779,42
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	918.911,29	9.886.431,51	8.967.520,22
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	919.170,49	9.886.431,51	8.967.261,02
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	919.265,53	9.886.431,51	8.967.165,98
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	267,84	919.533,37	9.886.431,51	8.966.898,14
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	919.706,17	9.886.431,51	8.966.725,34
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	919.878,97	9.886.431,51	8.966.552,54
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	920.138,17	9.886.431,51	8.966.293,34
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	920.224,57	9.886.431,51	8.966.206,94
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	99,36	920.323,93	9.886.431,51	8.966.107,58
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	920.496,73	9.886.431,51	8.965.934,78
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	920.583,13	9.886.431,51	8.965.848,38
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	920.669,53	9.886.431,51	8.965.761,98
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	921.015,13	9.886.431,51	8.965.416,38
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	77,76	921.092,89	9.886.431,51	8.965.338,62
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	921.352,09	9.886.431,51	8.965.079,42
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	921.438,49	9.886.431,51	8.964.993,02
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	921.524,89	9.886.431,51	8.964.906,62
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	921.611,29	9.886.431,51	8.964.820,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 6.225.141,79
2019	15 2252	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......: 8.976.301,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	921.956,89	9.886.431,51	8.964.474,62
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	43,20	922.000,09	9.886.431,51	8.964.431,42
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	922.259,29	9.886.431,51	8.964.172,22
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	922.345,69	9.886.431,51	8.964.085,82
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	922.432,09	9.886.431,51	8.963.999,42
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	922.518,49	9.886.431,51	8.963.913,02
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	922.691,29	9.886.431,51	8.963.740,22
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	922.786,33	9.886.431,51	8.963.645,18
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	922.959,13	9.886.431,51	8.963.472,38
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	923.131,93	9.886.431,51	8.963.299,58
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	923.304,73	9.886.431,51	8.963.126,78
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	923.399,77	9.886.431,51	8.963.031,74
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	923.572,57	9.886.431,51	8.962.858,94
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	54,91	923.627,48	9.886.431,51	8.962.804,03
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	923.800,28	9.886.431,51	8.962.631,23
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	151,20	923.951,48	9.886.431,51	8.962.480,03
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	924.037,88	9.886.431,51	8.962.393,63
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	924.210,68	9.886.431,51	8.962.220,83
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	924.297,08	9.886.431,51	8.962.134,43
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	924.383,48	9.886.431,51	8.962.048,03
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	924.469,88	9.886.431,51	8.961.961,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.225.141,79
2019	16 2253	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	8.976.301,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	924.556,28	9.886.431,51	8.961.875,23
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	924.642,68	9.886.431,51	8.961.788,83
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	181,44	924.824,12	9.886.431,51	8.961.607,39
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	925.083,32	9.886.431,51	8.961.348,19
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	925.256,12	9.886.431,51	8.961.175,39
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	925.342,52	9.886.431,51	8.961.088,99
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	925.428,92	9.886.431,51	8.961.002,59
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	925.688,12	9.886.431,51	8.960.743,39
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	925.774,52	9.886.431,51	8.960.656,99
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	925.860,92	9.886.431,51	8.960.570,59
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	925.947,32	9.886.431,51	8.960.484,19
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	926.120,12	9.886.431,51	8.960.311,39
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	926.206,52	9.886.431,51	8.960.224,99
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	926.552,12	9.886.431,51	8.959.879,39
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	926.724,92	9.886.431,51	8.959.706,59
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	115,78	926.840,70	9.886.431,51	8.959.590,81
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	927.013,50	9.886.431,51	8.959.418,01
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	927.186,30	9.886.431,51	8.959.245,21
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	927.272,70	9.886.431,51	8.959.158,81
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	108,00	927.380,70	9.886.431,51	8.959.050,81
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	927.553,50	9.886.431,51	8.958.878,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.225.141,79
2019	17 2254	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	8.976.301,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	927.812,70	9.886.431,51	8.958.618,81
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	928.071,90	9.886.431,51	8.958.359,61
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	928.244,70	9.886.431,51	8.958.186,81
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	928.590,30	9.886.431,51	8.957.841,21
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	928.676,70	9.886.431,51	8.957.754,81
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	928.763,10	9.886.431,51	8.957.668,41
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	928.858,14	9.886.431,51	8.957.573,37
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	929.030,94	9.886.431,51	8.957.400,57
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	929.039,58	9.886.431,51	8.957.391,93
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	929.125,98	9.886.431,51	8.957.305,53
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	929.385,18	9.886.431,51	8.957.046,33
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	929.644,38	9.886.431,51	8.956.787,13
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	929.817,18	9.886.431,51	8.956.614,33
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,14	929.924,32	9.886.431,51	8.956.507,19
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	228,10	930.152,42	9.886.431,51	8.956.279,09
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	930.238,82	9.886.431,51	8.956.192,69
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	930.325,22	9.886.431,51	8.956.106,29
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	181,44	930.506,66	9.886.431,51	8.955.924,85
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	930.593,06	9.886.431,51	8.955.838,45
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	930.679,46	9.886.431,51	8.955.752,05
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	930.765,86	9.886.431,51	8.955.665,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.225.141,79
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	8.976.301,00
2019	18 2255	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	930.938,66	9.886.431,51	8.955.492,85
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	931.111,46	9.886.431,51	8.955.320,05
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	931.370,66	9.886.431,51	8.955.060,85
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	931.465,70	9.886.431,51	8.954.965,81
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	931.638,50	9.886.431,51	8.954.793,01
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	931.897,70	9.886.431,51	8.954.533,81
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	932.156,90	9.886.431,51	8.954.274,61
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	932.416,10	9.886.431,51	8.954.015,41
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	932.588,90	9.886.431,51	8.953.842,61
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	932.848,10	9.886.431,51	8.953.583,41
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	151,20	932.999,30	9.886.431,51	8.953.432,21
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	933.172,10	9.886.431,51	8.953.259,41
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	933.258,50	9.886.431,51	8.953.173,01
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	933.344,90	9.886.431,51	8.953.086,61
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	933.517,70	9.886.431,51	8.952.913,81
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	933.604,10	9.886.431,51	8.952.827,41
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	933.690,50	9.886.431,51	8.952.741,01
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	933.863,30	9.886.431,51	8.952.568,21
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	934.036,10	9.886.431,51	8.952.395,41
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	934.208,90	9.886.431,51	8.952.222,61
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	934.295,30	9.886.431,51	8.952.136,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.225.141,79
2019	19 2256	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	8.976.301,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	934.468,10	9.886.431,51	8.951.963,41
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	934.727,30	9.886.431,51	8.951.704,21
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	934.986,50	9.886.431,51	8.951.445,01
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	935.159,30	9.886.431,51	8.951.272,21
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	935.254,34	9.886.431,51	8.951.177,17
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	935.262,98	9.886.431,51	8.951.168,53
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	935.349,38	9.886.431,51	8.951.082,13
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	935.608,58	9.886.431,51	8.950.822,93
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	935.617,22	9.886.431,51	8.950.814,29
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	935.703,62	9.886.431,51	8.950.727,89
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	935.876,42	9.886.431,51	8.950.555,09
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	935.885,06	9.886.431,51	8.950.546,45
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	936.057,86	9.886.431,51	8.950.373,65
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	936.144,26	9.886.431,51	8.950.287,25
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	936.239,30	9.886.431,51	8.950.192,21
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	936.412,10	9.886.431,51	8.950.019,41
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	936.584,90	9.886.431,51	8.949.846,61
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	936.671,30	9.886.431,51	8.949.760,21
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	194,40	936.865,70	9.886.431,51	8.949.565,81
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	936.952,10	9.886.431,51	8.949.479,41
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	937.038,50	9.886.431,51	8.949.393,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 6.225.141,79
2019	20 2257	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......: 8.976.301,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	937.133,54	9.886.431,51	8.949.297,97
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	937.219,94	9.886.431,51	8.949.211,57
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	937.392,74	9.886.431,51	8.949.038,77
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	937.479,14	9.886.431,51	8.948.952,37
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	937.565,54	9.886.431,51	8.948.865,97
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	181,44	937.746,98	9.886.431,51	8.948.684,53
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	937.833,38	9.886.431,51	8.948.598,13
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	938.092,58	9.886.431,51	8.948.338,93
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	938.178,98	9.886.431,51	8.948.252,53
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	938.438,18	9.886.431,51	8.947.993,33
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	938.524,58	9.886.431,51	8.947.906,93
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	938.783,78	9.886.431,51	8.947.647,73
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	938.956,58	9.886.431,51	8.947.474,93
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	267,84	939.224,42	9.886.431,51	8.947.207,09
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	939.310,82	9.886.431,51	8.947.120,69
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	939.397,22	9.886.431,51	8.947.034,29
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	939.570,02	9.886.431,51	8.946.861,49
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	939.742,82	9.886.431,51	8.946.688,69
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,14	939.849,96	9.886.431,51	8.946.581,55
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	940.022,76	9.886.431,51	8.946.408,75
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	604,80	940.627,56	9.886.431,51	8.945.803,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.225.141,79
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	8.976.301,00
2019	21 2258	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	940.886,76	9.886.431,51	8.945.544,75
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	941.232,36	9.886.431,51	8.945.199,15
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	941.405,16	9.886.431,51	8.945.026,35
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	941.491,56	9.886.431,51	8.944.939,95
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	267,84	941.759,40	9.886.431,51	8.944.672,11
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	942.105,00	9.886.431,51	8.944.326,51
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	942.277,80	9.886.431,51	8.944.153,71
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	942.364,20	9.886.431,51	8.944.067,31
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	129,60	942.493,80	9.886.431,51	8.943.937,71
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	942.580,20	9.886.431,51	8.943.851,31
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	942.666,60	9.886.431,51	8.943.764,91
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	942.839,40	9.886.431,51	8.943.592,11
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	943.012,20	9.886.431,51	8.943.419,31
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	943.098,60	9.886.431,51	8.943.332,91
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	943.185,00	9.886.431,51	8.943.246,51
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	943.357,80	9.886.431,51	8.943.073,71
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	214,27	943.572,07	9.886.431,51	8.942.859,44
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	943.831,27	9.886.431,51	8.942.600,24
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	181,44	944.012,71	9.886.431,51	8.942.418,80
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	944.185,51	9.886.431,51	8.942.246,00
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	944.271,91	9.886.431,51	8.942.159,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.225.141,79
2019	22 2259	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	8.976.301,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	944.358,31	9.886.431,51	8.942.073,20
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	944.531,11	9.886.431,51	8.941.900,40
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	944.617,51	9.886.431,51	8.941.814,00
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	944.703,91	9.886.431,51	8.941.727,60
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	17,28	944.721,19	9.886.431,51	8.941.710,32
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	944.807,59	9.886.431,51	8.941.623,92
26/04	05658	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	944.980,39	9.886.431,51	8.941.451,12
26/04	17670	02469	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	5.452,80	950.433,19	9.886.431,51	8.935.998,32
26/04						950.433,19	9.886.431,51	8.935.998,32
02/05						950.433,19	9.886.905,98	8.936.472,79
03/05	17732	02153	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	13.350,00	963.783,19	9.886.905,98	8.923.122,79
03/05	17733	04478	POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA ME	44117	1.500,00	965.283,19	9.886.905,98	8.921.622,79
03/05	17735	03492	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	4.716,64	969.999,83	9.886.905,98	8.916.906,15
03/05	17736	03985	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	4.500,00	974.499,83	9.886.905,98	8.912.406,15
03/05	17736	03985	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	25.358,00	999.857,83	9.886.905,98	8.887.048,15
03/05	17737	01855	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	1.228,35	1.001.086,18	9.886.905,98	8.885.819,80
03/05						1.001.086,18	9.886.905,98	8.885.819,80
10/05	17788	01848	4M ITU EIRELI	49790	632,63	1.001.718,81	9.886.905,98	8.885.187,17
10/05	17789	03688	BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPIT.LTDA ME	41714	5.500,00	1.007.218,81	9.886.905,98	8.879.687,17
10/05	17790	03127	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	86.000,00	1.093.218,81	9.886.905,98	8.793.687,17
10/05	17792	03982	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	7.299,84	1.100.518,65	9.886.905,98	8.786.387,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 6.225.141,79
2019	23 2260	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......: 8.976.301,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/05	17792	03982	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	13.814,36	1.114.333,01	9.886.905,98	8.772.572,97
10/05	17794	04976	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43103	600,00	1.114.933,01	9.900.453,98	8.785.520,97
10/05						1.114.933,01	9.900.453,98	8.785.520,97
13/05						1.114.933,01	9.907.503,98	8.792.570,97
15/05						1.114.933,01	9.907.503,98	8.792.570,97
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.115.019,41	9.907.503,98	8.792.484,57
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	267,84	1.115.287,25	9.907.503,98	8.792.216,73
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.115.373,65	9.907.503,98	8.792.130,33
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.115.460,05	9.907.503,98	8.792.043,93
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.115.546,45	9.907.503,98	8.791.957,53
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.115.632,85	9.907.503,98	8.791.871,13
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.115.892,05	9.907.503,98	8.791.611,93
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.115.978,45	9.907.503,98	8.791.525,53
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.116.064,85	9.907.503,98	8.791.439,13
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.116.151,25	9.907.503,98	8.791.352,73
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.116.324,05	9.907.503,98	8.791.179,93
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.116.496,85	9.907.503,98	8.791.007,13
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.116.669,65	9.907.503,98	8.790.834,33
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.116.756,05	9.907.503,98	8.790.747,93
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.116.842,45	9.907.503,98	8.790.661,53
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.117.015,25	9.907.503,98	8.790.488,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.225.141,79
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	8.976.301,00
2019	24 2261	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	176,26	1.117.191,51	9.907.503,98	8.790.312,47
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.117.364,31	9.907.503,98	8.790.139,67
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.117.537,11	9.907.503,98	8.789.966,87
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.117.623,51	9.907.503,98	8.789.880,47
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.117.709,91	9.907.503,98	8.789.794,07
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.117.796,31	9.907.503,98	8.789.707,67
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.118.055,51	9.907.503,98	8.789.448,47
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.118.228,31	9.907.503,98	8.789.275,67
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.118.314,71	9.907.503,98	8.789.189,27
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.118.401,11	9.907.503,98	8.789.102,87
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.118.660,31	9.907.503,98	8.788.843,67
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.118.746,71	9.907.503,98	8.788.757,27
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	120,96	1.118.867,67	9.907.503,98	8.788.636,31
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	30,24	1.118.897,91	9.907.503,98	8.788.606,07
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.119.070,71	9.907.503,98	8.788.433,27
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.119.157,11	9.907.503,98	8.788.346,87
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	181,44	1.119.338,55	9.907.503,98	8.788.165,43
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	267,84	1.119.606,39	9.907.503,98	8.787.897,59
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.119.779,19	9.907.503,98	8.787.724,79
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.119.951,99	9.907.503,98	8.787.551,99
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.120.124,79	9.907.503,98	8.787.379,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Inicial ....:	6.225.141,79
2019	25 2262	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.976.301,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	120,96	1.120.245,75	9.907.503,98	8.787.258,23
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	60,48	1.120.306,23	9.907.503,98	8.787.197,75
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.120.392,63	9.907.503,98	8.787.111,35
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.120.565,43	9.907.503,98	8.786.938,55
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.120.824,63	9.907.503,98	8.786.679,35
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	1.120.833,27	9.907.503,98	8.786.670,71
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.121.006,07	9.907.503,98	8.786.497,91
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.121.092,47	9.907.503,98	8.786.411,51
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.121.178,87	9.907.503,98	8.786.325,11
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.121.351,67	9.907.503,98	8.786.152,31
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.121.438,07	9.907.503,98	8.786.065,91
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.121.524,47	9.907.503,98	8.785.979,51
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.121.610,87	9.907.503,98	8.785.893,11
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	25,92	1.121.636,79	9.907.503,98	8.785.867,19
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	1.121.982,39	9.907.503,98	8.785.521,59
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.122.068,79	9.907.503,98	8.785.435,19
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.122.155,19	9.907.503,98	8.785.348,79
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.122.241,59	9.907.503,98	8.785.262,39
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.122.327,99	9.907.503,98	8.785.175,99
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.122.414,39	9.907.503,98	8.785.089,59
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.122.673,59	9.907.503,98	8.784.830,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.225.141,79
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	8.976.301,00
2019	26 2263	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.122.759,99	9.907.503,98	8.784.743,99
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.122.846,39	9.907.503,98	8.784.657,59
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.123.105,59	9.907.503,98	8.784.398,39
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.123.191,99	9.907.503,98	8.784.311,99
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.123.278,39	9.907.503,98	8.784.225,59
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.123.451,19	9.907.503,98	8.784.052,79
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.123.537,59	9.907.503,98	8.783.966,39
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.123.796,79	9.907.503,98	8.783.707,19
17/05	06863	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.124.055,99	9.907.503,98	8.783.447,99
17/05	17832	04975	BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPIT.LTDA ME	41714	8.000,00	1.132.055,99	9.907.503,98	8.775.447,99
17/05	17834	00378	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	534,00	1.132.589,99	9.907.503,98	8.774.913,99
17/05	17835	01829	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.064,00	1.133.653,99	9.907.503,98	8.773.849,99
17/05	17836	05989	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	33.077,40	1.166.731,39	9.907.503,98	8.740.772,59
17/05	17839	03982	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	25.549,00	1.192.280,39	9.907.503,98	8.715.223,59
17/05	17840	00531	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	31642	2.840,00	1.195.120,39	9.907.503,98	8.712.383,59
17/05	17842	05993	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES LTDA	47300	6.085,80	1.201.206,19	9.907.503,98	8.706.297,79
17/05	17843	02501	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	1.353,60	1.202.559,79	9.907.503,98	8.704.944,19
17/05	17844	04998	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	6.216,85	1.208.776,64	9.907.503,98	8.698.727,34
17/05	17860	00529	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	33.000,00	1.241.776,64	9.907.503,98	8.665.727,34
17/05	17861	01754	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	811,72	1.242.588,36	9.907.503,98	8.664.915,62
17/05	17861	01754	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	2.321,48	1.244.909,84	9.907.503,98	8.662.594,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Inicial ....:	6.225.141,79
2019	27 2264	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.976.301,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/05	17862	00527	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	19.667,60	1.264.577,44	9.907.503,98	8.642.926,54
17/05	17865	01841	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18602	8.844,00	1.273.421,44	9.907.503,98	8.634.082,54
17/05	17867	02502	M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PROD HOSPITALARES	46865	710,50	1.274.131,94	10.356.399,98	9.082.268,04
17/05						1.274.131,94	10.356.399,98	9.082.268,04
20/05						1.274.131,94	10.356.342,98	9.082.211,04
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.274.218,34	10.356.342,98	9.082.124,64
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.274.304,74	10.356.342,98	9.082.038,24
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.274.391,14	10.356.342,98	9.081.951,84
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.274.477,54	10.356.342,98	9.081.865,44
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.274.563,94	10.356.342,98	9.081.779,04
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.274.736,74	10.356.342,98	9.081.606,24
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.274.823,14	10.356.342,98	9.081.519,84
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	181,44	1.275.004,58	10.356.342,98	9.081.338,40
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.275.177,38	10.356.342,98	9.081.165,60
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.275.350,18	10.356.342,98	9.080.992,80
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.275.522,98	10.356.342,98	9.080.820,00
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.275.609,38	10.356.342,98	9.080.733,60
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.275.695,78	10.356.342,98	9.080.647,20
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.275.954,98	10.356.342,98	9.080.388,00
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.276.041,38	10.356.342,98	9.080.301,60
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.276.214,18	10.356.342,98	9.080.128,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.225.141,79
2019	28 2265	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	8.976.301,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.276.300,58	10.356.342,98	9.080.042,40
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.276.395,62	10.356.342,98	9.079.947,36
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.276.654,82	10.356.342,98	9.079.688,16
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.276.914,02	10.356.342,98	9.079.428,96
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.277.086,82	10.356.342,98	9.079.256,16
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.277.173,22	10.356.342,98	9.079.169,76
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	1.277.181,86	10.356.342,98	9.079.161,12
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.277.268,26	10.356.342,98	9.079.074,72
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.277.354,66	10.356.342,98	9.078.988,32
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.277.613,86	10.356.342,98	9.078.729,12
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.277.786,66	10.356.342,98	9.078.556,32
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.277.873,06	10.356.342,98	9.078.469,92
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.278.045,86	10.356.342,98	9.078.297,12
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.278.132,26	10.356.342,98	9.078.210,72
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.278.218,66	10.356.342,98	9.078.124,32
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	146,88	1.278.365,54	10.356.342,98	9.077.977,44
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.278.451,94	10.356.342,98	9.077.891,04
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.278.538,34	10.356.342,98	9.077.804,64
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.278.797,54	10.356.342,98	9.077.545,44
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.279.056,74	10.356.342,98	9.077.286,24
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.279.229,54	10.356.342,98	9.077.113,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.225.141,79
2019	29 2266	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	8.976.301,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.279.315,94	10.356.342,98	9.077.027,04
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.279.402,34	10.356.342,98	9.076.940,64
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	43,20	1.279.445,54	10.356.342,98	9.076.897,44
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	38,88	1.279.484,42	10.356.342,98	9.076.858,56
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	129,60	1.279.614,02	10.356.342,98	9.076.728,96
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	43,20	1.279.657,22	10.356.342,98	9.076.685,76
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.279.743,62	10.356.342,98	9.076.599,36
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	280,80	1.280.024,42	10.356.342,98	9.076.318,56
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.280.197,22	10.356.342,98	9.076.145,76
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.280.456,42	10.356.342,98	9.075.886,56
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	60,48	1.280.516,90	10.356.342,98	9.075.826,08
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	38,88	1.280.555,78	10.356.342,98	9.075.787,20
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	60,48	1.280.616,26	10.356.342,98	9.075.726,72
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	108,00	1.280.724,26	10.356.342,98	9.075.618,72
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.280.897,06	10.356.342,98	9.075.445,92
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	51,84	1.280.948,90	10.356.342,98	9.075.394,08
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	21,60	1.280.970,50	10.356.342,98	9.075.372,48
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.281.056,90	10.356.342,98	9.075.286,08
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.281.143,30	10.356.342,98	9.075.199,68
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.281.316,10	10.356.342,98	9.075.026,88
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.281.402,50	10.356.342,98	9.074.940,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.225.141,79
2019	30 2267	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	8.976.301,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	112,32	1.281.514,82	10.356.342,98	9.074.828,16
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.281.687,62	10.356.342,98	9.074.655,36
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	108,00	1.281.795,62	10.356.342,98	9.074.547,36
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	122,69	1.281.918,31	10.356.342,98	9.074.424,67
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	60,48	1.281.978,79	10.356.342,98	9.074.364,19
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.282.065,19	10.356.342,98	9.074.277,79
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.282.160,23	10.356.342,98	9.074.182,75
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.282.333,03	10.356.342,98	9.074.009,95
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.282.419,43	10.356.342,98	9.073.923,55
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	1.282.428,07	10.356.342,98	9.073.914,91
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.282.687,27	10.356.342,98	9.073.655,71
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.282.860,07	10.356.342,98	9.073.482,91
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.282.946,47	10.356.342,98	9.073.396,51
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.283.119,27	10.356.342,98	9.073.223,71
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.283.292,07	10.356.342,98	9.073.050,91
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	112,32	1.283.404,39	10.356.342,98	9.072.938,59
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	38,88	1.283.443,27	10.356.342,98	9.072.899,71
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.283.529,67	10.356.342,98	9.072.813,31
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.283.616,07	10.356.342,98	9.072.726,91
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.283.711,11	10.356.342,98	9.072.631,87
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.283.883,91	10.356.342,98	9.072.459,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.225.141,79
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	8.976.301,00
2019	31 2268	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	267,84	1.284.151,75	10.356.342,98	9.072.191,23
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.284.410,95	10.356.342,98	9.071.932,03
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.284.497,35	10.356.342,98	9.071.845,63
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.284.670,15	10.356.342,98	9.071.672,83
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.284.756,55	10.356.342,98	9.071.586,43
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.284.851,59	10.356.342,98	9.071.491,39
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.285.024,39	10.356.342,98	9.071.318,59
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	60,48	1.285.084,87	10.356.342,98	9.071.258,11
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	1.285.093,51	10.356.342,98	9.071.249,47
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.285.352,71	10.356.342,98	9.070.990,27
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.285.611,91	10.356.342,98	9.070.731,07
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	1.285.620,55	10.356.342,98	9.070.722,43
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.285.706,95	10.356.342,98	9.070.636,03
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	1.286.052,55	10.356.342,98	9.070.290,43
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.286.225,35	10.356.342,98	9.070.117,63
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.286.311,75	10.356.342,98	9.070.031,23
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.286.570,95	10.356.342,98	9.069.772,03
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.286.743,75	10.356.342,98	9.069.599,23
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	47,52	1.286.791,27	10.356.342,98	9.069.551,71
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.286.877,67	10.356.342,98	9.069.465,31
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.286.964,07	10.356.342,98	9.069.378,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.225.141,79
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	8.976.301,00
2019	32 2269	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	115,78	1.287.079,85	10.356.342,98	9.069.263,13
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.287.252,65	10.356.342,98	9.069.090,33
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.287.425,45	10.356.342,98	9.068.917,53
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.287.511,85	10.356.342,98	9.068.831,13
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.287.684,65	10.356.342,98	9.068.658,33
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.287.857,45	10.356.342,98	9.068.485,53
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.288.116,65	10.356.342,98	9.068.226,33
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.288.203,05	10.356.342,98	9.068.139,93
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.288.375,85	10.356.342,98	9.067.967,13
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.288.462,25	10.356.342,98	9.067.880,73
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.288.635,05	10.356.342,98	9.067.707,93
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.288.807,85	10.356.342,98	9.067.535,13
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.288.980,65	10.356.342,98	9.067.362,33
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.289.153,45	10.356.342,98	9.067.189,53
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.289.239,85	10.356.342,98	9.067.103,13
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.289.326,25	10.356.342,98	9.067.016,73
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.289.412,65	10.356.342,98	9.066.930,33
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.289.499,05	10.356.342,98	9.066.843,93
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.289.585,45	10.356.342,98	9.066.757,53
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.289.671,85	10.356.342,98	9.066.671,13
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.289.931,05	10.356.342,98	9.066.411,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 6.225.141,79
2019	33 2270	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......: 8.976.301,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.290.017,45	10.356.342,98	9.066.325,53
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	1.290.026,09	10.356.342,98	9.066.316,89
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	1.290.034,73	10.356.342,98	9.066.308,25
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.290.207,53	10.356.342,98	9.066.135,45
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.290.293,93	10.356.342,98	9.066.049,05
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.290.466,73	10.356.342,98	9.065.876,25
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.290.553,13	10.356.342,98	9.065.789,85
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.290.639,53	10.356.342,98	9.065.703,45
24/05	07383	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.290.812,33	10.356.342,98	9.065.530,65
24/05	17896	06000	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	2.844,00	1.293.656,33	10.356.342,98	9.062.686,65
24/05	17897	02520	DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	48711	6.120,00	1.299.776,33	10.356.342,98	9.056.566,65
24/05	17898	01371	RODRIGO TONELOTTO	35958	6.180,00	1.305.956,33	10.356.342,98	9.050.386,65
24/05	17899	07783	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EIRELI	36827	69.350,00	1.375.306,33	10.356.342,98	8.981.036,65
24/05	17899	07783	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EIRELI	36827	44.137,50	1.419.443,83	10.356.342,98	8.936.899,15
24/05	17900	03089	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	1.500,00	1.420.943,83	10.356.342,98	8.935.399,15
24/05	17901	02149	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	49146	125.000,00	1.545.943,83	10.356.342,98	8.810.399,15
24/05	17905	04922	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	8.000,00	1.553.943,83	10.356.342,98	8.802.399,15
24/05	17929	05976	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	284,59	1.554.228,42	10.356.342,98	8.802.114,56
24/05	17929	05976	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.863,50	1.556.091,92	10.356.342,98	8.800.251,06
24/05	17929	05977	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	284,59	1.556.376,51	10.356.342,98	8.799.966,47
24/05	17929	05978	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	284,59	1.556.661,10	10.356.342,98	8.799.681,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.225.141,79
2019	34 2271	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	8.976.301,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/05	17929	05979	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	284,59	1.556.945,69	10.356.342,98	8.799.397,29
24/05	17929	05985	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	166,76	1.557.112,45	10.356.342,98	8.799.230,53
24/05	17930	01822	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA.	25203	10.387,50	1.567.499,95	10.356.342,98	8.788.843,03
24/05	17933	02164	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	32030	5.376,00	1.572.875,95	10.356.342,98	8.783.467,03
24/05	17934	01828	HARYON IND.E COM.DE FRALDAS E COSMETICOS LTDA	47877	23.663,82	1.596.539,77	10.356.342,98	8.759.803,21
24/05						1.596.539,77	10.356.342,98	8.759.803,21
27/05						1.596.539,77	10.362.342,98	8.765.803,21
30/05						1.596.539,77	10.504.829,39	8.908.289,62
31/05	17992	02469	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	5.147,44	1.601.687,21	10.504.829,39	8.903.142,18
31/05	17994	01842	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	36910	7.000,00	1.608.687,21	10.504.829,39	8.896.142,18
31/05	17999	01805	A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA	17810	1.202,70	1.609.889,91	10.504.829,39	8.894.939,48
31/05	17997	01848	4M ITU EIRELI	49790	657,50	1.610.547,41	10.504.829,39	8.894.281,98
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.610.633,81	10.504.829,39	8.894.195,58
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	108,00	1.610.741,81	10.504.829,39	8.894.087,58
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.610.828,21	10.504.829,39	8.894.001,18
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.610.914,61	10.504.829,39	8.893.914,78
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.611.001,01	10.504.829,39	8.893.828,38
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.611.260,21	10.504.829,39	8.893.569,18
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	77,76	1.611.337,97	10.504.829,39	8.893.491,42
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.611.433,01	10.504.829,39	8.893.396,38
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.611.605,81	10.504.829,39	8.893.223,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	35 2272	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Inicial ....: 6.225.141,79 Final .....: 8.976.301,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.611.692,21	10.504.829,39	8.893.137,18
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.611.778,61	10.504.829,39	8.893.050,78
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.611.951,41	10.504.829,39	8.892.877,98
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	54,91	1.612.006,32	10.504.829,39	8.892.823,07
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.612.092,72	10.504.829,39	8.892.736,67
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.612.179,12	10.504.829,39	8.892.650,27
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.612.351,92	10.504.829,39	8.892.477,47
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.612.611,12	10.504.829,39	8.892.218,27
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.612.870,32	10.504.829,39	8.891.959,07
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	181,44	1.613.051,76	10.504.829,39	8.891.777,63
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.613.138,16	10.504.829,39	8.891.691,23
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	30,24	1.613.168,40	10.504.829,39	8.891.660,99
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	267,84	1.613.436,24	10.504.829,39	8.891.393,15
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.613.609,04	10.504.829,39	8.891.220,35
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.613.704,08	10.504.829,39	8.891.125,31
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.613.790,48	10.504.829,39	8.891.038,91
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	204,77	1.613.995,25	10.504.829,39	8.890.834,14
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.614.254,45	10.504.829,39	8.890.574,94
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.614.340,85	10.504.829,39	8.890.488,54
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.614.513,65	10.504.829,39	8.890.315,74
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.614.600,05	10.504.829,39	8.890.229,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 6.225.141,79
2019	36 2273	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final .....: 8.976.301,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	1.614.608,69	10.504.829,39	8.890.220,70
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.614.781,49	10.504.829,39	8.890.047,90
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.614.876,53	10.504.829,39	8.889.952,86
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.614.962,93	10.504.829,39	8.889.866,46
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.615.135,73	10.504.829,39	8.889.693,66
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.615.308,53	10.504.829,39	8.889.520,86
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.615.567,73	10.504.829,39	8.889.261,66
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.615.740,53	10.504.829,39	8.889.088,86
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	120,96	1.615.861,49	10.504.829,39	8.888.967,90
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.616.034,29	10.504.829,39	8.888.795,10
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.616.207,09	10.504.829,39	8.888.622,30
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.616.379,89	10.504.829,39	8.888.449,50
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	69,12	1.616.449,01	10.504.829,39	8.888.380,38
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.616.535,41	10.504.829,39	8.888.293,98
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.616.794,61	10.504.829,39	8.888.034,78
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.617.053,81	10.504.829,39	8.887.775,58
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.617.226,61	10.504.829,39	8.887.602,78
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.617.313,01	10.504.829,39	8.887.516,38
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.617.485,81	10.504.829,39	8.887.343,58
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.617.745,01	10.504.829,39	8.887.084,38
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.617.917,81	10.504.829,39	8.886.911,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.225.141,79
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	8.976.301,00
2019	37 2274	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.618.090,61	10.504.829,39	8.886.738,78
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.618.263,41	10.504.829,39	8.886.565,98
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	60,48	1.618.323,89	10.504.829,39	8.886.505,50
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.618.418,93	10.504.829,39	8.886.410,46
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.618.505,33	10.504.829,39	8.886.324,06
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.618.764,53	10.504.829,39	8.886.064,86
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.618.937,33	10.504.829,39	8.885.892,06
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.619.110,13	10.504.829,39	8.885.719,26
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.619.369,33	10.504.829,39	8.885.460,06
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.619.455,73	10.504.829,39	8.885.373,66
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.619.628,53	10.504.829,39	8.885.200,86
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.619.801,33	10.504.829,39	8.885.028,06
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.619.887,73	10.504.829,39	8.884.941,66
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.620.060,53	10.504.829,39	8.884.768,86
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.620.146,93	10.504.829,39	8.884.682,46
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.620.319,73	10.504.829,39	8.884.509,66
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.620.492,53	10.504.829,39	8.884.336,86
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.620.578,93	10.504.829,39	8.884.250,46
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.620.751,73	10.504.829,39	8.884.077,66
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.620.838,13	10.504.829,39	8.883.991,26
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.621.097,33	10.504.829,39	8.883.732,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 6.225.141,79
2019	38 2275	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final .....: 8.976.301,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	120,96	1.621.218,29	10.504.829,39	8.883.611,10
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.621.304,69	10.504.829,39	8.883.524,70
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.621.391,09	10.504.829,39	8.883.438,30
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.621.563,89	10.504.829,39	8.883.265,50
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.621.650,29	10.504.829,39	8.883.179,10
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	1.621.658,93	10.504.829,39	8.883.170,46
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.621.745,33	10.504.829,39	8.883.084,06
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.621.840,37	10.504.829,39	8.882.989,02
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.622.099,57	10.504.829,39	8.882.729,82
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	60,48	1.622.160,05	10.504.829,39	8.882.669,34
31/05	07710	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	1.622.168,69	10.516.335,29	8.894.166,60
31/05						1.622.168,69	10.516.335,29	8.894.166,60
07/06	18032	05977	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.863,50	1.624.032,19	10.516.335,29	8.892.303,10
07/06	18032	05978	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.863,50	1.625.895,69	10.516.335,29	8.890.439,60
07/06	18032	05979	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.863,50	1.627.759,19	10.516.335,29	8.888.576,10
07/06	18032	06725	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.561,50	1.629.320,69	10.516.335,29	8.887.014,60
07/06	18032	06726	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	353,07	1.629.673,76	10.516.335,29	8.886.661,53
07/06	18032	06727	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	353,07	1.630.026,83	10.516.335,29	8.886.308,46
07/06	18032	06728	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	77,63	1.630.104,46	10.516.335,29	8.886.230,83
07/06	18032	07000	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	474,47	1.630.578,93	10.516.335,29	8.885.756,36
07/06	18051	01827	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	5.200,00	1.635.778,93	10.516.335,29	8.880.556,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.225.141,79
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	8.976.301,00
2019	39 2276	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/06	18052	04975	BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPIT.LTDA ME	41714	13.600,00	1.649.378,93	10.516.335,29	8.866.956,36
07/06	18053	01336	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME	48217	1.676,25	1.651.055,18	10.516.335,29	8.865.280,11
07/06	18054	04922	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	45.800,00	1.696.855,18	10.516.335,29	8.819.480,11
07/06	18058	03492	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	12.942,00	1.709.797,18	10.516.335,29	8.806.538,11
07/06	18059	03982	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	17.609,28	1.727.406,46	10.516.335,29	8.788.928,83
07/06	18059	03982	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	24.447,00	1.751.853,46	10.516.335,29	8.764.481,83
07/06	18060	01845	DE PAULI COMERCIO REPRES.IMPORTACAO EXP.LTDA	20929	3.108,00	1.754.961,46	10.516.335,29	8.761.373,83
07/06	18061	03090	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	1.750,00	1.756.711,46	10.516.335,29	8.759.623,83
07/06	18064	01842	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	36910	626,08	1.757.337,54	10.516.335,29	8.758.997,75
07/06	18065	01855	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	1.228,35	1.758.565,89	10.516.335,29	8.757.769,40
07/06	18067	06729	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	2.065,34	1.760.631,23	10.516.335,29	8.755.704,06
07/06	18068	08246	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	36949	17,93	1.760.649,16	10.641.625,29	8.880.976,13
07/06						1.760.649,16	10.641.625,29	8.880.976,13
14/06	18093	04461	DENTAL CONCEITO COM.DE PROD.ODONT.MED.HOSP.	50575	6.727,85	1.767.377,01	10.641.625,29	8.874.248,28
14/06	18094	01645	R.DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI	43648	424,29	1.767.801,30	10.641.625,29	8.873.823,99
14/06	18081	01848	4M ITU EIRELI	49790	1.290,13	1.769.091,43	10.641.625,29	8.872.533,86
14/06	18082	02153	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	17.300,00	1.786.391,43	10.641.625,29	8.855.233,86
14/06	18085	03089	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	62.500,00	1.848.891,43	10.641.625,29	8.792.733,86
14/06	18086	04689	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	3.642,00	1.852.533,43	10.641.625,29	8.789.091,86
14/06	18087	05322	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.398,00	1.853.931,43	10.641.625,29	8.787.693,86
14/06	18087	05322	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.750,00	1.855.681,43	10.641.625,29	8.785.943,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.225.141,79
2019	40 2277	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	8.976.301,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/06	18088	05361	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	64.543,00	1.920.224,43	10.641.625,29	8.721.400,86
14/06	18088	05361	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	7.657,00	1.927.881,43	10.641.625,29	8.713.743,86
14/06	18089	01826	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	978,75	1.928.860,18	10.641.625,29	8.712.765,11
14/06	18111	01752	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	826,36	1.929.686,54	10.641.625,29	8.711.938,75
14/06	18113	01028	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	4.233,60	1.933.920,14	10.641.625,29	8.707.705,15
14/06	18113	01028	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	35.822,40	1.969.742,54	10.641.625,29	8.671.882,75
14/06	18114	01728	PRHODENT COM PROD HOSPIT.E DENTARIOS LTDA EPP	47872	940,00	1.970.682,54	10.641.625,29	8.670.942,75
14/06	18116	05991	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	4.680,00	1.975.362,54	10.641.625,29	8.666.262,75
14/06	18116	05992	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	17.526,60	1.992.889,14	10.641.625,29	8.648.736,15
14/06						1.992.889,14	10.641.625,29	8.648.736,15
18/06						1.992.889,14	10.616.580,97	8.623.691,83
19/06	18135	05363	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	81.739,60	2.074.628,74	10.616.580,97	8.541.952,23
19/06	18135	05363	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	49.742,00	2.124.370,74	10.616.580,97	8.492.210,23
19/06	18136	06458	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509	1.277,28	2.125.648,02	10.616.580,97	8.490.932,95
19/06	18137	01644	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	42784	5.753,68	2.131.401,70	10.616.580,97	8.485.179,27
19/06	18138	01646	AIRMED EIRELI	48778	4,70	2.131.406,40	10.616.580,97	8.485.174,57
19/06	18139	01646	AIRMED EIRELI	48778	1.363,70	2.132.770,10	10.616.580,97	8.483.810,87
19/06	18141	02147	GUSTAVO NICOLINO EPP	48487	407,84	2.133.177,94	10.616.580,97	8.483.403,03
19/06	18144	01759	MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELI ME	47975	1.239,30	2.134.417,24	10.616.580,97	8.482.163,73
19/06	18147	01712	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	29677	4.588,41	2.139.005,65	10.616.580,97	8.477.575,32
19/06	18148	01712	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	29677	7,00	2.139.012,65	10.616.580,97	8.477.568,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.225.141,79
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	8.976.301,00
2019	41 2278	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/06	18149	03592	MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELI ME	47975	3.679,13	2.142.691,78	10.616.580,97	8.473.889,19
19/06	18151	06000	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	17.532,00	2.160.223,78	10.616.580,97	8.456.357,19
19/06	18155	01826	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	2.396,25	2.162.620,03	10.616.580,97	8.453.960,94
19/06	18156	03598	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	6.048,00	2.168.668,03	10.616.580,97	8.447.912,94
19/06	18157	01755	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	230,00	2.168.898,03	10.616.580,97	8.447.682,94
19/06	18157	05991	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	2.340,00	2.171.238,03	10.616.580,97	8.445.342,94
19/06	18159	02469	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	305,36	2.171.543,39	10.616.580,97	8.445.037,58
19/06	18162	01335	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	26043	15.700,00	2.187.243,39	10.616.580,97	8.429.337,58
19/06	18163	01842	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	36910	2.504,32	2.189.747,71	10.626.539,77	8.436.792,06
19/06						2.189.747,71	10.626.539,77	8.436.792,06
24/06						2.189.747,71	10.668.598,62	8.478.850,91
26/06						2.189.747,71	10.668.598,62	8.478.850,91
27/06						2.189.747,71	10.670.427,12	8.480.679,41
28/06	18208	01687	AIRMED EIRELI	48778	2,85	2.189.750,56	10.670.427,12	8.480.676,56
28/06	18209	03592	MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELI ME	47975	9,34	2.189.759,90	10.670.427,12	8.480.667,22
28/06	18210	05365	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	19.895,00	2.209.654,90	10.670.427,12	8.460.772,22
28/06	18211	03982	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	27.553,47	2.237.208,37	10.670.427,12	8.433.218,75
28/06	18212	04921	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	35.701,00	2.272.909,37	10.670.427,12	8.397.517,75
28/06	18213	04922	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	44.350,00	2.317.259,37	10.670.427,12	8.353.167,75
28/06	18214	02501	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	5.640,00	2.322.899,37	10.670.427,12	8.347.527,75
28/06	18216	06572	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	93.576,00	2.416.475,37	10.670.427,12	8.253.951,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 6.225.141,79
2019	42 2279	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......: 8.976.301,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/06	18216	06572	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	3.000,00	2.419.475,37	10.670.427,12	8.250.951,75
28/06	18217	01647	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	190,40	2.419.665,77	10.670.427,12	8.250.761,35
28/06	18218	01020	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	3.816,00	2.423.481,77	10.670.427,12	8.246.945,35
28/06	18219	02157	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	35371	18.174,90	2.441.656,67	10.670.427,12	8.228.770,45
28/06	18242	03090	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	1.750,00	2.443.406,67	10.670.427,12	8.227.020,45
28/06	18243	07442	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EIRELI	36827	1.410,00	2.444.816,67	10.670.427,12	8.225.610,45
28/06	18248	01855	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	1.228,35	2.446.045,02	10.670.427,12	8.224.382,10
28/06	18249	02149	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	49146	125.000,00	2.571.045,02	10.670.427,12	8.099.382,10
28/06	18250	09048	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EIRELI	36827	45.000,00	2.616.045,02	10.671.983,30	8.055.938,28
28/06						2.616.045,02	10.671.983,30	8.055.938,28
03/07						2.616.045,02	10.674.236,81	8.058.191,79
05/07	18284	05366	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	44.100,00	2.660.145,02	10.674.236,81	8.014.091,79
05/07	18284	05366	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	44.478,00	2.704.623,02	10.674.236,81	7.969.613,79
05/07	18284	05366	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	15.640,00	2.720.263,02	10.674.236,81	7.953.973,79
05/07	18284	05366	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	10.500,00	2.730.763,02	10.674.236,81	7.943.473,79
05/07	18284	05366	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	9.975,00	2.740.738,02	10.674.236,81	7.933.498,79
05/07	18286	03492	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	14.380,00	2.755.118,02	10.674.236,81	7.919.118,79
05/07	18287	01840	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	4.729,00	2.759.847,02	10.674.236,81	7.914.389,79
05/07	18288	05575	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	43.200,00	2.803.047,02	10.674.236,81	7.871.189,79
05/07	18292	00372	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	1.176,00	2.804.223,02	10.674.236,81	7.870.013,79
05/07	18292	00372	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	40.733,96	2.844.956,98	10.674.236,81	7.829.279,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.225.141,79
2019	43 2280	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	8.976.301,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/07	18300	02201	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	6.497,40	2.851.454,38	10.674.356,54	7.822.902,16
05/07						2.851.454,38	10.674.356,54	7.822.902,16
11/07						2.851.454,38	10.646.917,04	7.795.462,66
12/07	18324	05361	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	39.292,00	2.890.746,38	10.646.917,04	7.756.170,66
12/07	18325	07323	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	6.250,00	2.896.996,38	10.646.917,04	7.749.920,66
12/07	18327	03586	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	2.012,50	2.899.008,88	10.646.917,04	7.747.908,16
12/07	18329	05382	CIRURGICA ONIX EIRELI	50686	11.520,00	2.910.528,88	10.646.917,04	7.736.388,16
12/07	18330	01755	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.410,00	2.911.938,88	10.646.917,04	7.734.978,16
12/07	18331	01719	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	1.304,41	2.913.243,29	10.646.917,04	7.733.673,75
12/07	18333	05365	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	6.230,00	2.919.473,29	10.646.917,04	7.727.443,75
12/07	18334	04761	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEG.LTDA ME	47730	6.030,00	2.925.503,29	10.646.917,04	7.721.413,75
12/07	18336	08074	POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA ME	44117	6.000,00	2.931.503,29	10.646.917,04	7.715.413,75
12/07	18343	00373	VITAFLEX IND COM DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	49007	1.020,00	2.932.523,29	10.646.917,04	7.714.393,75
12/07						2.932.523,29	10.646.917,04	7.714.393,75
19/07	18368	00962	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	2.876,40	2.935.399,69	10.646.917,04	7.711.517,35
19/07	18403	00529	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	44.000,00	2.979.399,69	10.646.917,04	7.667.517,35
19/07	18403	04921	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	43.217,00	3.022.616,69	10.646.917,04	7.624.300,35
19/07	18404	04920	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	57.010,00	3.079.626,69	10.646.917,04	7.567.290,35
19/07						3.079.626,69	10.646.917,04	7.567.290,35
26/07	18450	07303	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	2.440,00	3.082.066,69	10.646.917,04	7.564.850,35
26/07	18450	07303	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.440,00	3.083.506,69	10.646.917,04	7.563.410,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.225.141,79
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	8.976.301,00
2019	44 2281	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/07	18451	01855	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	1.228,35	3.084.735,04	10.646.917,04	7.562.182,00
26/07	18456	01687	AIRMED EIRELI	48778	340,20	3.085.075,24	10.646.917,04	7.561.841,80
26/07	18458	07781	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	100.000,00	3.185.075,24	10.646.917,04	7.461.841,80
26/07	18459	01752	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	224,84	3.185.300,08	10.646.917,04	7.461.616,96
26/07	18459	05583	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	5.600,00	3.190.900,08	10.646.917,04	7.456.016,96
26/07	18459	07777	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	10.216,00	3.201.116,08	10.646.917,04	7.445.800,96
26/07	18460	00527	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	42.923,00	3.244.039,08	10.646.917,04	7.402.877,96
26/07	18461	07324	DOROTHY RODINI DENTAL	49618	800,00	3.244.839,08	10.646.917,04	7.402.077,96
26/07	18462	08221	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	45.154,08	3.289.993,16	10.646.917,04	7.356.923,88
26/07	18463	04133	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	6.703,92	3.296.697,08	10.646.917,04	7.350.219,96
26/07	18466	02149	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	49146	163.000,00	3.459.697,08	10.646.917,04	7.187.219,96
26/07						3.459.697,08	10.646.917,04	7.187.219,96
01/08						3.459.697,08	10.646.947,04	7.187.249,96
02/08	18538	09298	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	14,55	3.459.711,63	10.646.947,04	7.187.235,41
02/08	18538	09299	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	76,63	3.459.788,26	10.646.947,04	7.187.158,78
02/08	18483	01827	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	3.350,00	3.463.138,26	10.646.947,04	7.183.808,78
02/08	18484	05320	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	1.240,00	3.464.378,26	10.646.947,04	7.182.568,78
02/08	18539	00372	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	15.414,00	3.479.792,26	10.646.947,04	7.167.154,78
02/08	18539	00372	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	94.706,00	3.574.498,26	10.646.947,04	7.072.448,78
02/08	18540	01829	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	972,00	3.575.470,26	10.646.947,04	7.071.476,78
02/08	18545	06202	AIRMED EIRELI	48778	2.652,00	3.578.122,26	10.646.947,04	7.068.824,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	45 2282	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Inicial ....: 6.225.141,79 Final .....: 8.976.301,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08	18547	04463	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	867,80	3.578.990,06	10.646.947,04	7.067.956,98
02/08	18548	04462	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	1.925,20	3.580.915,26	10.646.947,04	7.066.031,78
02/08	18553	02147	GUSTAVO NICOLINO EPP	48487	139,36	3.581.054,62	10.647.691,89	7.066.637,27
02/08						3.581.054,62	10.647.691,89	7.066.637,27
05/08						3.581.054,62	10.647.858,65	7.066.804,03
07/08						3.581.054,62	10.675.238,17	7.094.183,55
09/08	18566	00378	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	747,60	3.581.802,22	10.675.238,17	7.093.435,95
09/08	18567	06204	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI	50761	4.560,00	3.586.362,22	10.675.238,17	7.088.875,95
09/08	18568	01752	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	642,40	3.587.004,62	10.675.238,17	7.088.233,55
09/08	18568	05992	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	122.686,20	3.709.690,82	10.675.238,17	6.965.547,35
09/08	18577	00373	VITAFLEX IND COM DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	49007	30,00	3.709.720,82	10.675.238,17	6.965.517,35
09/08						3.709.720,82	10.675.238,17	6.965.517,35
14/08	18606	06198	GUSTAVO NICOLINO EPP	48487	538,44	3.710.259,26	10.675.238,17	6.964.978,91
14/08	18610	03492	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	12.942,00	3.723.201,26	10.677.237,37	6.954.036,11
14/08						3.723.201,26	10.677.237,37	6.954.036,11
19/08						3.723.201,26	10.664.147,37	6.940.946,11
23/08	18690	01826	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	5.062,50	3.728.263,76	10.664.147,37	6.935.883,61
23/08	18692	01829	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.792,00	3.730.055,76	10.664.147,37	6.934.091,61
23/08	18693	06200	DENTAL OESTE EIRELI EPP	50757	3.947,52	3.734.003,28	10.664.147,37	6.930.144,09
23/08	18694	04463	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	2.309,56	3.736.312,84	10.664.147,37	6.927.834,53
23/08	18695	05364	FRAGNARI DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	39762	10.557,00	3.746.869,84	10.664.147,37	6.917.277,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.225.141,79
2019	46 2283	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	8.976.301,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/08	18698	02153	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	18.880,00	3.765.749,84	10.664.147,37	6.898.397,53
23/08	18708	05991	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	7.956,00	3.773.705,84	10.664.147,37	6.890.441,53
23/08	18709	05363	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	149.740,50	3.923.446,34	10.664.147,37	6.740.701,03
23/08	18713	09313	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.290,10	3.924.736,44	10.664.147,37	6.739.410,93
23/08	18716	05886	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	6.497,40	3.931.233,84	10.684.405,87	6.753.172,03
23/08						3.931.233,84	10.684.405,87	6.753.172,03
27/08						3.931.233,84	10.685.739,67	6.754.505,83
28/08						3.931.233,84	10.392.269,67	6.461.035,83
29/08						3.931.233,84	10.396.769,67	6.465.535,83
30/08	18772	01644	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	42784	5.582,25	3.936.816,09	10.396.769,67	6.459.953,58
30/08	18774	03492	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	15.818,00	3.952.634,09	10.396.769,67	6.444.135,58
30/08	18775	05382	CIRURGICA ONIX EIRELI	50686	4.608,00	3.957.242,09	10.396.769,67	6.439.527,58
30/08	18776	05991	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	41.184,00	3.998.426,09	10.396.769,67	6.398.343,58
30/08	18777	01020	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	1.908,00	4.000.334,09	10.396.769,67	6.396.435,58
30/08	18778	04461	DENTAL CONCEITO COM.DE PROD.ODONT.MED.HOSP.	50575	1.764,00	4.002.098,09	10.396.769,67	6.394.671,58
30/08	18780	07779	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	27.698,40	4.029.796,49	10.396.769,67	6.366.973,18
30/08	18782	01726	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	3.703,96	4.033.500,45	10.396.769,67	6.363.269,22
30/08	18787	05914	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	4.033.897,95	10.396.769,67	6.362.871,72
30/08	18787	05914	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	4.034.030,45	10.396.769,67	6.362.739,22
30/08	18787	05914	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	4.034.162,95	10.396.769,67	6.362.606,72
30/08	18787	05914	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	4.034.295,45	10.396.769,67	6.362.474,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.225.141,79
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	8.976.301,00
2019	47 2284	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08	18787	05914	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	4.034.560,45	10.396.769,67	6.362.209,22
30/08	18787	05914	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	4.034.957,95	10.396.769,67	6.361.811,72
30/08	18787	05914	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	4.034.993,20	10.396.769,67	6.361.776,47
30/08	18788	09666	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	119,73	4.035.112,93	10.397.323,87	6.362.210,94
30/08						4.035.112,93	10.397.323,87	6.362.210,94
06/09	18839	01722	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	15,84	4.035.128,77	10.397.323,87	6.362.195,10
06/09	18840	01753	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	628,05	4.035.756,82	10.397.323,87	6.361.567,05
06/09	18840	01755	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.410,00	4.037.166,82	10.397.323,87	6.360.157,05
06/09	18841	08221	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	11.250,00	4.048.416,82	10.397.323,87	6.348.907,05
06/09	18841	08221	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	32.049,48	4.080.466,30	10.397.323,87	6.316.857,57
06/09	18841	08221	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	24.145,20	4.104.611,50	10.397.323,87	6.292.712,37
06/09	18830	02149	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	49146	125.000,00	4.229.611,50	10.397.323,87	6.167.712,37
06/09	18831	02153	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	2.520,00	4.232.131,50	10.397.323,87	6.165.192,37
06/09	18832	02164	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	32030	7.324,80	4.239.456,30	10.397.323,87	6.157.867,57
06/09	18833	00525	JHONATAN BAGATOLI	49009	622,25	4.240.078,55	10.397.323,87	6.157.245,32
06/09	18834	07779	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	13.665,60	4.253.744,15	10.397.323,87	6.143.579,72
06/09	18835	01759	MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELI ME	47975	837,90	4.254.582,05	10.397.323,87	6.142.741,82
06/09	18837	12442	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	84,00	4.254.666,05	10.397.323,87	6.142.657,82
06/09	18847	04281	MEGACOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	49711	6.318,00	4.260.984,05	10.397.323,87	6.136.339,82
06/09	18847	04281	MEGACOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	49711	5.382,00	4.266.366,05	10.397.323,87	6.130.957,82
06/09	18853	09313	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	174,90	4.266.540,95	10.397.323,87	6.130.782,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	48 2285	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Inicial ....: 6.225.141,79 Final .....: 8.976.301,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/09	18860	03598	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	11.065,60	4.277.606,55	10.397.323,87	6.119.717,32
06/09	18861	04689	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	3.192,00	4.280.798,55	10.397.323,87	6.116.525,32
06/09	18862	01061	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	31.773,00	4.312.571,55	10.397.323,87	6.084.752,32
06/09						4.312.571,55	10.397.323,87	6.084.752,32
12/09						4.312.571,55	10.304.823,87	5.992.252,32
13/09	18898	01842	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	36910	21.512,96	4.334.084,51	10.304.823,87	5.970.739,36
13/09	18898	01842	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	36910	8.176,00	4.342.260,51	10.304.823,87	5.962.563,36
13/09	18891	08358	BIOFAC INDUSTRIA,COM E REPRESENTACAO EIRELI	50950	17.688,00	4.359.948,51	10.304.823,87	5.944.875,36
13/09	18892	08221	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	11.144,00	4.371.092,51	10.304.823,87	5.933.731,36
13/09	18895	03127	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	208.000,00	4.579.092,51	10.304.823,87	5.725.731,36
13/09	18900	11114	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	166,76	4.579.259,27	10.304.823,87	5.725.564,60
13/09	18902	01855	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	1.843,50	4.581.102,77	10.304.823,87	5.723.721,10
13/09	18905	02157	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	35371	20.598,22	4.601.700,99	10.304.823,87	5.703.122,88
13/09	18910	07442	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EIRELI	36827	564,00	4.602.264,99	10.304.823,87	5.702.558,88
13/09	18911	05914	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	6.103,06	4.608.368,05	10.304.823,87	5.696.455,82
13/09						4.608.368,05	10.304.823,87	5.696.455,82
19/09						4.608.368,05	9.211.623,87	4.603.255,82
20/09	18938	04922	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	45.800,00	4.654.168,05	9.211.623,87	4.557.455,82
20/09	18954	04998	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	2.564,00	4.656.732,05	9.211.623,87	4.554.891,82
20/09	18955	10997	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	744,85	4.657.476,90	9.211.623,87	4.554.146,97
20/09						4.657.476,90	9.211.623,87	4.554.146,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.225.141,79
2019	49 2286	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	8.976.301,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/09						4.657.476,90	9.236.475,87	4.578.998,97
26/09						4.657.476,90	9.278.134,73	4.620.657,83
27/09	19019	04920	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	32.976,00	4.690.452,90	9.278.134,73	4.587.681,83
27/09	19019	04920	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	15.000,00	4.705.452,90	9.278.134,73	4.572.681,83
27/09	19020	01335	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	26043	120.125,00	4.825.577,90	9.278.134,73	4.452.556,83
27/09	19021	08221	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	18.602,08	4.844.179,98	9.278.134,73	4.433.954,75
27/09	19021	08221	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	141,57	4.844.321,55	9.278.134,73	4.433.813,18
27/09	19022	04921	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	39.459,00	4.883.780,55	9.278.134,73	4.394.354,18
27/09	19023	02501	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	4.136,00	4.887.916,55	9.278.134,73	4.390.218,18
27/09	19027	06198	GUSTAVO NICOLINO EPP	48487	83,16	4.887.999,71	9.278.134,73	4.390.135,02
27/09	19028	01805	A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA	17810	1.067,40	4.889.067,11	9.278.134,73	4.389.067,62
27/09	19031	06738	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	31.178,40	4.920.245,51	9.278.134,73	4.357.889,22
27/09	19033	01639	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	2.757,60	4.923.003,11	9.278.134,73	4.355.131,62
27/09	19034	02149	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	49146	125.000,00	5.048.003,11	9.278.134,73	4.230.131,62
27/09	19035	01753	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	2.531,95	5.050.535,06	9.278.134,73	4.227.599,67
27/09						5.050.535,06	9.278.134,73	4.227.599,67
03/10						5.050.535,06	9.388.254,73	4.337.719,67
04/10	19086	01061	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	39.627,00	5.090.162,06	9.388.254,73	4.298.092,67
04/10	19086	08959	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	27.540,00	5.117.702,06	9.388.254,73	4.270.552,67
04/10	19093	03089	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	86.600,00	5.204.302,06	9.388.254,73	4.183.952,67
04/10	19094	08358	BIOFAC INDUSTRIA,COM E REPRESENTACAO EIRELI	50950	8.844,00	5.213.146,06	9.388.254,73	4.175.108,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.225.141,79
2019	50 2287	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	8.976.301,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/10	19095	05322	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	460,00	5.213.606,06	9.388.254,73	4.174.648,67
04/10	19095	05322	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	455,00	5.214.061,06	9.388.254,73	4.174.193,67
04/10	19095	05322	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	238,00	5.214.299,06	9.388.254,73	4.173.955,67
04/10	19096	01827	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	4.660,00	5.218.959,06	9.388.254,73	4.169.295,67
04/10	19097	05363	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	28.697,50	5.247.656,56	9.388.254,73	4.140.598,17
04/10	19098	04461	DENTAL CONCEITO COM.DE PROD.ODONT.MED.HOSP.	50575	763,20	5.248.419,76	9.388.254,73	4.139.834,97
04/10	19102	05579	BELLA'S GRAFICA EIRELI ME	50511	6.137,00	5.254.556,76	9.388.254,73	4.133.697,97
04/10	19102	05579	BELLA'S GRAFICA EIRELI ME	50511	7.863,50	5.262.420,26	9.388.254,73	4.125.834,47
04/10	19103	01754	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	730,60	5.263.150,86	9.388.254,73	4.125.103,87
04/10	19103	05583	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	5.600,00	5.268.750,86	9.388.254,73	4.119.503,87
04/10	19104	03492	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	9.548,32	5.278.299,18	9.388.254,73	4.109.955,55
04/10	19104	11269	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	27.379,52	5.305.678,70	9.388.254,73	4.082.576,03
04/10	19105	08255	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	39066	2.390,70	5.308.069,40	9.388.254,73	4.080.185,33
04/10	19110	01829	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.545,10	5.309.614,50	9.388.254,73	4.078.640,23
04/10	19111	01686	RS MED LTDA	39192	56.943,30	5.366.557,80	9.388.254,73	4.021.696,93
04/10						5.366.557,80	9.388.254,73	4.021.696,93
09/10						5.366.557,80	9.418.486,51	4.051.928,71
10/10						5.366.557,80	9.470.028,42	4.103.470,62
11/10	19134	06738	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	15.321,60	5.381.879,40	9.470.028,42	4.088.149,02
11/10	19136	05363	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	14.950,00	5.396.829,40	9.470.028,42	4.073.199,02
11/10	19137	08957	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	5.672,40	5.402.501,80	9.470.028,42	4.067.526,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.225.141,79
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	8.976.301,00
2019	51 2288	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
11/10	19140	12442	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	302,36	5.402.804,16	9.470.028,42	4.067.224,26
11/10	19146	06719	RODRIGO TONELOTTO	35958	1.038,24	5.403.842,40	9.470.028,42	4.066.186,02
11/10	19146	06719	RODRIGO TONELOTTO	35958	5.141,76	5.408.984,16	9.470.028,42	4.061.044,26
11/10	19147	08864	COTACAO COM REPRES.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA	43552	9.958,80	5.418.942,96	9.470.028,42	4.051.085,46
11/10	19150	01829	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	251,90	5.419.194,86	9.470.028,42	4.050.833,56
11/10	19151	01752	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	498,07	5.419.692,93	9.470.028,42	4.050.335,49
11/10	19152	02153	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	3.700,00	5.423.392,93	9.470.028,42	4.046.635,49
11/10	19153	07442	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EIRELI	36827	1.896,00	5.425.288,93	9.470.028,42	4.044.739,49
11/10						5.425.288,93	9.470.028,42	4.044.739,49
18/10	19218	04998	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	3.507,90	5.428.796,83	9.470.028,42	4.041.231,59
18/10	19222	05914	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	5.429.061,83	9.470.028,42	4.040.966,59
18/10	19223	05322	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	595,00	5.429.656,83	9.470.028,42	4.040.371,59
18/10	19223	05322	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	400,00	5.430.056,83	9.470.028,42	4.039.971,59
18/10	19191	01855	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	1.843,50	5.431.900,33	9.470.028,42	4.038.128,09
18/10	19193	01826	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	5.062,50	5.436.962,83	9.470.028,42	4.033.065,59
18/10	19199	12480	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	554,20	5.437.517,03	9.470.028,42	4.032.511,39
18/10						5.437.517,03	9.470.028,42	4.032.511,39
23/10						5.437.517,03	9.472.818,42	4.035.301,39
24/10						5.437.517,03	9.509.549,29	4.072.032,26
25/10	19283	08358	BIOFAC INDUSTRIA,COM E REPRESENTACAO EIRELI	50950	16.214,00	5.453.731,03	9.509.549,29	4.055.818,26
25/10	19265	06198	GUSTAVO NICOLINO EPP	48487	408,00	5.454.139,03	9.509.549,29	4.055.410,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 6.225.141,79
2019	52 2289	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......: 8.976.301,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/10	19269	01759	MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELI ME	47975	1.394,50	5.455.533,53	9.521.393,29	4.065.859,76
25/10						5.455.533,53	9.521.393,29	4.065.859,76
29/10						5.455.533,53	9.521.715,19	4.066.181,66
31/10						5.455.533,53	8.773.543,19	3.318.009,66
01/11	19327	01805	A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA	17810	1.098,70	5.456.632,23	8.773.543,19	3.316.910,96
01/11	19328	00021	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	21.840,00	5.478.472,23	8.773.543,19	3.295.070,96
01/11	19336	01754	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	3.766,00	5.482.238,23	8.773.543,19	3.291.304,96
01/11	19336	07777	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	6.385,00	5.488.623,23	8.773.543,19	3.284.919,96
01/11	19337	02502	M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PROD HOSPITALARES	46865	852,60	5.489.475,83	8.773.543,19	3.284.067,36
01/11	19338	04922	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	40.800,00	5.530.275,83	8.780.563,19	3.250.287,36
01/11						5.530.275,83	8.780.563,19	3.250.287,36
07/11						5.530.275,83	8.783.606,15	3.253.330,32
08/11	19394	13928	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	55.060,00	5.585.335,83	8.783.606,15	3.198.270,32
08/11	19395	04921	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	26.306,00	5.611.641,83	8.783.606,15	3.171.964,32
08/11	19396	04461	DENTAL CONCEITO COM.DE PROD.ODONT.MED.HOSP.	50575	1.621,80	5.613.263,63	8.783.606,15	3.170.342,52
08/11	19397	06200	DENTAL OESTE EIRELI EPP	50757	3.606,00	5.616.869,63	8.783.606,15	3.166.736,52
08/11	19399	01726	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	7.630,33	5.624.499,96	8.783.606,15	3.159.106,19
08/11	19400	15040	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	29677	1,90	5.624.501,86	8.783.606,15	3.159.104,29
08/11	19401	01726	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	0,31	5.624.502,17	8.783.606,15	3.159.103,98
08/11	19401	10899	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	30,00	5.624.532,17	8.783.606,15	3.159.073,98
08/11	19402	01805	A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA	17810	55,77	5.624.587,94	8.787.590,27	3.163.002,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.225.141,79
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	8.976.301,00
2019	53 2290	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/11						5.624.587,94	8.787.590,27	3.163.002,33
12/11						5.624.587,94	8.788.886,91	3.164.298,97
14/11	19467	07781	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	130.000,00	5.754.587,94	8.788.886,91	3.034.298,97
14/11	19468	01644	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	42784	741,50	5.755.329,44	8.788.886,91	3.033.557,47
14/11						5.755.329,44	8.788.886,91	3.033.557,47
22/11	19526	04920	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	25.600,00	5.780.929,44	8.788.886,91	3.007.957,47
22/11	19526	14049	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	25.499,83	5.806.429,27	8.788.886,91	2.982.457,64
22/11	19527	05363	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	75.498,84	5.881.928,11	8.788.886,91	2.906.958,80
22/11	19530	08358	BIOFAC INDUSTRIA,COM E REPRESENTACAO EIRELI	50950	23.584,00	5.905.512,11	8.788.886,91	2.883.374,80
22/11	19530	08358	BIOFAC INDUSTRIA,COM E REPRESENTACAO EIRELI	50950	23.584,00	5.929.096,11	8.788.886,91	2.859.790,80
22/11	19531	01061	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	89.964,00	6.019.060,11	8.788.886,91	2.769.826,80
22/11	19531	05575	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	47.520,00	6.066.580,11	8.788.886,91	2.722.306,80
22/11	19532	11855	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	10.350,00	6.076.930,11	8.788.886,91	2.711.956,80
22/11	19535	12394	IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LTDA	32459	1.680,00	6.078.610,11	8.788.886,91	2.710.276,80
22/11	19536	04461	DENTAL CONCEITO COM.DE PROD.ODONT.MED.HOSP.	50575	249,60	6.078.859,71	8.788.886,91	2.710.027,20
22/11	19537	02164	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	32030	4.572,50	6.083.432,21	8.788.886,91	2.705.454,70
22/11	19540	01852	J.J.SOUTO ME	45265	319,00	6.083.751,21	8.788.891,91	2.705.140,70
22/11						6.083.751,21	8.788.891,91	2.705.140,70
26/11						6.083.751,21	8.817.931,91	2.734.180,70
29/11	19592	01750	DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA EPP	47976	115,00	6.083.866,21	8.817.931,91	2.734.065,70
29/11	19592	16359	DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA EPP	47976	5,00	6.083.871,21	8.817.931,91	2.734.060,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Inicial ....:	6.225.141,79
2019	54 2291	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.976.301,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11	19593	01855	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	260,00	6.084.131,21	8.817.931,91	2.733.800,70
29/11	19594	13928	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	27.018,00	6.111.149,21	8.817.931,91	2.706.782,70
29/11	19594	13928	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	26.881,00	6.138.030,21	8.817.931,91	2.679.901,70
29/11	19597	01644	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	42784	2.274,00	6.140.304,21	8.817.931,91	2.677.627,70
29/11	19606	07779	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	32.131,20	6.172.435,41	8.817.931,91	2.645.496,50
29/11	19607	05363	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	30.741,90	6.203.177,31	8.817.931,91	2.614.754,60
29/11	19607	05363	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	15.619,76	6.218.797,07	8.817.931,91	2.599.134,84
29/11						6.218.797,07	8.817.931,91	2.599.134,84
06/12	19658	01826	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	1.383,75	6.220.180,82	8.817.931,91	2.597.751,09
06/12	19659	01827	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	3.910,00	6.224.090,82	8.817.931,91	2.593.841,09
06/12	19660	01722	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	1.677,80	6.225.768,62	8.817.931,91	2.592.163,29
06/12	19661	04463	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	1.380,74	6.227.149,36	8.817.931,91	2.590.782,55
06/12	19665	01841	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18602	17.617,00	6.244.766,36	8.817.931,91	2.573.165,55
06/12	19670	00529	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	27.500,00	6.272.266,36	8.817.931,91	2.545.665,55
06/12	19671	00527	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	46.513,00	6.318.779,36	8.817.931,91	2.499.152,55
06/12	19673	09608	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509	2.259,36	6.321.038,72	8.817.931,91	2.496.893,19
06/12	19677	05320	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	1.240,00	6.322.278,72	8.817.931,91	2.495.653,19
06/12	19678	01755	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	235,00	6.322.513,72	8.817.931,91	2.495.418,19
06/12	19680	00531	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	31642	5.680,00	6.328.193,72	8.817.931,91	2.489.738,19
06/12	19681	06719	RODRIGO TONELOTTO	35958	4.120,00	6.332.313,72	8.828.281,91	2.495.968,19
06/12						6.332.313,72	8.828.281,91	2.495.968,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.225.141,79
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	8.976.301,00
2019	55 2292	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
13/12	19696	04462	E.C.DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	2.022,82	6.334.336,54	8.828.281,91	2.493.945,37
13/12	19697	01840	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	20.809,68	6.355.146,22	8.828.281,91	2.473.135,69
13/12	19700	01845	DE PAULI COMERCIO REPRES.IMPORTACAO EXP.LTDA	20929	2.331,00	6.357.477,22	8.828.281,91	2.470.804,69
13/12	19706	01756	DE PAULI COMERCIO REPRES.IMPORTACAO EXP.LTDA	20929	7.207,76	6.364.684,98	8.828.281,91	2.463.596,93
13/12	19708	07303	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	8.540,00	6.373.224,98	8.828.281,91	2.455.056,93
13/12	19708	07303	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.128,00	6.374.352,98	8.828.281,91	2.453.928,93
13/12	19709	04034	BELLA’S GRAFICA EIRELI ME	50511	784,80	6.375.137,78	8.828.281,91	2.453.144,13
13/12	19731	15920	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.183,05	6.376.320,83	8.830.255,24	2.453.934,41
13/12						6.376.320,83	8.830.255,24	2.453.934,41
16/12						6.376.320,83	8.834.705,24	2.458.384,41
18/12						6.376.320,83	8.844.512,34	2.468.191,51
20/12	19775	04998	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	2.564,00	6.378.884,83	8.844.512,34	2.465.627,51
20/12	19776	02469	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	13.086,72	6.391.971,55	8.844.512,34	2.452.540,79
20/12	19777	05886	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	6.521,20	6.398.492,75	8.844.512,34	2.446.019,59
20/12	19778	06738	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	25.500,00	6.423.992,75	8.844.512,34	2.420.519,59
20/12	19791	01753	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	916,40	6.424.909,15	8.844.512,34	2.419.603,19
20/12	19795	15015	DROGAFONTE LTDA	39716	11.844,00	6.436.753,15	8.844.512,34	2.407.759,19
20/12	19796	02501	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	18.800,00	6.455.553,15	8.844.512,34	2.388.959,19
20/12	19802	04922	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	30.770,00	6.486.323,15	8.844.512,34	2.358.189,19
20/12	19807	01759	MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELI ME	47975	1.351,50	6.487.674,65	8.844.512,34	2.356.837,69
20/12	19808	01753	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	2.174,80	6.489.849,45	8.844.512,34	2.354.662,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Inicial ....:	6.225.141,79
2019	56 2293	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.976.301,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12						6.489.849,45	8.844.512,34	2.354.662,89
26/12						6.489.849,45	8.844.890,34	2.355.040,89
27/12	19811	05579	BELLA’S GRAFICA EIRELI ME	50511	12.305,00	6.502.154,45	8.844.890,34	2.342.735,89
27/12	19811	05579	BELLA’S GRAFICA EIRELI ME	50511	4.075,00	6.506.229,45	8.844.890,34	2.338.660,89
27/12	19812	09237	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	782,00	6.507.011,45	8.844.890,34	2.337.878,89
27/12	19798	13354	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	756,00	6.507.767,45	8.844.890,34	2.337.122,89
27/12	19798	13355	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	756,00	6.508.523,45	8.844.890,34	2.336.366,89
27/12	19798	13356	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	756,00	6.509.279,45	8.844.890,34	2.335.610,89
27/12	19798	13359	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	948,00	6.510.227,45	8.844.890,34	2.334.662,89
27/12	19798	13360	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	948,00	6.511.175,45	8.844.890,34	2.333.714,89
27/12	19798	13361	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	948,00	6.512.123,45	8.844.890,34	2.332.766,89
27/12	19798	13362	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	948,00	6.513.071,45	8.844.890,34	2.331.818,89
27/12	19798	13363	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	948,00	6.514.019,45	8.844.890,34	2.330.870,89
27/12	19798	13364	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	948,00	6.514.967,45	8.844.890,34	2.329.922,89
27/12	19798	13366	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	948,00	6.515.915,45	8.844.890,34	2.328.974,89
27/12	19798	13367	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	948,00	6.516.863,45	8.844.890,34	2.328.026,89
27/12	19798	13368	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	948,00	6.517.811,45	8.844.890,34	2.327.078,89
27/12	19798	13369	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	948,00	6.518.759,45	8.844.890,34	2.326.130,89
27/12	19798	13370	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	948,00	6.519.707,45	8.844.890,34	2.325.182,89
27/12	19798	13371	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	1.312,00	6.521.019,45	8.844.890,34	2.323.870,89
27/12	19798	13385	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	1.312,00	6.522.331,45	8.844.890,34	2.322.558,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.225.141,79
2019	57 2294	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	8.976.301,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	19798	13386	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	1.312,00	6.523.643,45	8.844.890,34	2.321.246,89
27/12	19798	13388	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	1.312,00	6.524.955,45	8.844.890,34	2.319.934,89
27/12	19798	13389	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	1.312,00	6.526.267,45	8.844.890,34	2.318.622,89
27/12	19798	13390	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	1.312,00	6.527.579,45	8.844.890,34	2.317.310,89
27/12	19798	13391	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	1.312,00	6.528.891,45	8.844.890,34	2.315.998,89
27/12	19798	13392	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	1.660,00	6.530.551,45	8.844.890,34	2.314.338,89
27/12	19798	13394	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	1.312,00	6.531.863,45	8.844.890,34	2.313.026,89
27/12	19801	05794	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	447,00	6.532.310,45	8.844.890,34	2.312.579,89
27/12						6.532.310,45	8.844.890,34	2.312.579,89
30/12						6.532.310,45	8.844.890,30	2.312.579,85
31/12						6.532.310,45	6.636.090,31	103.779,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	294.157,00
2019	1 2295	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.244	Final ......:	1.111.895,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	292.737,16	292.737,16
16/01						0,00	734.987,58	734.987,58
21/01						0,00	752.967,58	752.967,58
22/01						0,00	759.791,48	759.791,48
23/01						0,00	770.985,28	770.985,28
05/02						0,00	524.205,78	524.205,78
12/02						0,00	529.463,64	529.463,64
15/02	17026	00043	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	17.000,00	17.000,00	529.463,64	512.463,64
15/02	17029	00041	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	30503	19.500,00	36.500,00	529.463,64	492.963,64
15/02	17030	00042	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	135,00	36.635,00	529.463,64	492.828,64
15/02						36.635,00	529.463,64	492.828,64
21/02	17107	02093	A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA	17810	6.374,00	43.009,00	529.463,64	486.454,64
21/02						43.009,00	529.463,64	486.454,64
25/02	17122	01783	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	29677	498,90	43.507,90	529.463,64	485.955,74
25/02	17123	01790	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	8.271,40	51.779,30	529.463,64	477.684,34
25/02						51.779,30	529.463,64	477.684,34
01/03	17192	00040	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	1.096,26	52.875,56	529.463,64	476.588,08
01/03	17193	02215	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	11.124,10	63.999,66	529.463,64	465.463,98
01/03	17194	00026	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	4.900,00	68.899,66	529.463,64	460.563,98
01/03						68.899,66	529.463,64	460.563,98
08/03	17237	02166	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509	1.805,85	70.705,51	529.463,64	458.758,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.244	Inicial ....:	294.157,00
2019	2 2296	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.111.895,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/03						70.705,51	529.463,64	458.758,13
22/03	17310	00030	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	1.206,40	71.911,91	529.463,64	457.551,73
22/03						71.911,91	529.463,64	457.551,73
29/03	17390	01781	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	2.629,50	74.541,41	529.463,64	454.922,23
29/03						74.541,41	529.463,64	454.922,23
12/04	17527	02093	A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA	17810	188,00	74.729,41	529.463,64	454.734,23
12/04	17558	03370	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.125,36	75.854,77	529.463,64	453.608,87
12/04	17558	03372	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.574,91	77.429,68	529.463,64	452.033,96
12/04	17558	03373	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.184,64	78.614,32	529.463,64	450.849,32
12/04						78.614,32	529.463,64	450.849,32
17/04	17601	03371	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.372,95	79.987,27	529.463,64	449.476,37
17/04						79.987,27	529.463,64	449.476,37
03/05	17728	01783	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	29677	163,50	80.150,77	529.463,64	449.312,87
03/05	17729	01782	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	720,00	80.870,77	529.463,64	448.592,87
03/05						80.870,77	529.463,64	448.592,87
10/05	17786	00030	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	1.598,40	82.469,17	529.463,64	446.994,47
10/05						82.469,17	529.463,64	446.994,47
16/05						82.469,17	562.823,64	480.354,47
24/05	17894	01780	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	30.500,00	112.969,17	562.823,64	449.854,47
24/05						112.969,17	562.823,64	449.854,47
31/05	17990	01787	A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA	17810	1.160,70	114.129,87	562.823,64	448.693,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	294.157,00
2019	3 2297	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.244	Final ......:	1.111.895,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05						114.129,87	562.823,64	448.693,77
07/06	18048	01782	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	517,50	114.647,37	562.823,64	448.176,27
07/06	18049	01783	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	29677	507,40	115.154,77	562.823,64	447.668,87
07/06	18050	01843	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	4.848,00	120.002,77	562.823,64	442.820,87
07/06	18051	01785	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	10.755,00	130.757,77	562.823,64	432.065,87
07/06						130.757,77	562.823,64	432.065,87
14/06	18076	01790	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	1.917,48	132.675,25	562.823,64	430.148,39
14/06	18078	01790	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	0,92	132.676,17	562.823,64	430.147,47
14/06						132.676,17	562.823,64	430.147,47
18/06						132.676,17	569.223,64	436.547,47
19/06	18129	02166	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509	601,95	133.278,12	569.223,64	435.945,52
19/06						133.278,12	569.223,64	435.945,52
28/06	18196	07703	BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPIT.LTDA ME	41714	7.240,00	140.518,12	569.223,64	428.705,52
28/06	18199	02093	A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA	17810	4.929,80	145.447,92	569.223,64	423.775,72
28/06						145.447,92	569.223,64	423.775,72
12/07	18320	01781	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	2.047,63	147.495,55	569.223,64	421.728,09
12/07	18320	01781	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	408,94	147.904,49	569.223,64	421.319,15
12/07						147.904,49	569.223,64	421.319,15
26/07	18430	08587	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	3.200,00	151.104,49	569.223,64	418.119,15
26/07	18435	07703	BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPIT.LTDA ME	41714	9.300,00	160.404,49	569.223,64	408.819,15
26/07	18435	07703	BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPIT.LTDA ME	41714	9.920,00	170.324,49	569.223,64	398.899,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.244	Inicial ....:	294.157,00
2019	4 2298	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.111.895,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/07	18435	07703	BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPIT.LTDA ME	41714	900,00	171.224,49	569.223,64	397.999,15
26/07						171.224,49	569.223,64	397.999,15
29/07						171.224,49	569.629,24	398.404,75
02/08	18480	07703	BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPIT.LTDA ME	41714	6.000,00	177.224,49	663.617,64	486.393,15
02/08						177.224,49	663.617,64	486.393,15
08/08						177.224,49	673.217,64	495.993,15
09/08	18561	01843	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	6.060,00	183.284,49	673.217,64	489.933,15
09/08						183.284,49	673.217,64	489.933,15
23/08	18706	08587	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.600,00	184.884,49	673.217,64	488.333,15
23/08	18677	02093	A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA	17810	3.234,00	188.118,49	673.217,64	485.099,15
23/08	18678	01783	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	29677	381,85	188.500,34	673.217,64	484.717,30
23/08						188.500,34	673.217,64	484.717,30
30/08	18771	01782	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	900,00	189.400,34	673.217,64	483.817,30
30/08	18772	01780	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	141.825,00	331.225,34	673.217,64	341.992,30
30/08						331.225,34	673.217,64	341.992,30
06/09	18822	11013	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	61.196,40	392.421,74	673.217,64	280.795,90
06/09	18823	01789	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	8.047,60	400.469,34	673.217,64	272.748,30
06/09	18824	01785	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	38.991,00	439.460,34	673.217,64	233.757,30
06/09	18825	01781	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	1.282,40	440.742,74	673.217,64	232.474,90
06/09	18826	00030	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	72,00	440.814,74	673.217,64	232.402,90
06/09	18827	00030	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	444,80	441.259,54	673.217,64	231.958,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	294.157,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.244	Final ......:	1.111.895,00
2019	5 2299	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/09	18827	02171	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	1.153,60	442.413,14	673.217,64	230.804,50
06/09	18828	08587	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.600,00	444.013,14	673.217,64	229.204,50
06/09						444.013,14	673.217,64	229.204,50
13/09	18883	10689	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43103	405,60	444.418,74	673.217,64	228.798,90
13/09						444.418,74	673.217,64	228.798,90
20/09	18928	11298	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	51183	9.600,00	454.018,74	673.217,64	219.198,90
20/09						454.018,74	673.217,64	219.198,90
27/09	19013	01785	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	10.640,00	464.658,74	673.217,64	208.558,90
27/09						464.658,74	673.217,64	208.558,90
18/10	19186	02093	A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA	17810	3.254,20	467.912,94	673.217,64	205.304,70
18/10						467.912,94	673.217,64	205.304,70
05/11						467.912,94	696.792,64	228.879,70
08/11	19395	01783	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	29677	390,85	468.303,79	696.792,64	228.488,85
08/11	19396	02146	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	3.262,50	471.566,29	838.877,84	367.311,55
08/11						471.566,29	838.877,84	367.311,55
12/11						471.566,29	1.001.880,49	530.314,20
13/11						471.566,29	1.106.080,49	634.514,20
22/11	19531	01785	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	0,09	471.566,38	1.106.080,49	634.514,11
22/11	19526	01781	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	1.394,35	472.960,73	1.106.080,49	633.119,76
22/11	19526	01781	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	1.678,25	474.638,98	1.106.080,49	631.441,51
22/11	19527	01785	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	54.159,91	528.798,89	1.111.786,54	582.987,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	6 2300	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.244	Inicial ....: 294.157,00 Final .....: 1.111.895,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/11						528.798,89	1.111.786,54	582.987,65
29/11	19583	11015	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	45190	29.999,97	558.798,86	1.111.786,54	552.987,68
29/11	19584	01785	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	11.528,44	570.327,30	1.111.786,54	541.459,24
29/11	19585	11013	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	418,80	570.746,10	1.111.786,54	541.040,44
29/11						570.746,10	1.111.786,54	541.040,44
06/12	19648	01782	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	9.697,50	580.443,60	1.111.786,54	531.342,94
06/12						580.443,60	1.111.786,54	531.342,94
13/12	19692	15773	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	88.510,00	668.953,60	1.111.786,54	442.832,94
13/12	19706	01843	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	3.030,00	671.983,60	1.111.786,54	439.802,94
13/12						671.983,60	1.111.786,54	439.802,94
20/12	19767	16072	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	64.600,00	736.583,60	1.111.786,54	375.202,94
20/12	19767	16073	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	39.600,00	776.183,60	1.111.786,54	335.602,94
20/12	19768	15913	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	51.340,00	827.523,60	1.111.786,54	284.262,94
20/12	19768	15914	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	78.727,40	906.251,00	1.111.786,54	205.535,54
20/12	19769	01785	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	57.456,00	963.707,00	1.111.786,54	148.079,54
20/12	19769	01785	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	175,56	963.882,56	1.111.786,54	147.903,98
20/12	19781	15775	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	13.356,00	977.238,56	1.111.786,54	134.547,98
20/12	19782	15915	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	2.074,00	979.312,56	1.111.786,54	132.473,98
20/12	19783	01787	A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA	17810	7.613,15	986.925,71	1.111.786,54	124.860,83
20/12						986.925,71	1.111.786,54	124.860,83
30/12						986.925,71	1.111.786,51	124.860,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	294.157,00
2019	7 2301	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.244	Final ......:	1.111.895,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/12						986.925,71	1.003.290,11	16.364,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	14.491.678,35
2019	1 2302	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	2.629.927,15

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	380.863,70	380.863,70
09/01	00025	00177	ALPHARAD COM.IMPORT.EXPORT.PROD.HOSPIT.EIRELI	39277	2.344,12	2.344,12	380.863,70	378.519,58
09/01						2.344,12	380.863,70	378.519,58
11/01						2.344,12	396.028,55	393.684,43
14/01						2.344,12	436.031,28	433.687,16
15/01	00115	01188	ENILCE LEME	37550	800,00	3.144,12	436.031,28	432.887,16
15/01	00117	01192	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	39601	800,00	3.944,12	436.031,28	432.087,16
15/01	00120	01231	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA	35559	600,00	4.544,12	436.031,28	431.487,16
15/01	00121	01233	CILSA REGINA GUEDES SILVA	33686	400,00	4.944,12	436.031,28	431.087,16
15/01	00122	01235	VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS	39739	600,00	5.544,12	436.031,28	430.487,16
15/01	00123	01237	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	575,00	6.119,12	436.031,28	429.912,16
15/01	00124	01239	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	450,00	6.569,12	436.031,28	429.462,16
15/01	16764	01612	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	5.227,50	11.796,62	436.031,28	424.234,66
15/01	16766	01608	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	783,00	12.579,62	436.031,28	423.451,66
15/01						12.579,62	436.031,28	423.451,66
16/01	00126	01242	ERICA NIHEI	35239	550,00	13.129,62	436.031,28	422.901,66
16/01	00116	01190	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	500,00	13.629,62	436.031,28	422.401,66
16/01	00118	01194	CAROLINA CAMARGO HOFFART	49074	500,00	14.129,62	436.031,28	421.901,66
16/01	00119	01197	ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA	50021	800,00	14.929,62	467.691,28	452.761,66
16/01						14.929,62	467.691,28	452.761,66
17/01						14.929,62	479.436,28	464.506,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 14.491.678,35
2019	2 2303	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 2.629.927,15
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/01	00125	01241	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	750,00	15.679,62	479.436,28	463.756,66
18/01	16775	00221	DE PAULI COMERCIO REPRES.IMPORTACAO EXP.LTDA	20929	1.700,00	17.379,62	479.436,28	462.056,66
18/01	16794	01897	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	2.387,00	19.766,62	479.436,28	459.669,66
18/01	16795	01812	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	853,00	20.619,62	479.436,28	458.816,66
18/01	16799	01865	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	44419	1.664,00	22.283,62	479.436,28	457.152,66
18/01	16800	01900	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	2.916,00	25.199,62	565.406,81	540.207,19
18/01						25.199,62	565.406,81	540.207,19
21/01	16797	01904	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	7.932,00	33.131,62	1.583.740,87	1.550.609,25
21/01						33.131,62	1.583.740,87	1.550.609,25
22/01	16840	02089	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	101.400,00	134.531,62	1.583.740,87	1.449.209,25
22/01	16841	02050	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	67.422,94	201.954,56	1.583.740,87	1.381.786,31
22/01	16841	02089	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	33.977,06	235.931,62	1.583.740,87	1.347.809,25
22/01	16836	02050	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	50.700,00	286.631,62	1.583.740,87	1.297.109,25
22/01	16836	02050	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	2.762,33	289.393,95	1.583.740,87	1.294.346,92
22/01	16812	01929	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	11.745,00	301.138,95	1.583.740,87	1.282.601,92
22/01	16813	01864	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	44419	15.080,00	316.218,95	1.583.740,87	1.267.521,92
22/01	16836	02025	P.H.DISTR.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06132	73.359,00	389.577,95	1.583.740,87	1.194.162,92
22/01	16837	02023	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	9.676,63	399.254,58	1.583.740,87	1.184.486,29
22/01	16845	00162	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	1.288,52	400.543,10	1.583.740,87	1.183.197,77
22/01	16845	00162	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	587,40	401.130,50	1.583.740,87	1.182.610,37
22/01	16853	02074	ELLIPSIS PHARMA DIST.MEDICAMENTOS LTDA EPP	47994	30.278,40	431.408,90	1.583.740,87	1.152.331,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	14.491.678,35
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	2.629.927,15
2019	3 2304	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/01	16855	02012	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	1.446,90	432.855,80	1.583.740,87	1.150.885,07
22/01	16857	02003	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	446,40	433.302,20	1.583.740,87	1.150.438,67
22/01	16858	02004	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	1.041,60	434.343,80	1.583.740,87	1.149.397,07
22/01	16861	02066	CM HOSPITALAR S.A.	38172	15.000,00	449.343,80	1.583.740,87	1.134.397,07
22/01	16862	02067	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	11.520,00	460.863,80	1.583.740,87	1.122.877,07
22/01						460.863,80	1.583.740,87	1.122.877,07
23/01						460.863,80	1.629.613,87	1.168.750,07
25/01						460.863,80	1.630.513,87	1.169.650,07
28/01						460.863,80	1.639.748,87	1.178.885,07
29/01	01159	02472	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO SIMOES	50366	900,00	461.763,80	1.639.748,87	1.177.985,07
29/01	16903	02511	DROGAFONTE LTDA	39716	2.200,00	463.963,80	1.639.748,87	1.175.785,07
29/01	16904	02514	EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	48193	900,00	464.863,80	1.639.748,87	1.174.885,07
29/01						464.863,80	1.639.748,87	1.174.885,07
31/01	16961	00162	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	491,91	465.355,71	1.639.748,87	1.174.393,16
31/01	16961	00162	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	171,28	465.526,99	1.639.748,87	1.174.221,88
31/01	16961	00162	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	70,00	465.596,99	1.639.748,87	1.174.151,88
31/01						465.596,99	1.639.748,87	1.174.151,88
06/02						465.596,99	1.646.728,87	1.181.131,88
07/02						465.596,99	1.648.078,87	1.182.481,88
08/02						465.596,99	1.707.345,87	1.241.748,88
11/02	01788	03160	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	500,00	466.096,99	1.707.345,87	1.241.248,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	14.491.678,35
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	2.629.927,15
2019	4 2305	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/02	01793	03169	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA	35559	600,00	466.696,99	1.707.345,87	1.240.648,88
11/02	01794	03171	CILSA REGINA GUEDES SILVA	33686	800,00	467.496,99	1.707.345,87	1.239.848,88
11/02	01795	03173	VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS	39739	600,00	468.096,99	1.707.345,87	1.239.248,88
11/02	01797	03179	PRISCILA DE LUCCA PARRI PALAGI	41823	250,00	468.346,99	1.707.345,87	1.238.998,88
11/02	01818	03213	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	350,00	468.696,99	1.707.345,87	1.238.648,88
11/02	01792	03167	ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA	50021	2.300,00	470.996,99	1.707.345,87	1.236.348,88
11/02	01798	03181	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	750,00	471.746,99	1.707.345,87	1.235.598,88
11/02	01791	03163	CAROLINA CAMARGO HOFFART	49074	830,00	472.576,99	1.707.345,87	1.234.768,88
11/02	01796	03177	ERICA NIHEI	35239	350,00	472.926,99	1.707.345,87	1.234.418,88
11/02						472.926,99	1.707.345,87	1.234.418,88
15/02	17037	02596	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	1.035,00	473.961,99	1.707.345,87	1.233.383,88
15/02						473.961,99	1.707.345,87	1.233.383,88
22/02	17103	00014	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	67,32	474.029,31	1.707.345,87	1.233.316,56
22/02	17104	03272	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18602	1.467,00	475.496,31	1.707.345,87	1.231.849,56
22/02	17106	00027	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	141,00	475.637,31	1.707.345,87	1.231.708,56
22/02	17112	00017	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	6.660,00	482.297,31	1.707.345,87	1.225.048,56
22/02	17112	00032	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	10.800,00	493.097,31	1.707.345,87	1.214.248,56
22/02	17112	02592	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	2.700,00	495.797,31	1.707.345,87	1.211.548,56
22/02	17113	00029	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	208.864,00	704.661,31	1.707.345,87	1.002.684,56
22/02	17114	00003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	8.400,00	713.061,31	1.707.345,87	994.284,56
22/02						713.061,31	1.707.345,87	994.284,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	14.491.678,35
2019	5 2306	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	2.629.927,15

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/02						713.061,31	1.708.725,87	995.664,56
01/03	17193	00033	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	213,00	713.274,31	1.708.725,87	995.451,56
01/03	17194	00209	FORCEGEN NITRO COMERCIO AGROPECUARIA LTDA	49950	440,00	713.714,31	1.708.725,87	995.011,56
01/03						713.714,31	1.708.725,87	995.011,56
07/03						713.714,31	1.731.249,87	1.017.535,56
08/03	17229	03221	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	1.000,00	714.714,31	1.731.249,87	1.016.535,56
08/03						714.714,31	1.731.249,87	1.016.535,56
11/03						714.714,31	1.737.249,87	1.022.535,56
12/03						714.714,31	1.742.839,87	1.028.125,56
15/03	17266	02050	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	734.053,89	1.742.839,87	1.008.785,98
15/03	17266	02050	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	753.393,47	1.742.839,87	989.446,40
15/03	17266	02050	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	772.733,05	1.742.839,87	970.106,82
15/03	17266	02050	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	33.293,83	806.026,88	1.742.839,87	936.812,99
15/03	17266	02050	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	33.293,83	839.320,71	1.742.839,87	903.519,16
15/03	17266	02050	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	33.293,83	872.614,54	1.742.839,87	870.225,33
15/03	17266	02050	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	891.954,12	1.742.839,87	850.885,75
15/03	17266	02050	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	911.293,70	1.742.839,87	831.546,17
15/03	17266	02050	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	930.633,28	1.742.839,87	812.206,59
15/03	17266	02050	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	949.972,86	1.742.839,87	792.867,01
15/03	17266	02050	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	969.312,44	1.742.839,87	773.527,43
15/03	17266	02050	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	33.293,83	1.002.606,27	1.742.839,87	740.233,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	14.491.678,35
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	2.629.927,15
2019	6 2307	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/03	17266	02050	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	33.293,83	1.035.900,10	1.742.839,87	706.939,77
15/03	17266	02050	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	1.055.239,68	1.742.839,87	687.600,19
15/03	17266	02050	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	1.074.579,26	1.742.839,87	668.260,61
15/03	17266	02050	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	1.093.918,84	1.742.839,87	648.921,03
15/03	17266	02050	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	1.113.258,42	1.742.839,87	629.581,45
15/03	17266	02050	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	1.132.598,00	1.742.839,87	610.241,87
15/03	17266	02050	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	14.726,12	1.147.324,12	1.742.839,87	595.515,75
15/03	17266	02050	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	6.523,88	1.153.848,00	1.742.839,87	588.991,87
15/03	17266	02050	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	3.508,66	1.157.356,66	1.742.839,87	585.483,21
15/03	17269	04387	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	6.000,00	1.163.356,66	1.742.839,87	579.483,21
15/03	17270	02206	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	640,00	1.163.996,66	1.742.839,87	578.843,21
15/03	17271	00031	DROGAFONTE LTDA	39716	3.072,24	1.167.068,90	1.742.839,87	575.770,97
15/03	17272	00146	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	5.047,35	1.172.116,25	1.742.839,87	570.723,62
15/03	17271	01219	NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI ME	49515	35.887,50	1.208.003,75	1.742.839,87	534.836,12
15/03	03086	04433	ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA	50021	1.100,00	1.209.103,75	1.742.839,87	533.736,12
15/03	03087	04436	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA	35559	800,00	1.209.903,75	1.742.839,87	532.936,12
15/03	03088	04437	CILSA REGINA GUEDES SILVA	33686	900,00	1.210.803,75	1.742.839,87	532.036,12
15/03	03089	04439	VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS	39739	700,00	1.211.503,75	1.742.839,87	531.336,12
15/03	03090	04441	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	390,00	1.211.893,75	1.742.839,87	530.946,12
15/03	03091	04443	ERICA NIHEI	35239	400,00	1.212.293,75	1.742.839,87	530.546,12
15/03	03092	04445	PRISCILA DE LUCCA PARRI PALAGI	41823	500,00	1.212.793,75	1.742.839,87	530.046,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	14.491.678,35
2019	7 2308	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.629.927,15

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/03	03083	04431	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	800,00	1.213.593,75	1.742.839,87	529.246,12
15/03						1.213.593,75	1.742.839,87	529.246,12
18/03						1.213.593,75	1.749.876,52	536.282,77
20/03						1.213.593,75	1.756.031,52	542.437,77
21/03						1.213.593,75	1.756.331,52	542.737,77
22/03	17313	00162	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	1.663,00	1.215.256,75	1.756.331,52	541.074,77
22/03	17314	01409	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	619,84	1.215.876,59	1.756.331,52	540.454,93
22/03	17315	00020	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	1.274,40	1.217.150,99	1.756.331,52	539.180,53
22/03	17316	01612	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	9.133,38	1.226.284,37	1.756.331,52	530.047,15
22/03	17318	00209	FORCEGEN NITRO COMERCIO AGROPECUARIA LTDA	49950	392,00	1.226.676,37	1.756.331,52	529.655,15
22/03	17319	02190	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	10.440,00	1.237.116,37	1.756.331,52	519.215,15
22/03						1.237.116,37	1.756.331,52	519.215,15
25/03	03579	04911	CAMILA APARECIDA CAMPOS	50614	300,00	1.237.416,37	1.756.331,52	518.915,15
25/03						1.237.416,37	1.756.331,52	518.915,15
29/03	17408	02191	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	925,00	1.238.341,37	1.756.331,52	517.990,15
29/03	17413	04776	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	1.672,70	1.240.014,07	1.756.331,52	516.317,45
29/03	17413	04776	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	1.469,95	1.241.484,02	1.756.331,52	514.847,50
29/03	17389	02193	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	23.800,00	1.265.284,02	1.756.331,52	491.047,50
29/03	17392	02597	EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	48193	2.400,00	1.267.684,02	1.756.331,52	488.647,50
29/03	17394	00019	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	660,00	1.268.344,02	1.756.331,52	487.987,50
29/03	17395	02209	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	67,32	1.268.411,34	1.756.331,52	487.920,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	14.491.678,35
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	2.629.927,15
2019	8 2309	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03						1.268.411,34	1.756.331,52	487.920,18
05/04	17482	00209	FORCEGEN NITRO COMERCIO AGROPECUARIA LTDA	49950	392,00	1.268.803,34	1.756.331,52	487.528,18
05/04	17483	01409	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	619,84	1.269.423,18	1.756.331,52	486.908,34
05/04						1.269.423,18	1.756.331,52	486.908,34
09/04						1.269.423,18	1.756.431,52	487.008,34
10/04	04757	05893	JESSICA PINHEIRO MIMI	39968	100,00	1.269.523,18	1.761.781,52	492.258,34
10/04						1.269.523,18	1.761.781,52	492.258,34
12/04	04817	05937	CAROLINA CAMARGO HOFFART	49074	600,00	1.270.123,18	1.761.781,52	491.658,34
12/04	04819	05939	ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA	50021	1.000,00	1.271.123,18	1.761.781,52	490.658,34
12/04	04820	05941	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA	35559	600,00	1.271.723,18	1.761.781,52	490.058,34
12/04	17530	02192	CM HOSPITALAR S.A.	38172	10.000,00	1.281.723,18	1.761.781,52	480.058,34
12/04	17531	04329	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	22.524,00	1.304.247,18	1.761.781,52	457.534,34
12/04	04822	05943	CILSA REGINA GUEDES SILVA	33686	900,00	1.305.147,18	1.761.781,52	456.634,34
12/04	04823	05945	VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS	39739	700,00	1.305.847,18	1.761.781,52	455.934,34
12/04	04825	05947	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	400,00	1.306.247,18	1.761.781,52	455.534,34
12/04	04830	05951	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	600,00	1.306.847,18	1.761.781,52	454.934,34
12/04	04827	05949	ERICA NIHEI	35239	550,00	1.307.397,18	1.761.781,52	454.384,34
12/04						1.307.397,18	1.761.781,52	454.384,34
15/04						1.307.397,18	1.769.619,52	462.222,34
16/04						1.307.397,18	1.770.419,52	463.022,34
17/04	05053	06115	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	50,00	1.307.447,18	1.770.419,52	462.972,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	14.491.678,35
2019	9 2310	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	2.629.927,15
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/04	05081	06135	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	800,00	1.308.247,18	1.770.419,52	462.172,34
17/04	17603	03986	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	1.380,00	1.309.627,18	1.770.419,52	460.792,34
17/04						1.309.627,18	1.770.419,52	460.792,34
22/04						1.309.627,18	1.799.605,80	489.978,62
23/04						1.309.627,18	1.811.035,80	501.408,62
24/04	05319	06319	PRISCILA DE LUCCA PARRI PALAGI	41823	500,00	1.310.127,18	1.811.035,80	500.908,62
24/04						1.310.127,18	1.811.035,80	500.908,62
26/04	17701	01409	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	621,33	1.310.748,51	1.811.035,80	500.287,29
26/04						1.310.748,51	1.811.035,80	500.287,29
30/04						1.310.748,51	1.823.071,80	512.323,29
03/05	17730	04897	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	6.155,00	1.316.903,51	1.823.071,80	506.168,29
03/05						1.316.903,51	1.823.071,80	506.168,29
07/05						1.316.903,51	1.831.540,86	514.637,35
09/05						1.316.903,51	1.833.698,86	516.795,35
10/05	17788	00209	FORCEGEN NITRO COMERCIO AGROPECUARIA LTDA	49950	392,00	1.317.295,51	1.833.698,86	516.403,35
10/05	17790	03273	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	57.800,00	1.375.095,51	1.833.698,86	458.603,35
10/05						1.375.095,51	1.833.698,86	458.603,35
13/05						1.375.095,51	1.759.489,84	384.394,33
14/05						1.375.095,51	1.765.989,84	390.894,33
15/05						1.375.095,51	1.767.179,84	392.084,33
16/05	06667	07363	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA	35559	700,00	1.375.795,51	1.767.179,84	391.384,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 14.491.678,35
2019	10 2311	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 2.629.927,15
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/05	06673	07369	ERICA NIHEI	35239	550,00	1.376.345,51	1.767.179,84	390.834,33
16/05	06676	07371	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	650,00	1.376.995,51	1.767.179,84	390.184,33
16/05	06679	07373	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	300,00	1.377.295,51	1.831.989,44	454.693,93
16/05						1.377.295,51	1.831.989,44	454.693,93
17/05	17831	01641	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	4.195,86	1.381.491,37	1.831.989,44	450.498,07
17/05	17833	04704	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	47,20	1.381.538,57	1.831.989,44	450.450,87
17/05	06748	07384	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	600,00	1.382.138,57	1.831.989,44	449.850,87
17/05	06668	07365	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	700,00	1.382.838,57	1.831.989,44	449.150,87
17/05	06665	07361	ENILCE LEME	37550	1.100,00	1.383.938,57	1.831.989,44	448.050,87
17/05	06662	07359	CAROLINA CAMARGO HOFFART	49074	600,00	1.384.538,57	1.831.989,44	447.450,87
17/05						1.384.538,57	1.831.989,44	447.450,87
20/05	07021	07706	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	900,00	1.385.438,57	1.831.989,44	446.550,87
20/05						1.385.438,57	1.831.989,44	446.550,87
21/05						1.385.438,57	1.860.739,44	475.300,87
23/05	06669	07367	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	400,00	1.385.838,57	1.860.739,44	474.900,87
23/05						1.385.838,57	1.860.739,44	474.900,87
24/05	17928	06540	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	5.280,00	1.391.118,57	1.860.739,44	469.620,87
24/05	17928	06545	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	3.330,00	1.394.448,57	1.860.739,44	466.290,87
24/05	17929	01409	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	621,33	1.395.069,90	1.864.339,79	469.269,89
24/05						1.395.069,90	1.864.339,79	469.269,89
30/05						1.395.069,90	1.880.975,99	485.906,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	14.491.678,35
2019	11 2312	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	2.629.927,15
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	17991	01641	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	70,20	1.395.140,10	1.880.975,99	485.835,89
31/05	17994	06540	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	2.820,00	1.397.960,10	1.880.975,99	483.015,89
31/05	17995	00018	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	1.380,00	1.399.340,10	1.880.975,99	481.635,89
31/05						1.399.340,10	1.880.975,99	481.635,89
04/06						1.399.340,10	1.911.485,99	512.145,89
07/06						1.399.340,10	1.911.785,99	512.445,89
11/06						1.399.340,10	1.921.785,99	522.445,89
12/06						1.399.340,10	1.926.190,99	526.850,89
13/06						1.399.340,10	1.932.190,99	532.850,89
14/06	18107	01641	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	4.266,06	1.403.606,16	1.932.190,99	528.584,83
14/06	18095	04704	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	719,80	1.404.325,96	1.950.650,99	546.325,03
14/06						1.404.325,96	1.950.650,99	546.325,03
17/06	18096	08459	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	400,00	1.404.725,96	1.950.650,99	545.925,03
17/06	08269	08449	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	700,00	1.405.425,96	1.950.650,99	545.225,03
17/06	08268	08447	CAROLINA CAMARGO HOFFART	49074	600,00	1.406.025,96	1.950.650,99	544.625,03
17/06	08270	08451	ENILCE LEME	37550	1.100,00	1.407.125,96	1.950.650,99	543.525,03
17/06	08099	08351	CAMILA APARECIDA CAMPOS	50614	300,00	1.407.425,96	1.950.650,99	543.225,03
17/06	08272	08455	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	555,00	1.407.980,96	1.950.650,99	542.670,03
17/06						1.407.980,96	1.950.650,99	542.670,03
18/06	08273	08457	PRISCILA DE LUCCA PARRE PALAGI	41823	500,00	1.408.480,96	1.950.650,99	542.170,03
18/06	08271	08453	ERICA NIHEI	35239	550,00	1.409.030,96	1.950.650,99	541.620,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	12 2313	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 14.491.678,35 Final ......: 2.629.927,15

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/06	08461	08514	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	800,00	1.409.830,96	1.950.650,99	540.820,03
18/06	08463	08518	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	600,00	1.410.430,96	1.950.650,99	540.220,03
18/06	08462	08516	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA	35559	400,00	1.410.830,96	1.951.050,99	540.220,03
18/06						1.410.830,96	1.951.050,99	540.220,03
19/06	08676	08641	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	400,00	1.411.230,96	1.951.050,99	539.820,03
19/06	18133	07884	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	540,00	1.411.770,96	1.951.050,99	539.280,03
19/06	18133	07884	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	28.210,00	1.439.980,96	1.951.050,99	511.070,03
19/06	18139	06970	CM HOSPITALAR S.A.	38172	7.500,00	1.447.480,96	1.951.050,99	503.570,03
19/06	18141	00209	FORCEGEN NITRO COMERCIO AGROPECUARIA LTDA	49950	392,00	1.447.872,96	1.951.050,99	503.178,03
19/06						1.447.872,96	1.951.050,99	503.178,03
28/06	18195	07219	CM HOSPITALAR S.A.	38172	7.271,60	1.455.144,56	1.951.050,99	495.906,43
28/06	18209	07219	CM HOSPITALAR S.A.	38172	137,20	1.455.281,76	1.951.050,99	495.769,23
28/06	18241	06972	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	4.536,00	1.459.817,76	1.951.050,99	491.233,23
28/06	18241	07447	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.190,00	1.461.007,76	1.952.322,99	491.315,23
28/06						1.461.007,76	1.952.322,99	491.315,23
04/07						1.461.007,76	2.368.457,99	907.450,23
05/07	09606	06099	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	620,00	1.461.627,76	2.419.922,99	958.295,23
05/07						1.461.627,76	2.419.922,99	958.295,23
12/07	18319	08487	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794	6.000,00	1.467.627,76	2.419.922,99	952.295,23
12/07	18322	08223	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	16.636,20	1.484.263,96	2.419.922,99	935.659,03
12/07	18324	07289	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	2.158,00	1.486.421,96	2.419.922,99	933.501,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	14.491.678,35
2019	13 2314	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	2.629.927,15
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/07	18325	07746	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	324,00	1.486.745,96	2.419.922,99	933.177,03
12/07	18326	07219	CM HOSPITALAR S.A.	38172	1.060,26	1.487.806,22	2.421.713,89	933.907,67
12/07						1.487.806,22	2.421.713,89	933.907,67
17/07						1.487.806,22	2.427.938,29	940.132,07
19/07	10334	09951	CAMILA APARECIDA CAMPOS	50614	150,00	1.487.956,22	2.423.288,29	935.332,07
19/07						1.487.956,22	2.423.288,29	935.332,07
22/07	10244	09895	PRISCILA DE LUCCA PARRE PALAGI	41823	500,00	1.488.456,22	2.423.288,29	934.832,07
22/07	10221	09883	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	650,40	1.489.106,62	2.423.288,29	934.181,67
22/07	18351	09885	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	400,00	1.489.506,62	2.422.688,29	933.181,67
22/07						1.489.506,62	2.422.688,29	933.181,67
23/07	10241	09891	HELIANA ZACARIAS COAN	51092	500,00	1.490.006,62	2.422.688,29	932.681,67
23/07	10242	09893	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	600,00	1.490.606,62	2.422.688,29	932.081,67
23/07	10247	09899	ENILCE LEME	37550	1.200,00	1.491.806,62	2.422.688,29	930.881,67
23/07	10245	09897	CAROLINA CAMARGO HOFFART	49074	600,00	1.492.406,62	2.160.257,31	667.850,69
23/07						1.492.406,62	2.160.257,31	667.850,69
25/07	10226	09887	ERICA NIHEI	35239	550,00	1.492.956,62	2.160.257,31	667.300,69
25/07	10220	09881	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	150,00	1.493.106,62	2.160.257,31	667.150,69
25/07	18417	10208	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	200,00	1.493.306,62	2.160.257,31	666.950,69
25/07						1.493.306,62	2.160.257,31	666.950,69
26/07	18440	08294	CM HOSPITALAR S.A.	38172	30.510,00	1.523.816,62	2.160.257,31	636.440,69
26/07	18445	00209	FORCEGEN NITRO COMERCIO AGROPECUARIA LTDA	49950	400,00	1.524.216,62	2.160.257,31	636.040,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	14 2315	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 14.491.678,35 Final .....: 2.629.927,15

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/07	18449	06099	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	525,00	1.524.741,62	2.160.257,31	635.515,69
26/07	18449	06099	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	10,00	1.524.751,62	2.160.257,31	635.505,69
26/07						1.524.751,62	2.160.257,31	635.505,69
30/07						1.524.751,62	2.160.457,31	635.705,69
01/08						1.524.751,62	2.165.457,31	640.705,69
02/08	18493	10797	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	200,00	1.524.951,62	2.165.457,31	640.505,69
02/08	18530	09396	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	1.272,00	1.526.223,62	2.165.457,31	639.233,69
02/08	18531	01641	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	4.266,06	1.530.489,68	2.165.457,31	634.967,63
02/08	18532	06446	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	322,50	1.530.812,18	2.165.094,31	634.282,13
02/08						1.530.812,18	2.165.094,31	634.282,13
05/08						1.530.812,18	2.165.294,31	634.482,13
06/08						1.530.812,18	2.168.527,81	637.715,63
07/08	18539	10940	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	800,00	1.531.612,18	2.168.722,81	637.110,63
07/08						1.531.612,18	2.168.722,81	637.110,63
08/08	18548	11037	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	200,00	1.531.812,18	2.185.068,69	653.256,51
08/08						1.531.812,18	2.185.068,69	653.256,51
09/08						1.531.812,18	2.185.268,69	653.456,51
13/08						1.531.812,18	2.241.464,69	709.652,51
14/08	18597	11457	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	200,00	1.532.012,18	2.241.664,69	709.652,51
14/08						1.532.012,18	2.241.664,69	709.652,51
19/08	18630	11593	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	200,00	1.532.212,18	2.241.664,69	709.452,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	15 2316	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 14.491.678,35 Final .....: 2.629.927,15

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/08						1.532.212,18	2.241.664,69	709.452,51
20/08	18655	07746	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	8.813,81	1.541.025,99	2.241.864,69	700.838,70
20/08						1.541.025,99	2.241.864,69	700.838,70
23/08	18660	11738	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	200,00	1.541.225,99	2.241.864,69	700.638,70
23/08	18722	01641	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	4.266,06	1.545.492,05	2.241.864,69	696.372,64
23/08	18725	09619	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	107.200,00	1.652.692,05	2.241.864,69	589.172,64
23/08	18726	08498	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	16.660,00	1.669.352,05	2.241.864,69	572.512,64
23/08	18727	09620	CM HOSPITALAR S.A.	38172	5.350,00	1.674.702,05	2.241.864,69	567.162,64
23/08	18729	09662	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	26.040,00	1.700.742,05	2.241.864,69	541.122,64
23/08	18729	09929	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	324,00	1.701.066,05	2.241.864,69	540.798,64
23/08	18730	09622	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794	88.699,00	1.789.765,05	2.241.864,69	452.099,64
23/08	18733	06445	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	1.648,74	1.791.413,79	2.241.864,69	450.450,90
23/08	18736	07746	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	8.148,00	1.799.561,79	2.241.864,69	442.302,90
23/08	18678	09617	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	212,00	1.799.773,79	2.241.864,69	442.090,90
23/08	18678	09617	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	39.000,00	1.838.773,79	2.241.864,69	403.090,90
23/08	18679	08400	CM HOSPITALAR S.A.	38172	10.000,00	1.848.773,79	2.241.864,69	393.090,90
23/08	18680	07746	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	13.302,19	1.862.075,98	2.246.628,69	384.552,71
23/08						1.862.075,98	2.246.628,69	384.552,71
26/08						1.862.075,98	2.247.028,69	384.952,71
27/08						1.862.075,98	2.247.914,69	385.838,71
28/08	18732	12009	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	400,00	1.862.475,98	2.261.328,29	398.852,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	14.491.678,35
2019	16 2317	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	2.629.927,15
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/08						1.862.475,98	2.261.328,29	398.852,31
29/08						1.862.475,98	2.262.078,29	399.602,31
30/08	18790	12202	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	350,00	1.862.825,98	2.262.078,29	399.252,31
30/08	18791	12209	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA	35559	600,00	1.863.425,98	2.262.078,29	398.652,31
30/08	18792	12219	ENILCE LEME	37550	1.200,00	1.864.625,98	2.262.078,29	397.452,31
30/08	18793	12407	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	600,00	1.865.225,98	2.262.078,29	396.852,31
30/08	18741	11881	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	400,00	1.865.625,98	2.262.078,29	396.452,31
30/08	18742	11883	ERICA NIHEI	35239	550,00	1.866.175,98	2.262.078,29	395.902,31
30/08	18743	11889	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	600,00	1.866.775,98	2.262.078,29	395.302,31
30/08	18744	11891	PRISCILA DE LUCCA PARRE PALAGI	41823	550,00	1.867.325,98	2.262.078,29	394.752,31
30/08	18745	11893	CAROLINA CAMARGO HOFFART	49074	600,00	1.867.925,98	2.262.078,29	394.152,31
30/08						1.867.925,98	2.262.078,29	394.152,31
02/09						1.867.925,98	2.262.478,29	394.552,31
03/09	13202	12411	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992	750,00	1.868.675,98	2.262.478,29	393.802,31
03/09						1.868.675,98	2.262.478,29	393.802,31
04/09	18812	12510	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	400,00	1.869.075,98	2.263.078,29	394.002,31
04/09						1.869.075,98	2.263.078,29	394.002,31
06/09						1.869.075,98	2.266.163,29	397.087,31
09/09	18848	12630	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	600,00	1.869.675,98	2.266.163,29	396.487,31
09/09						1.869.675,98	2.266.163,29	396.487,31
10/09						1.869.675,98	2.266.763,29	397.087,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
2019	17 2318	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	14.491.678,35
		Unid. Desp: 00			Final ......:	2.629.927,15

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/09	18887	06099	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	650,00	1.870.325,98	2.266.763,29	396.437,31
13/09	18888	09663	CM HOSPITALAR S.A.	38172	25.425,00	1.895.750,98	2.266.763,29	371.012,31
13/09	18889	00209	FORCEGEN NITRO COMERCIO AGROPECUARIA LTDA	49950	400,00	1.896.150,98	2.266.763,29	370.612,31
13/09	18896	09618	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	69.360,00	1.965.510,98	2.266.763,29	301.252,31
13/09	18896	11263	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	195,00	1.965.705,98	2.266.763,29	301.057,31
13/09	18897	07746	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	34.221,60	1.999.927,58	2.266.763,29	266.835,71
13/09						1.999.927,58	2.266.763,29	266.835,71
16/09	18874	12803	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	600,00	2.000.527,58	2.266.763,29	266.235,71
16/09						2.000.527,58	2.266.763,29	266.235,71
17/09						2.000.527,58	2.267.363,29	266.835,71
19/09	18918	12962	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	600,00	2.001.127,58	2.267.363,29	266.235,71
19/09						2.001.127,58	2.267.363,29	266.235,71
24/09	18976	01641	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	164,32	2.001.291,90	2.267.363,29	266.071,39
24/09	18976	01641	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	164,32	2.001.456,22	2.267.363,29	265.907,07
24/09	18976	01641	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	6.641,66	2.008.097,88	2.267.363,29	259.265,41
24/09	18977	09619	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	54.009,00	2.062.106,88	2.267.363,29	205.256,41
24/09	18977	09619	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	47.655,00	2.109.761,88	2.267.363,29	157.601,41
24/09	18978	10887	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	4.200,00	2.113.961,88	2.267.363,29	153.401,41
24/09						2.113.961,88	2.267.363,29	153.401,41
25/09						2.113.961,88	2.267.963,29	154.001,41
27/09	19006	13536	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	600,00	2.114.561,88	2.267.963,29	153.401,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	14.491.678,35
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	2.629.927,15
2019	18 2319	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/09						2.114.561,88	2.267.963,29	153.401,41
01/10	19032	11295	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	680,00	2.115.241,88	2.268.563,29	153.321,41
01/10						2.115.241,88	2.268.563,29	153.321,41
02/10						2.115.241,88	2.273.463,29	158.221,41
04/10	19059	13878	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	600,00	2.115.841,88	2.273.463,29	157.621,41
04/10	19061	13899	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	550,00	2.116.391,88	2.273.463,29	157.071,41
04/10	19062	13901	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	400,00	2.116.791,88	2.273.463,29	156.671,41
04/10	19064	13905	ERICA NIHEI	35239	550,00	2.117.341,88	2.273.463,29	156.121,41
04/10	19065	13907	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	600,00	2.117.941,88	2.273.463,29	155.521,41
04/10	19066	13909	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA	35559	300,00	2.118.241,88	2.273.463,29	155.221,41
04/10	19070	13915	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	600,00	2.118.841,88	2.273.463,29	154.621,41
04/10	19071	13917	PRISCILA DE LUCCA PARRE PALAGI	41823	550,00	2.119.391,88	2.273.463,29	154.071,41
04/10	19081	06099	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	800,00	2.120.191,88	2.273.463,29	153.271,41
04/10	19083	11300	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	6.870,00	2.127.061,88	2.273.463,29	146.401,41
04/10	19083	11300	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	3.616,20	2.130.678,08	2.273.463,29	142.785,21
04/10	19087	11560	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	5.068,46	2.135.746,54	2.273.463,29	137.716,75
04/10						2.135.746,54	2.273.463,29	137.716,75
07/10	15082	13919	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992	750,00	2.136.496,54	2.274.663,29	138.166,75
07/10						2.136.496,54	2.274.663,29	138.166,75
09/10	19106	13979	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	400,00	2.136.896,54	2.275.063,29	138.166,75
09/10						2.136.896,54	2.275.063,29	138.166,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 14.491.678,35
2019	19 2320	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......: 2.629.927,15
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/10	15222	13981	BRUNA DE FATIMA PONCIANO MACHADO	40727	800,00	2.137.696,54	2.275.063,29	137.366,75
11/10	15340	14030	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	600,00	2.138.296,54	2.275.063,29	136.766,75
11/10	19140	14035	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	400,00	2.138.696,54	2.275.063,29	136.366,75
11/10	19130	01641	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	164,32	2.138.860,86	2.275.063,29	136.202,43
11/10	19130	01641	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	6.350,03	2.145.210,89	2.275.063,29	129.852,40
11/10	19132	11164	DROGAFONTE LTDA	39716	1.100,00	2.146.310,89	2.275.063,29	128.752,40
11/10	19133	00209	FORCEGEN NITRO COMERCIO AGROPECUARIA LTDA	49950	400,00	2.146.710,89	2.275.063,29	128.352,40
11/10	19133	00209	FORCEGEN NITRO COMERCIO AGROPECUARIA LTDA	49950	392,00	2.147.102,89	2.275.063,29	127.960,40
11/10	19134	06447	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	3.485,85	2.150.588,74	2.275.063,29	124.474,55
11/10	19136	11299	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	199,68	2.150.788,42	2.275.063,29	124.274,87
11/10	19142	11560	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	51.127,53	2.201.915,95	2.275.063,29	73.147,34
11/10						2.201.915,95	2.275.063,29	73.147,34
15/10						2.201.915,95	2.275.463,29	73.547,34
17/10	19179	14228	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	400,00	2.202.315,95	2.275.463,29	73.147,34
17/10						2.202.315,95	2.275.463,29	73.147,34
18/10	19209	01641	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	164,32	2.202.480,27	2.275.463,29	72.983,02
18/10	19209	01641	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	45,15	2.202.525,42	2.275.463,29	72.937,87
18/10	19211	09762	VR BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	51084	1.790,90	2.204.316,32	2.275.863,29	71.546,97
18/10						2.204.316,32	2.275.863,29	71.546,97
21/10						2.204.316,32	2.303.322,29	99.005,97
22/10	16015	14709	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	400,00	2.204.716,32	2.303.322,29	98.605,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	14.491.678,35
2019	20 2321	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	2.629.927,15
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/10						2.204.716,32	2.303.322,29	98.605,97
23/10						2.204.716,32	2.303.722,29	99.005,97
29/10						2.204.716,32	2.327.122,29	122.405,97
30/10	19303	06445	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	1.299,54	2.206.015,86	2.327.122,29	121.106,43
30/10	19306	11295	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	4.980,00	2.210.995,86	2.336.612,29	125.616,43
30/10						2.210.995,86	2.336.612,29	125.616,43
31/10	16245	14845	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	400,00	2.211.395,86	2.336.612,29	125.216,43
31/10	19313	15167	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	400,00	2.211.795,86	2.370.544,29	158.748,43
31/10						2.211.795,86	2.370.544,29	158.748,43
01/11						2.211.795,86	2.370.979,29	159.183,43
04/11						2.211.795,86	2.411.089,29	199.293,43
05/11	19345	06099	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	850,00	2.212.645,86	2.411.489,29	198.843,43
05/11						2.212.645,86	2.411.489,29	198.843,43
07/11	19372	15514	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	250,00	2.212.895,86	2.411.489,29	198.593,43
07/11	19374	15518	ERICA NIHEI	35239	550,00	2.213.445,86	2.411.489,29	198.043,43
07/11	19373	15516	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	580,00	2.214.025,86	2.411.489,29	197.463,43
07/11	19381	15541	BRUNA DE FATIMA PONCIANO MACHADO	40727	800,00	2.214.825,86	2.411.489,29	196.663,43
07/11	19375	15520	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	400,00	2.215.225,86	2.411.489,29	196.263,43
07/11	19380	15539	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	550,00	2.215.775,86	2.411.489,29	195.713,43
07/11	19377	15530	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	600,00	2.216.375,86	2.411.489,29	195.113,43
07/11	19379	15537	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992	750,00	2.217.125,86	2.411.489,29	194.363,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	21 2322	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 14.491.678,35 Final .....: 2.629.927,15

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/11	19376	15528	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA	35559	400,00	2.217.525,86	2.411.489,29	193.963,43
07/11	19385	15583	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	400,00	2.217.925,86	2.440.225,29	222.299,43
07/11						2.217.925,86	2.440.225,29	222.299,43
11/11						2.217.925,86	2.440.625,29	222.699,43
12/11	19431	00208	FORCEGEN NITRO COMERCIO AGROPECUARIA LTDA	49950	96,80	2.218.022,66	2.440.625,29	222.602,63
12/11	19431	00209	FORCEGEN NITRO COMERCIO AGROPECUARIA LTDA	49950	319,20	2.218.341,86	2.440.625,29	222.283,43
12/11	19432	11164	DROGAFONTE LTDA	39716	2.133,50	2.220.475,36	2.440.625,29	220.149,93
12/11						2.220.475,36	2.440.625,29	220.149,93
13/11	19438	15844	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	400,00	2.220.875,36	2.476.612,39	255.737,03
13/11						2.220.875,36	2.476.612,39	255.737,03
14/11						2.220.875,36	2.506.412,59	285.537,23
18/11						2.220.875,36	2.525.669,09	304.793,73
19/11	10947	16194	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	400,00	2.221.275,36	2.509.648,40	288.373,04
19/11						2.221.275,36	2.509.648,40	288.373,04
21/11	19498	16293	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	400,00	2.221.675,36	2.516.128,40	294.453,04
21/11						2.221.675,36	2.516.128,40	294.453,04
22/11						2.221.675,36	2.516.128,40	294.453,04
25/11	17926	16401	PRISCILA DE LUCCA PARRE PALAGI	41823	550,00	2.222.225,36	2.516.528,40	294.303,04
25/11						2.222.225,36	2.516.528,40	294.303,04
27/11						2.222.225,36	2.516.928,40	294.703,04
28/11	01961	16427	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	400,00	2.222.625,36	2.616.110,94	393.485,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	14.491.678,35
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	2.629.927,15
2019	22 2323	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/11						2.222.625,36	2.616.110,94	393.485,58
29/11						2.222.625,36	2.616.570,94	393.945,58
02/12	19575	16503	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	400,00	2.223.025,36	2.616.970,94	393.945,58
02/12						2.223.025,36	2.616.970,94	393.945,58
05/12						2.223.025,36	2.617.370,94	394.345,58
06/12	19624	16773	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	400,00	2.223.425,36	2.617.370,94	393.945,58
06/12						2.223.425,36	2.617.370,94	393.945,58
10/12	19664	16945	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	400,00	2.223.825,36	2.617.370,94	393.545,58
10/12						2.223.825,36	2.617.370,94	393.545,58
11/12						2.223.825,36	2.617.770,94	393.945,58
13/12	19720	01641	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	459,90	2.224.285,26	2.617.770,94	393.485,68
13/12	19721	14766	CM HOSPITALAR S.A.	38172	27.459,00	2.251.744,26	2.617.770,94	366.026,68
13/12	19722	12327	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	13.613,60	2.265.357,86	2.617.770,94	352.413,08
13/12	19722	12666	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	925,00	2.266.282,86	2.617.770,94	351.488,08
13/12	19723	06099	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.185,00	2.267.467,86	2.617.770,94	350.303,08
13/12	19724	00208	FORCEGEN NITRO COMERCIO AGROPECUARIA LTDA	49950	408,00	2.267.875,86	2.617.770,94	349.895,08
13/12	19726	06445	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	804,29	2.268.680,15	2.618.170,94	349.490,79
13/12						2.268.680,15	2.618.170,94	349.490,79
16/12	19708	17184	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	400,00	2.269.080,15	2.618.170,94	349.090,79
16/12						2.269.080,15	2.618.170,94	349.090,79
18/12	19745	17329	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	400,00	2.269.480,15	2.618.565,95	349.085,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	23 2324	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 14.491.678,35 Final ......: 2.629.927,15

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12						2.269.480,15	2.618.565,95	349.085,80
20/12	19777	17514	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	400,00	2.269.880,15	2.629.068,45	359.188,30
20/12						2.269.880,15	2.629.068,45	359.188,30
26/12	19819	17740	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	400,00	2.270.280,15	2.629.068,45	358.788,30
26/12						2.270.280,15	2.629.068,45	358.788,30
27/12	19824	15058	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	23.400,00	2.293.680,15	2.629.068,45	335.388,30
27/12	19825	06447	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	608,11	2.294.288,26	2.629.068,45	334.780,19
27/12	19827	15122	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.890,00	2.296.178,26	2.629.068,45	332.890,19
27/12						2.296.178,26	2.629.068,45	332.890,19
30/12	19827	08040	DROGARIA CAMPEA POPULAR C. COSTA LTDA	50920	3.600,35	2.299.778,61	2.629.068,45	329.289,84
30/12	19828	15125	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794	7.200,00	2.306.978,61	2.629.068,45	322.089,84
30/12						2.306.978,61	2.629.068,45	322.089,84
31/12						2.306.978,61	2.398.881,51	91.902,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	25.000,00
2019	1 2325	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2019	1 2326	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	29.294,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	4.874,60	4.874,60
15/01						0,00	6.049,60	6.049,60
16/01						0,00	19.555,00	19.555,00
20/03						0,00	19.902,92	19.902,92
01/04						0,00	19.946,89	19.946,89
04/04						0,00	22.075,91	22.075,91
10/04						0,00	22.096,15	22.096,15
11/04						0,00	29.249,93	29.249,93
17/04	17607	04866	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	210,45	210,45	29.249,93	29.039,48
17/04	17607	04870	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	137,47	347,92	29.249,93	28.902,01
17/04						347,92	29.249,93	28.902,01
10/05	17793	01835	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	2.013,00	2.360,92	29.249,93	26.889,01
10/05						2.360,92	29.249,93	26.889,01
24/05	17929	05589	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	43,97	2.404,89	29.249,93	26.845,04
24/05	17929	05973	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	20,24	2.425,13	29.249,93	26.824,80
24/05						2.425,13	29.249,93	26.824,80
07/06	18066	06010	IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA	25098	7.153,78	9.578,91	29.249,93	19.671,02
07/06						9.578,91	29.249,93	19.671,02
19/06	18145	01835	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	2.745,00	12.323,91	29.249,93	16.926,02
19/06						12.323,91	29.249,93	16.926,02
05/07	18296	01835	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	7.686,00	20.009,91	29.249,93	9.240,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2019	2 2327	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	29.294,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/07						20.009,91	29.249,93	9.240,02
12/07	18302	01758	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	235,00	20.244,91	29.249,93	9.005,02
12/07						20.244,91	29.249,93	9.005,02
19/07	18400	00368	META COMERCIAL EIRELI	49008	3.591,93	23.836,84	29.249,93	5.413,09
19/07	18402	05757	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.561,50	25.398,34	29.249,93	3.851,59
19/07	18402	05759	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	567,52	25.965,86	29.249,93	3.284,07
19/07						25.965,86	29.249,93	3.284,07
10/09	18867	01835	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	1.061,40	27.027,26	29.249,93	2.222,67
10/09						27.027,26	29.249,93	2.222,67
13/09	18906	01758	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	587,50	27.614,76	29.249,93	1.635,17
13/09						27.614,76	29.249,93	1.635,17
08/11	19412	01758	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	352,50	27.967,26	29.249,93	1.282,67
08/11						27.967,26	29.249,93	1.282,67
31/12						27.967,26	27.967,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.345.490,41
2019	1 2328	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	10.227.375,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.799.755,35	2.799.755,35
09/01	00023	00174	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	439,20	439,20	2.799.755,35	2.799.316,15
09/01						439,20	2.799.755,35	2.799.316,15
11/01						439,20	3.339.649,68	3.339.210,48
14/01						439,20	5.972.661,57	5.972.222,37
15/01	16761	01607	HUMANA ALIMENTAR-DIST.MEDIC.PROD.NUTRIC.LTDA	35231	561,00	1.000,20	5.972.661,57	5.971.661,37
15/01						1.000,20	5.972.661,57	5.971.661,37
16/01						1.000,20	6.203.600,11	6.202.599,91
18/01	16792	00952	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	32.072,04	33.072,24	6.203.600,11	6.170.527,87
18/01	16796	01807	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	512,05	33.584,29	6.203.600,11	6.170.015,82
18/01	16797	01786	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37890	69,16	33.653,45	6.203.600,11	6.169.946,66
18/01	16798	01814	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	1.007,20	34.660,65	6.203.600,11	6.168.939,46
18/01	16801	01804	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	499,50	35.160,15	6.203.600,11	6.168.439,96
18/01	16802	01863	CM HOSPITALAR S.A.	38172	1.623,16	36.783,31	6.203.600,11	6.166.816,80
18/01	16803	01895	CM HOSPITALAR S.A.	38172	2.155,20	38.938,51	6.338.727,93	6.299.789,42
18/01						38.938,51	6.338.727,93	6.299.789,42
21/01	16798	01902	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	8.489,01	47.427,52	6.338.727,93	6.291.300,41
21/01	16799	01903	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	3.763,63	51.191,15	6.338.727,93	6.287.536,78
21/01	16800	01318	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	5.395,20	56.586,35	6.406.533,39	6.349.947,04
21/01						56.586,35	6.406.533,39	6.349.947,04
22/01	16814	01988	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	18.836,06	75.422,41	6.406.533,39	6.331.110,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.345.490,41
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	10.227.375,87
2019	2 2329	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
22/01	16815	01992	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	33.521,32	108.943,73	6.406.533,39	6.297.589,66
22/01	16816	01989	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	16.588,16	125.531,89	6.406.533,39	6.281.001,50
22/01	16831	01895	CM HOSPITALAR S.A.	38172	9.428,16	134.960,05	6.406.533,39	6.271.573,34
22/01	16832	00949	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	34.179,18	169.139,23	6.406.533,39	6.237.394,16
22/01	16833	00946	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	36.539,67	205.678,90	6.406.533,39	6.200.854,49
22/01	16834	00969	INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS LTDA	49152	4.767,75	210.446,65	6.406.533,39	6.196.086,74
22/01	16835	01680	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	29.034,78	239.481,43	6.406.533,39	6.167.051,96
22/01	16839	02038	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	2.045,20	241.526,63	6.406.533,39	6.165.006,76
22/01	16840	01863	CM HOSPITALAR S.A.	38172	993,60	242.520,23	6.406.533,39	6.164.013,16
22/01	16841	01863	CM HOSPITALAR S.A.	38172	417,60	242.937,83	6.406.533,39	6.163.595,56
22/01	16842	01895	CM HOSPITALAR S.A.	38172	2.000,00	244.937,83	6.406.533,39	6.161.595,56
22/01	16846	02046	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794	2.385,20	247.323,03	6.406.533,39	6.159.210,36
22/01	16847	01814	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	277,20	247.600,23	6.406.533,39	6.158.933,16
22/01	16848	02048	R.A.P APARECIDA COM.MEDICAMENTOS LTDA	28818	115,60	247.715,83	6.406.533,39	6.158.817,56
22/01	16848	02049	R.A.P APARECIDA COM.MEDICAMENTOS LTDA	28818	1.691,80	249.407,63	6.406.533,39	6.157.125,76
22/01	16849	00174	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	330,00	249.737,63	6.406.533,39	6.156.795,76
22/01	16850	00213	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	52.799,40	302.537,03	6.406.533,39	6.103.996,36
22/01	16851	01674	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	31.976,60	334.513,63	6.406.533,39	6.072.019,76
22/01	16852	02073	CM HOSPITALAR S.A.	38172	17.724,45	352.238,08	6.406.533,39	6.054.295,31
22/01	16859	02081	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	567,00	352.805,08	6.406.533,39	6.053.728,31
22/01	16859	02081	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	464,40	353.269,48	6.406.533,39	6.053.263,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.345.490,41
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	10.227.375,87
2019	3 2330	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/01	16860	02080	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	39.792,01	393.061,49	6.406.533,39	6.013.471,90
22/01	16863	02068	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	2.068,20	395.129,69	6.406.533,39	6.011.403,70
22/01	16864	02049	R.A.P APARECIDA COM.MEDICAMENTOS LTDA	28818	193,50	395.323,19	6.406.533,39	6.011.210,20
22/01						395.323,19	6.406.533,39	6.011.210,20
23/01						395.323,19	6.447.618,19	6.052.295,00
25/01						395.323,19	6.447.618,19	6.052.295,00
28/01						395.323,19	6.596.620,81	6.201.297,62
29/01	01132	00101	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	2.500,00	397.823,19	6.596.620,81	6.198.797,62
29/01	16905	02510	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	5.759,76	403.582,95	6.596.620,81	6.193.037,86
29/01	16905	02513	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	2.253,15	405.836,10	6.644.931,52	6.239.095,42
29/01						405.836,10	6.644.931,52	6.239.095,42
30/01						405.836,10	6.646.524,52	6.240.688,42
31/01	16932	00213	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	58.457,88	464.293,98	6.646.524,52	6.182.230,54
31/01	16932	00947	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	57.164,24	521.458,22	6.646.524,52	6.125.066,30
31/01	16932	00948	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	51.590,26	573.048,48	6.646.524,52	6.073.476,04
31/01	16932	00950	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	51.172,40	624.220,88	6.646.524,52	6.022.303,64
31/01	16932	01318	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	5.575,04	629.795,92	6.646.524,52	6.016.728,60
31/01	16958	02801	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	1.617,20	631.413,12	6.646.524,52	6.015.111,40
31/01	16959	02799	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794	21.975,41	653.388,53	6.646.524,52	5.993.135,99
31/01	16960	02800	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	10.494,40	663.882,93	6.646.524,52	5.982.641,59
31/01	16960	02803	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	586,80	664.469,73	6.647.548,12	5.983.078,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.345.490,41
2019	4 2331	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	10.227.375,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01						664.469,73	6.647.548,12	5.983.078,39
04/02						664.469,73	6.658.460,34	5.993.990,61
05/02						664.469,73	6.656.060,34	5.991.590,61
08/02						664.469,73	7.367.058,02	6.702.588,29
14/02						664.469,73	7.322.160,62	6.657.690,89
15/02	17064	01675	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	64.783,58	729.253,31	7.322.160,62	6.592.907,31
15/02	17065	01660	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	22.998,30	752.251,61	7.322.160,62	6.569.909,01
15/02	17066	01674	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	31.684,18	783.935,79	7.322.160,62	6.538.224,83
15/02						783.935,79	7.322.160,62	6.538.224,83
18/02						783.935,79	7.810.151,73	7.026.215,94
19/02						783.935,79	7.814.656,73	7.030.720,94
20/02						783.935,79	8.112.586,43	7.328.650,64
21/02						783.935,79	8.061.583,66	7.277.647,87
22/02	17102	03269	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	56.498,36	840.434,15	8.061.583,66	7.221.149,51
22/02	17105	03271	R.A.P APARECIDA COM.MEDICAMENTOS LTDA	28818	696,00	841.130,15	8.061.583,66	7.220.453,51
22/02	17117	00951	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	37.606,99	878.737,14	8.061.583,66	7.182.846,52
22/02	17118	03289	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	14.681,02	893.418,16	8.061.583,66	7.168.165,50
22/02						893.418,16	8.061.583,66	7.168.165,50
25/02						893.418,16	8.062.864,16	7.169.446,00
28/02	02724	00101	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	2.500,00	895.918,16	8.062.864,16	7.166.946,00
28/02						895.918,16	8.062.864,16	7.166.946,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.345.490,41
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	10.227.375,87
2019	5 2332	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/03	17197	02583	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	22.650,00	918.568,16	8.062.864,16	7.144.296,00
01/03	17198	03294	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	34.831,36	953.399,52	8.062.864,16	7.109.464,64
01/03	17200	03619	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	4.175,00	957.574,52	8.062.864,16	7.105.289,64
01/03	17201	03287	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	45.245,88	1.002.820,40	8.062.864,16	7.060.043,76
01/03	17202	00969	INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS LTDA	49152	4.767,75	1.007.588,15	8.062.864,16	7.055.276,01
01/03						1.007.588,15	8.062.864,16	7.055.276,01
07/03						1.007.588,15	8.146.024,46	7.138.436,31
08/03	17230	03756	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	2.471,00	1.010.059,15	8.146.024,46	7.135.965,31
08/03	17239	00946	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	45.605,60	1.055.664,75	8.146.024,46	7.090.359,71
08/03	17240	01679	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	11.661,54	1.067.326,29	8.146.024,46	7.078.698,17
08/03	17240	01680	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	25.386,76	1.092.713,05	8.146.024,46	7.053.311,41
08/03	17241	01677	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	40.566,89	1.133.279,94	8.146.024,46	7.012.744,52
08/03	17242	00510	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	26.273,14	1.159.553,08	8.146.024,46	6.986.471,38
08/03	17243	03612	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	330,00	1.159.883,08	8.273.252,53	7.113.369,45
08/03						1.159.883,08	8.273.252,53	7.113.369,45
11/03						1.159.883,08	8.273.252,55	7.113.369,47
14/03						1.159.883,08	8.273.252,60	7.113.369,52
15/03	17268	04378	CM HOSPITALAR S.A.	38172	4.946,40	1.164.829,48	8.274.752,60	7.109.923,12
15/03						1.164.829,48	8.274.752,60	7.109.923,12
18/03						1.164.829,48	8.275.673,00	7.110.843,52
19/03	03339	00101	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	2.500,00	1.167.329,48	8.275.673,00	7.108.343,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 3.345.490,41
2019	6 2333	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final ......: 10.227.375,87
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/03						1.167.329,48	8.275.673,00	7.108.343,52
21/03						1.167.329,48	8.276.886,86	7.109.557,38
22/03	03709	04950	ROSELI SANTOS CAMPANHA	19357	1.213,86	1.168.543,34	8.276.886,86	7.108.343,52
22/03	17311	02204	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	243,00	1.168.786,34	8.276.886,86	7.108.100,52
22/03	17312	02800	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	10.494,40	1.179.280,74	8.276.886,86	7.097.606,12
22/03	17317	02510	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	34.847,63	1.214.128,37	8.276.886,86	7.062.758,49
22/03	17325	00949	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	51.062,98	1.265.191,35	8.276.886,86	7.011.695,51
22/03	17326	03288	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	41.953,31	1.307.144,66	8.276.886,86	6.969.742,20
22/03	17327	00947	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	54.621,14	1.361.765,80	8.276.886,86	6.915.121,06
22/03	17328	01665	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	7.896,59	1.369.662,39	8.276.886,86	6.907.224,47
22/03	17328	01674	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	26.935,39	1.396.597,78	8.276.886,86	6.880.289,08
22/03	17329	00951	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	33.134,26	1.429.732,04	8.276.886,86	6.847.154,82
22/03	17330	00213	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	14.190,72	1.443.922,76	8.276.886,86	6.832.964,10
22/03	17330	00214	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	12.751,42	1.456.674,18	8.276.886,86	6.820.212,68
22/03	17331	01609	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	15.817,60	1.472.491,78	8.276.886,86	6.804.395,08
22/03	17332	03594	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	16.193,42	1.488.685,20	8.276.886,86	6.788.201,66
22/03	17333	01660	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	27.263,00	1.515.948,20	8.276.886,86	6.760.938,66
22/03	17334	00950	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	49.961,27	1.565.909,47	8.276.886,86	6.710.977,39
22/03	17335	01316	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	2.518,12	1.568.427,59	8.276.886,86	6.708.459,27
22/03	17335	01318	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	3.056,92	1.571.484,51	8.276.886,86	6.705.402,35
22/03	17343	03292	INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS LTDA	49152	4.767,75	1.576.252,26	8.276.886,86	6.700.634,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.345.490,41
2019	7 2334	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	10.227.375,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/03	17348	01679	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	40.416,74	1.616.669,00	8.276.886,86	6.660.217,86
22/03	17349	00946	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	38.819,52	1.655.488,52	8.303.436,86	6.647.948,34
22/03						1.655.488,52	8.303.436,86	6.647.948,34
25/03						1.655.488,52	8.319.531,86	6.664.043,34
26/03						1.655.488,52	8.318.835,86	6.663.347,34
27/03						1.655.488,52	8.318.835,84	6.663.347,32
29/03	17391	00174	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	388,20	1.655.876,72	8.318.835,84	6.662.959,12
29/03	17397	02583	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	4.350,00	1.660.226,72	8.318.835,84	6.658.609,12
29/03	17398	03294	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	36.477,20	1.696.703,92	8.318.835,84	6.622.131,92
29/03	17399	01677	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	48.669,80	1.745.373,72	8.318.835,84	6.573.462,12
29/03	17412	00510	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	44.269,36	1.789.643,08	8.318.835,84	6.529.192,76
29/03	17414	02494	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	2.175,00	1.791.818,08	8.318.835,84	6.527.017,76
29/03	17415	03292	INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS LTDA	49152	4.767,75	1.796.585,83	8.318.835,84	6.522.250,01
29/03	17386	03113	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	768,60	1.797.354,43	8.318.835,84	6.521.481,41
29/03	17387	03116	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	1.191,80	1.798.546,23	8.318.835,84	6.520.289,61
29/03	17388	02202	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	223,20	1.798.769,43	8.318.835,84	6.520.066,41
29/03	17388	03111	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	226,80	1.798.996,23	8.318.835,84	6.519.839,61
29/03	17390	03117	CM HOSPITALAR S.A.	38172	1.873,20	1.800.869,43	8.318.835,84	6.517.966,41
29/03	17390	04378	CM HOSPITALAR S.A.	38172	98.670,00	1.899.539,43	8.318.835,84	6.419.296,41
29/03	17390	04378	CM HOSPITALAR S.A.	38172	686,00	1.900.225,43	8.318.835,84	6.418.610,41
29/03	17390	04378	CM HOSPITALAR S.A.	38172	304,64	1.900.530,07	8.318.835,84	6.418.305,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.345.490,41
2019	8 2335	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	10.227.375,87

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	17390	04378	CM HOSPITALAR S.A.	38172	3.935,06	1.904.465,13	8.318.835,84	6.414.370,71
29/03	17390	04378	CM HOSPITALAR S.A.	38172	8.491,84	1.912.956,97	8.318.835,84	6.405.878,87
29/03	17390	04378	CM HOSPITALAR S.A.	38172	3.246,88	1.916.203,85	8.318.835,84	6.402.631,99
29/03	17391	03021	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	1.023,60	1.917.227,45	8.318.835,84	6.401.608,39
29/03	17393	02510	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	5.775,24	1.923.002,69	8.318.835,84	6.395.833,15
29/03	17395	03120	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	912,00	1.923.914,69	8.318.835,84	6.394.921,15
29/03	17442	01316	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	5.035,52	1.928.950,21	8.318.835,84	6.389.885,63
29/03	17443	01675	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	58.018,25	1.986.968,46	8.318.835,84	6.331.867,38
29/03	17444	01660	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	27.006,90	2.013.975,36	8.318.835,84	6.304.860,48
29/03	17445	00948	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	16.001,11	2.029.976,47	8.318.835,84	6.288.859,37
29/03	17445	00949	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	32.261,50	2.062.237,97	8.318.835,84	6.256.597,87
29/03	17446	00947	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	50.566,60	2.112.804,57	8.318.835,84	6.206.031,27
29/03	17447	01665	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	34.837,20	2.147.641,77	8.318.835,84	6.171.194,07
29/03	17448	01609	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	38.923,09	2.186.564,86	8.318.835,84	6.132.270,98
29/03	17449	03594	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	18.501,63	2.205.066,49	8.318.835,84	6.113.769,35
29/03	17450	03288	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	38.775,28	2.243.841,77	8.318.835,84	6.074.994,07
29/03						2.243.841,77	8.318.835,84	6.074.994,07
01/04						2.243.841,77	8.678.091,27	6.434.249,50
02/04						2.243.841,77	8.475.712,91	6.231.871,14
05/04	17474	00951	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	30.465,52	2.274.307,29	8.475.712,91	6.201.405,62
05/04	17475	00950	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	43.862,13	2.318.169,42	8.475.712,91	6.157.543,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.345.490,41
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	10.227.375,87
2019	9 2336	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/04	17479	03112	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	532,80	2.318.702,22	8.475.712,91	6.157.010,69
05/04	17480	03116	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	268,60	2.318.970,82	8.475.712,91	6.156.742,09
05/04	17481	03118	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	2.130,00	2.321.100,82	8.475.712,91	6.154.612,09
05/04	17484	03115	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	960,42	2.322.061,24	8.475.712,91	6.153.651,67
05/04	17485	03114	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	426,80	2.322.488,04	8.475.712,91	6.153.224,87
05/04	17486	02993	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	1.310,40	2.323.798,44	8.475.712,91	6.151.914,47
05/04	17487	03114	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	369,60	2.324.168,04	8.475.712,91	6.151.544,87
05/04	17488	02993	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	282,60	2.324.450,64	8.475.712,91	6.151.262,27
05/04	17489	03120	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	1.125,00	2.325.575,64	8.475.712,91	6.150.137,27
05/04	17500	03266	CM HOSPITALAR S.A.	38172	1.790,88	2.327.366,52	8.475.712,91	6.148.346,39
05/04	17501	03989	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	1.270,00	2.328.636,52	8.325.884,00	5.997.247,48
05/04						2.328.636,52	8.325.884,00	5.997.247,48
11/04						2.328.636,52	8.333.249,65	6.004.613,13
12/04	17535	03267	QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI EPP	47299	30.744,92	2.359.381,44	8.333.249,65	5.973.868,21
12/04	17528	03980	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	49358	10,50	2.359.391,94	8.333.249,65	5.973.857,71
12/04	17529	03263	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	2.916,00	2.362.307,94	8.333.249,65	5.970.941,71
12/04	17530	03265	CM HOSPITALAR S.A.	38172	2.310,00	2.364.617,94	8.333.249,65	5.968.631,71
12/04	17567	01676	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	26.358,93	2.390.976,87	8.333.249,65	5.942.272,78
12/04	17568	03294	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	7.356,13	2.398.333,00	8.333.249,65	5.934.916,65
12/04	17569	03595	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	26.304,89	2.424.637,89	8.333.249,65	5.908.611,76
12/04						2.424.637,89	8.333.249,65	5.908.611,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	3.345.490,41
2019	10 2337	Unid. Desp: 00			Final ......:	10.227.375,87

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/04						2.424.637,89	8.335.090,45	5.910.452,56
16/04						2.424.637,89	8.335.203,85	5.910.565,96
17/04	17616	01679	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	35.463,58	2.460.101,47	8.335.203,85	5.875.102,38
17/04	17617	00945	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	38.957,87	2.499.059,34	8.335.203,85	5.836.144,51
17/04	17617	00946	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	551,78	2.499.611,12	8.335.203,85	5.835.592,73
17/04	17619	01677	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	38.162,74	2.537.773,86	8.335.203,85	5.797.429,99
17/04	17621	02494	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	2.610,00	2.540.383,86	8.335.203,85	5.794.819,99
17/04	17602	02513	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	901,26	2.541.285,12	8.335.203,85	5.793.918,73
17/04	17604	04330	PORTAL LTDA	19001	15.900,00	2.557.185,12	8.335.203,85	5.778.018,73
17/04	17604	04330	PORTAL LTDA	19001	8.410,50	2.565.595,62	8.335.203,85	5.769.608,23
17/04	17604	04330	PORTAL LTDA	19001	1.080,00	2.566.675,62	8.335.203,85	5.768.528,23
17/04	17604	04330	PORTAL LTDA	19001	4.816,00	2.571.491,62	8.346.913,05	5.775.421,43
17/04						2.571.491,62	8.346.913,05	5.775.421,43
22/04						2.571.491,62	8.545.983,22	5.974.491,60
23/04						2.571.491,62	8.546.017,42	5.974.525,80
24/04	05631	00101	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	2.500,00	2.573.991,62	8.548.641,82	5.974.650,20
24/04						2.573.991,62	8.548.641,82	5.974.650,20
25/04						2.573.991,62	8.502.878,13	5.928.886,51
26/04	17666	03266	CM HOSPITALAR S.A.	38172	1.634,64	2.575.626,26	8.502.878,13	5.927.251,87
26/04	17667	04330	PORTAL LTDA	19001	42.573,00	2.618.199,26	8.502.878,13	5.884.678,87
26/04	17667	04330	PORTAL LTDA	19001	10.590,00	2.628.789,26	8.502.878,13	5.874.088,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	3.345.490,41
2019	11 2338	Unid. Desp: 00			Final ......:	10.227.375,87

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/04	17671	03645	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	20.400,00	2.649.189,26	8.502.878,13	5.853.688,87
26/04	17672	03292	INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS LTDA	49152	4.767,75	2.653.957,01	8.502.878,13	5.848.921,12
26/04	17673	00510	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	34.320,38	2.688.277,39	8.502.878,13	5.814.600,74
26/04						2.688.277,39	8.502.878,13	5.814.600,74
30/04						2.688.277,39	8.525.570,22	5.837.292,83
02/05						2.688.277,39	8.802.596,82	6.114.319,43
03/05	17752	01676	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	46.067,40	2.734.344,79	8.802.596,82	6.068.252,03
03/05	17753	00509	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	33.333,40	2.767.678,19	8.802.596,82	6.034.918,63
03/05	17753	00510	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	1.650,00	2.769.328,19	8.802.596,82	6.033.268,63
03/05	17754	03595	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	31.126,06	2.800.454,25	8.802.596,82	6.002.142,57
03/05	17755	01677	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	36.338,43	2.836.792,68	8.802.596,82	5.965.804,14
03/05	17756	01268	TELMA MARA DOS SANTOS RODOLPHO EIRELI	48105	535,90	2.837.328,58	8.802.596,82	5.965.268,24
03/05	17757	01268	TELMA MARA DOS SANTOS RODOLPHO EIRELI	48105	1.542,00	2.838.870,58	8.802.596,82	5.963.726,24
03/05	17758	01675	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	62.186,60	2.901.057,18	8.802.596,82	5.901.539,64
03/05	17759	00948	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	22.264,37	2.923.321,55	8.802.596,82	5.879.275,27
03/05	17759	03666	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	28.739,51	2.952.061,06	8.802.596,82	5.850.535,76
03/05	17760	03288	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	44.069,47	2.996.130,53	8.802.596,82	5.806.466,29
03/05	17761	00947	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	54.313,80	3.050.444,33	8.802.596,82	5.752.152,49
03/05	17762	00951	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	32.367,25	3.082.811,58	8.802.596,82	5.719.785,24
03/05	17763	01609	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	42.980,12	3.125.791,70	8.802.596,82	5.676.805,12
03/05	17764	03594	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	20.184,99	3.145.976,69	8.802.596,82	5.656.620,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	3.345.490,41
2019	12 2339	Unid. Desp: 00			Final ......:	10.227.375,87

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/05	17765	00950	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	47.112,42	3.193.089,11	8.802.596,82	5.609.507,71
03/05	17766	01316	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	5.575,04	3.198.664,15	8.802.596,82	5.603.932,67
03/05	17767	01660	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	27.832,39	3.226.496,54	8.802.596,82	5.576.100,28
03/05	17768	01665	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	35.026,88	3.261.523,42	8.944.343,82	5.682.820,40
03/05						3.261.523,42	8.944.343,82	5.682.820,40
06/05						3.261.523,42	8.947.003,92	5.685.480,50
08/05						3.261.523,42	8.937.682,19	5.676.158,77
10/05	17796	01679	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	39.238,82	3.300.762,24	8.937.682,19	5.636.919,95
10/05	17797	00945	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	44.136,44	3.344.898,68	8.937.682,19	5.592.783,51
10/05	17787	06926	DENTAL PASSARO EIRELI	00191	1.017,00	3.345.915,68	8.937.682,19	5.591.766,51
10/05	17789	00101	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	2.500,00	3.348.415,68	8.916.568,97	5.568.153,29
10/05						3.348.415,68	8.916.568,97	5.568.153,29
13/05						3.348.415,68	8.917.346,57	5.568.930,89
14/05						3.348.415,68	9.312.481,99	5.964.066,31
16/05						3.348.415,68	9.377.536,59	6.029.120,91
17/05	17823	03293	FORMULA VITAE FARM.MANIPULACAO/HOMEOPATIA ME	40359	56,40	3.348.472,08	9.377.536,59	6.029.064,51
17/05	17827	01676	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	48.980,10	3.397.452,18	9.377.536,59	5.980.084,41
17/05	17828	00509	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	38.575,15	3.436.027,33	9.377.536,59	5.941.509,26
17/05	17829	03595	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	31.271,70	3.467.299,03	9.377.536,59	5.910.237,56
17/05	17830	01677	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	37.001,64	3.504.300,67	9.377.536,59	5.873.235,92
17/05	17831	01678	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	4.910,55	3.509.211,22	9.377.536,59	5.868.325,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.345.490,41
2019	13 2340	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	10.227.375,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/05	17832	02510	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	1.170,24	3.510.381,46	9.377.536,59	5.867.155,13
17/05	17834	03264	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	2.174,48	3.512.555,94	9.377.536,59	5.864.980,65
17/05	17858	05997	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	75,60	3.512.631,54	9.377.536,59	5.864.905,05
17/05	17870	07020	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	330,00	3.512.961,54	9.377.536,59	5.864.575,05
17/05						3.512.961,54	9.377.536,59	5.864.575,05
20/05						3.512.961,54	9.385.921,59	5.872.960,05
24/05	17895	04706	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	466,10	3.513.427,64	9.385.921,59	5.872.493,95
24/05	17897	02513	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	1.351,89	3.514.779,53	9.385.921,59	5.871.142,06
24/05	17898	05995	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	195,45	3.514.974,98	9.385.921,59	5.870.946,61
24/05	17899	05996	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	666,00	3.515.640,98	9.385.921,59	5.870.280,61
24/05	17932	03645	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	21.450,00	3.537.090,98	9.385.921,59	5.848.830,61
24/05	17932	05004	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	750,00	3.537.840,98	9.385.921,59	5.848.080,61
24/05	17933	05002	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	5.880,00	3.543.720,98	9.385.921,59	5.842.200,61
24/05	17937	02494	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	2.320,00	3.546.040,98	9.385.921,59	5.839.880,61
24/05	17937	05338	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	580,00	3.546.620,98	9.385.921,59	5.839.300,61
24/05	17938	01268	TELMA MARA DOS SANTOS RODOLPHO EIRELI	48105	8.471,00	3.555.091,98	9.385.921,59	5.830.829,61
24/05						3.555.091,98	9.385.921,59	5.830.829,61
30/05						3.555.091,98	9.447.840,30	5.892.748,32
31/05	17996	05997	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	266,40	3.555.358,38	9.447.840,30	5.892.481,92
31/05						3.555.358,38	9.447.840,30	5.892.481,92
04/06						3.555.358,38	9.765.526,76	6.210.168,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.345.490,41
2019	14 2341	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	10.227.375,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/06						3.555.358,38	9.638.298,69	6.082.940,31
07/06	18031	04378	CM HOSPITALAR S.A.	38172	605,39	3.555.963,77	9.638.298,69	6.082.334,92
07/06	18034	05668	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	37.730,62	3.593.694,39	9.638.298,69	6.044.604,30
07/06	18035	00951	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	32.731,67	3.626.426,06	9.638.298,69	6.011.872,63
07/06	18036	01665	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	36.227,14	3.662.653,20	9.638.298,69	5.975.645,49
07/06	18037	07861	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	35.909,26	3.698.562,46	9.638.298,69	5.939.736,23
07/06	18039	03666	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	50.019,61	3.748.582,07	9.638.298,69	5.889.716,62
07/06	18041	03292	INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS LTDA	49152	4.767,75	3.753.349,82	9.638.298,69	5.884.948,87
07/06	18044	01675	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	58.671,69	3.812.021,51	9.638.298,69	5.826.277,18
07/06	18056	06718	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	1.458,00	3.813.479,51	9.638.298,69	5.824.819,18
07/06	18057	06967	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	11.916,48	3.825.395,99	9.638.298,69	5.812.902,70
07/06	18049	06175	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	113,40	3.825.509,39	9.638.298,69	5.812.789,30
07/06						3.825.509,39	9.638.298,69	5.812.789,30
10/06	08104	00101	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	2.500,00	3.828.009,39	9.638.298,69	5.810.289,30
10/06						3.828.009,39	9.638.298,69	5.810.289,30
12/06						3.828.009,39	9.462.965,37	5.634.955,98
13/06						3.828.009,39	9.481.230,42	5.653.221,03
14/06	18106	01676	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	6.654,17	3.834.663,56	9.481.230,42	5.646.566,86
14/06	18108	03692	L F LUZ EIRELLI ME	47677	1.600,00	3.836.263,56	9.481.230,42	5.644.966,86
14/06	18108	03692	L F LUZ EIRELLI ME	47677	7.200,00	3.843.463,56	9.481.230,42	5.637.766,86
14/06	18095	04706	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	306,80	3.843.770,36	9.481.230,42	5.637.460,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 3.345.490,41
2019	15 2342	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final ......: 10.227.375,87
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/06	18077	06968	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	3.154,41	3.846.924,77	9.481.230,42	5.634.305,65
14/06	18078	06971	R.A.P APARECIDA COM.MEDICAMENTOS LTDA	28818	2.808,78	3.849.733,55	9.481.230,42	5.631.496,87
14/06	18078	07118	R.A.P APARECIDA COM.MEDICAMENTOS LTDA	28818	776,40	3.850.509,95	9.481.230,42	5.630.720,47
14/06	18079	01316	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	3.596,32	3.854.106,27	9.481.230,42	5.627.124,15
14/06	18079	01609	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	45.488,65	3.899.594,92	9.481.230,42	5.581.635,50
14/06	18079	01660	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	27.970,06	3.927.564,98	9.481.230,42	5.553.665,44
14/06	18079	04530	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	1.798,88	3.929.363,86	9.481.230,42	5.551.866,56
14/06	18081	00950	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	41.579,10	3.970.942,96	9.481.230,42	5.510.287,46
14/06	18082	03594	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	24.159,26	3.995.102,22	9.481.230,42	5.486.128,20
14/06	18086	07135	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	72,00	3.995.174,22	9.481.230,42	5.486.056,20
14/06	18089	00509	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	4.903,12	4.000.077,34	9.481.230,42	5.481.153,08
14/06	18089	01678	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	5.698,67	4.005.776,01	9.481.230,42	5.475.454,41
14/06	18089	03595	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	3.590,84	4.009.366,85	9.481.230,42	5.471.863,57
14/06						4.009.366,85	9.481.230,42	5.471.863,57
18/06						4.009.366,85	9.509.836,92	5.500.470,07
19/06	18130	07320	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	777,60	4.010.144,45	9.509.836,92	5.499.692,47
19/06	18131	06969	CM HOSPITALAR S.A.	38172	3.746,40	4.013.890,85	9.509.836,92	5.495.946,07
19/06	18132	07301	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794	64.648,58	4.078.539,43	9.509.836,92	5.431.297,49
19/06	18134	06998	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	405,60	4.078.945,03	9.509.836,92	5.430.891,89
19/06	18134	06998	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	319,20	4.079.264,23	9.509.836,92	5.430.572,69
19/06	18135	07135	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	1.447,20	4.080.711,43	9.509.836,92	5.429.125,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.345.490,41
2019	16 2343	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	10.227.375,87

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/06	18136	07723	PORTAL LTDA	19001	1.536,00	4.082.247,43	9.509.836,92	5.427.589,49
19/06	18136	07723	PORTAL LTDA	19001	4.065,00	4.086.312,43	9.509.836,92	5.423.524,49
19/06	18137	07118	R.A.P APARECIDA COM.MEDICAMENTOS LTDA	28818	364,50	4.086.676,93	9.509.836,92	5.423.159,99
19/06	18145	01679	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	38.340,71	4.125.017,64	9.511.936,92	5.386.919,28
19/06						4.125.017,64	9.511.936,92	5.386.919,28
24/06						4.125.017,64	9.523.576,92	5.398.559,28
27/06						4.125.017,64	9.969.840,20	5.844.822,56
28/06	18180	05671	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	39.255,48	4.164.273,12	9.969.840,20	5.805.567,08
28/06	18196	06718	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	1.166,40	4.165.439,52	9.969.840,20	5.804.400,68
28/06	18200	03645	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	21.000,00	4.186.439,52	9.969.840,20	5.783.400,68
28/06	18200	05004	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	1.500,00	4.187.939,52	9.969.840,20	5.781.900,68
28/06	18202	00945	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	40.443,12	4.228.382,64	9.969.840,20	5.741.457,56
28/06	18202	05675	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	40.222,95	4.268.605,59	9.969.840,20	5.701.234,61
28/06	18203	02494	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	2.320,00	4.270.925,59	9.969.840,20	5.698.914,61
28/06	18203	05338	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	435,00	4.271.360,59	9.969.840,20	5.698.479,61
28/06	18203	06009	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	725,00	4.272.085,59	9.969.840,20	5.697.754,61
28/06	18205	05002	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	6.720,00	4.278.805,59	9.969.840,20	5.691.034,61
28/06	18208	07745	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	508,00	4.279.313,59	9.969.840,20	5.690.526,61
28/06	18210	07723	PORTAL LTDA	19001	53.710,60	4.333.024,19	9.969.840,20	5.636.816,01
28/06	18210	07723	PORTAL LTDA	19001	2.484,00	4.335.508,19	9.969.840,20	5.634.332,01
28/06						4.335.508,19	9.969.840,20	5.634.332,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.345.490,41
2019	17 2344	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	10.227.375,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/07	09606	06097	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	85,00	4.335.593,19	9.969.840,20	5.634.247,01
05/07	18287	00950	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	23.625,12	4.359.218,31	9.969.840,20	5.610.621,89
05/07	18291	04530	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	5.575,04	4.364.793,35	9.969.840,20	5.605.046,85
05/07	18292	00174	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	31,99	4.364.825,34	9.969.840,20	5.605.014,86
05/07	18292	07020	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	89,00	4.364.914,34	9.969.840,20	5.604.925,86
05/07	18294	00947	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	54.106,90	4.419.021,24	9.969.840,20	5.550.818,96
05/07	18294	00951	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	32.153,58	4.451.174,82	9.969.840,20	5.518.665,38
05/07	18294	01675	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	63.733,82	4.514.908,64	9.969.840,20	5.454.931,56
05/07	18294	01988	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	21.838,03	4.536.746,67	9.969.840,20	5.433.093,53
05/07	18294	03594	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	1.432,53	4.538.179,20	9.969.840,20	5.431.661,00
05/07	18294	07025	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	19.054,05	4.557.233,25	9.969.840,20	5.412.606,95
05/07	18295	01660	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	6.942,71	4.564.175,96	9.969.840,20	5.405.664,24
05/07						4.564.175,96	9.969.840,20	5.405.664,24
10/07	09490	00101	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	2.500,00	4.566.675,96	9.969.840,20	5.403.164,24
10/07						4.566.675,96	9.969.840,20	5.403.164,24
12/07	18319	07301	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794	3.577,80	4.570.253,76	9.969.840,20	5.399.586,44
12/07	18320	06544	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	34,20	4.570.287,96	9.969.840,20	5.399.552,24
12/07	18321	03292	INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS LTDA	49152	4.767,75	4.575.055,71	9.969.840,20	5.394.784,49
12/07	18323	07723	PORTAL LTDA	19001	1.179,00	4.576.234,71	9.969.840,20	5.393.605,49
12/07	18327	01609	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	46.631,49	4.622.866,20	9.969.840,20	5.346.974,00
12/07	18327	05668	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	48.479,09	4.671.345,29	9.972.640,20	5.301.294,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.345.490,41
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	10.227.375,87
2019	18 2345	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/07						4.671.345,29	9.972.640,20	5.301.294,91
19/07	18357	03666	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	8.663,81	4.680.009,10	9.972.640,20	5.292.631,10
19/07	18382	02494	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	3.190,00	4.683.199,10	9.972.640,20	5.289.441,10
19/07	18382	05338	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	580,00	4.683.779,10	9.972.640,20	5.288.861,10
19/07	18382	06009	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	435,00	4.684.214,10	9.972.640,20	5.288.426,10
19/07	18382	07870	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	580,00	4.684.794,10	9.972.640,20	5.287.846,10
19/07	18384	07088	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	26.134,74	4.710.928,84	9.972.640,20	5.261.711,36
19/07	18384	07089	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	35.939,03	4.746.867,87	9.972.640,20	5.225.772,33
19/07	18384	07090	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	35.831,99	4.782.699,86	9.972.640,20	5.189.940,34
19/07	18384	07091	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	40.725,95	4.823.425,81	9.972.640,20	5.149.214,39
19/07	18386	05574	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	37.216,43	4.860.642,24	9.972.640,20	5.111.997,96
19/07	18387	03645	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	13.200,00	4.873.842,24	9.972.640,20	5.098.797,96
19/07	18387	05004	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	1.650,00	4.875.492,24	9.972.640,20	5.097.147,96
19/07	18387	07845	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	300,00	4.875.792,24	9.972.640,20	5.096.847,96
19/07	18388	01268	TELMA MARA DOS SANTOS RODOLPHO EIRELI	48105	771,00	4.876.563,24	9.987.226,40	5.110.663,16
19/07						4.876.563,24	9.987.226,40	5.110.663,16
26/07	18438	07723	PORTAL LTDA	19001	1.572,00	4.878.135,24	9.987.226,40	5.109.091,16
26/07	18441	07383	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	1.126,67	4.879.261,91	9.987.226,40	5.107.964,49
26/07	18443	03293	FORMULA VITAE FARM.MANIPULACAO/HOMEOPATIA ME	40359	56,40	4.879.318,31	9.987.226,40	5.107.908,09
26/07	18444	07311	ATOS MED.BRASIL COM DIST PROD.MED.HOSP.LTDA	48246	60.047,25	4.939.365,56	9.989.626,40	5.050.260,84
26/07						4.939.365,56	9.989.626,40	5.050.260,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.345.490,41
2019	19 2346	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	10.227.375,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/07						4.939.365,56	9.999.111,50	5.059.745,94
01/08						4.939.365,56	10.091.013,20	5.151.647,64
02/08	18482	05994	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	49358	108,00	4.939.473,56	10.091.013,20	5.151.539,64
02/08	18522	03292	INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS LTDA	49152	4.767,75	4.944.241,31	10.090.927,40	5.146.686,09
02/08						4.944.241,31	10.090.927,40	5.146.686,09
06/08						4.944.241,31	10.175.078,60	5.230.837,29
07/08						4.944.241,31	10.188.106,40	5.243.865,09
08/08						4.944.241,31	10.203.178,08	5.258.936,77
09/08	11629	00101	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	2.500,00	4.946.741,31	10.203.178,08	5.256.436,77
09/08						4.946.741,31	10.203.178,08	5.256.436,77
14/08						4.946.741,31	10.224.084,18	5.277.342,87
19/08						4.946.741,31	10.223.992,38	5.277.251,07
20/08	18654	07383	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	2.600,00	4.949.341,31	10.223.992,38	5.274.651,07
20/08	18654	07383	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	2.123,33	4.951.464,64	10.223.992,38	5.272.527,74
20/08	18658	01268	TELMA MARA DOS SANTOS RODOLPHO EIRELI	48105	6.931,00	4.958.395,64	10.223.992,38	5.265.596,74
20/08						4.958.395,64	10.223.992,38	5.265.596,74
22/08						4.958.395,64	10.226.892,38	5.268.496,74
23/08	18723	05994	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	49358	544,20	4.958.939,84	10.226.892,38	5.267.952,54
23/08	18728	05613	L F LUZ EIRELLI ME	47677	9.900,00	4.968.839,84	10.226.892,38	5.258.052,54
23/08	18732	10125	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	45,60	4.968.885,44	10.226.892,38	5.258.006,94
23/08	18735	08496	QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI EPP	47299	18.265,05	4.987.150,49	10.226.892,38	5.239.741,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.345.490,41
2019	20 2347	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	10.227.375,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/08	18737	01988	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	22.647,71	5.009.798,20	10.226.892,38	5.217.094,18
23/08	18738	00947	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	49.808,49	5.059.606,69	10.226.892,38	5.167.285,69
23/08	18739	01675	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	56.167,43	5.115.774,12	10.226.892,38	5.111.118,26
23/08	18721	03645	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	22.650,00	5.138.424,12	10.226.892,38	5.088.468,26
23/08	18721	05004	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	1.950,00	5.140.374,12	10.226.892,38	5.086.518,26
23/08	18721	07845	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	450,00	5.140.824,12	10.226.892,38	5.086.068,26
23/08	18720	10124	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	3.360,00	5.144.184,12	10.226.892,38	5.082.708,26
23/08	18721	02494	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	2.320,00	5.146.504,12	10.226.892,38	5.080.388,26
23/08	18721	05338	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	435,00	5.146.939,12	10.226.892,38	5.079.953,26
23/08	18721	06009	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	580,00	5.147.519,12	10.226.892,38	5.079.373,26
23/08	18721	07870	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	435,00	5.147.954,12	10.226.892,38	5.078.938,26
23/08	18722	07088	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	29.185,51	5.177.139,63	10.226.892,38	5.049.752,75
23/08	18722	08235	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	14.489,86	5.191.629,49	10.226.892,38	5.035.262,89
23/08	18708	07089	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	8.927,81	5.200.557,30	10.226.892,38	5.026.335,08
23/08	18708	08236	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	31.794,21	5.232.351,51	10.226.892,38	4.994.540,87
23/08	18709	07090	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	4.330,83	5.236.682,34	10.226.892,38	4.990.210,04
23/08	18710	07091	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	6.507,70	5.243.190,04	10.226.892,38	4.983.702,34
23/08	18699	00950	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	5.231,87	5.248.421,91	10.226.892,38	4.978.470,47
23/08	18699	00951	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	32.450,75	5.280.872,66	10.226.892,38	4.946.019,72
23/08	18699	01609	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	41.331,65	5.322.204,31	10.226.892,38	4.904.688,07
23/08	18699	01660	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	28.142,95	5.350.347,26	10.226.892,38	4.876.545,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 3.345.490,41
2019	21 2348	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 10.227.375,87
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/08	18699	04530	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	5.395,50	5.355.742,76	10.226.892,38	4.871.149,62
23/08	18699	05574	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	33.815,42	5.389.558,18	10.226.892,38	4.837.334,20
23/08	18699	05668	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	13.327,53	5.402.885,71	10.226.892,38	4.824.006,67
23/08	18699	07025	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	33.148,80	5.436.034,51	10.226.892,38	4.790.857,87
23/08	18699	08303	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	29.684,99	5.465.719,50	10.221.027,38	4.755.307,88
23/08						5.465.719,50	10.221.027,38	4.755.307,88
27/08	18730	07432	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	39.641,03	5.505.360,53	10.221.027,38	4.715.666,85
27/08						5.505.360,53	10.221.027,38	4.715.666,85
28/08						5.505.360,53	10.222.641,98	4.717.281,45
30/08	18772	11802	ROSELI SANTOS CAMPANHA	19357	1.844,96	5.507.205,49	10.222.641,98	4.715.436,49
30/08						5.507.205,49	10.222.641,98	4.715.436,49
02/09						5.507.205,49	10.226.187,98	4.718.982,49
06/09						5.507.205,49	10.226.480,74	4.719.275,25
10/09	13248	00101	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	2.500,00	5.509.705,49	10.226.480,74	4.716.775,25
10/09	18870	08696	L F LUZ EIRELLI ME	47677	2.100,00	5.511.805,49	10.226.480,74	4.714.675,25
10/09	18875	01988	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	6.166,17	5.517.971,66	10.214.326,59	4.696.354,93
10/09						5.517.971,66	10.214.326,59	4.696.354,93
13/09	18885	10907	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	33.441,60	5.551.413,26	10.214.326,59	4.662.913,33
13/09	18885	10907	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	52.505,76	5.603.919,02	10.214.326,59	4.610.407,57
13/09	18887	06097	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	155,00	5.604.074,02	10.214.326,59	4.610.252,57
13/09	18890	10129	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	260,60	5.604.334,62	10.214.326,59	4.609.991,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.345.490,41
2019	22 2349	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	10.227.375,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/09	18891	10762	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	889,20	5.605.223,82	10.214.326,59	4.609.102,77
13/09	18891	10762	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	638,40	5.605.862,22	10.214.326,59	4.608.464,37
13/09	18893	04628	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	100,00	5.605.962,22	10.214.326,59	4.608.364,37
13/09	18893	04628	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	250,00	5.606.212,22	10.214.326,59	4.608.114,37
13/09	18893	04628	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	350,00	5.606.562,22	10.214.326,59	4.607.764,37
13/09	18894	11147	PORTAL LTDA	19001	810,00	5.607.372,22	10.214.326,59	4.606.954,37
13/09	18894	11147	PORTAL LTDA	19001	11.382,00	5.618.754,22	10.214.326,59	4.595.572,37
13/09	18894	11147	PORTAL LTDA	19001	49.018,50	5.667.772,72	10.214.326,59	4.546.553,87
13/09	18894	11147	PORTAL LTDA	19001	3.150,40	5.670.923,12	10.214.326,59	4.543.403,47
13/09	18895	10763	R.A.P APARECIDA COM.MEDICAMENTOS LTDA	28818	7.767,60	5.678.690,72	10.214.326,59	4.535.635,87
13/09						5.678.690,72	10.214.326,59	4.535.635,87
16/09						5.678.690,72	10.203.793,86	4.525.103,14
19/09						5.678.690,72	10.175.720,62	4.497.029,90
20/09						5.678.690,72	10.153.589,41	4.474.898,69
23/09						5.678.690,72	10.129.163,04	4.450.472,32
24/09	18979	07383	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	1.300,00	5.679.990,72	10.129.163,04	4.449.172,32
24/09	18980	06998	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	139,20	5.680.129,92	10.129.163,04	4.449.033,12
24/09	18981	11146	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	2.044,80	5.682.174,72	10.129.163,04	4.446.988,32
24/09	18982	11258	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	508,00	5.682.682,72	10.129.163,04	4.446.480,32
24/09	18983	11147	PORTAL LTDA	19001	6.877,50	5.689.560,22	10.129.163,04	4.439.602,82
24/09	18983	11147	PORTAL LTDA	19001	10.868,00	5.700.428,22	10.129.163,04	4.428.734,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 3.345.490,41
2019	23 2350	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final ......: 10.227.375,87
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/09	18984	10886	CM HOSPITALAR S.A.	38172	5.918,94	5.706.347,16	10.129.163,04	4.422.815,88
24/09	18985	11262	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	8.346,80	5.714.693,96	10.129.163,04	4.414.469,08
24/09	18989	00947	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	57.197,50	5.771.891,46	10.129.163,04	4.357.271,58
24/09	18989	00950	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	51.186,60	5.823.078,06	10.129.163,04	4.306.084,98
24/09	18989	00951	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	32.798,15	5.855.876,21	10.129.163,04	4.273.286,83
24/09	18989	01609	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	44.888,82	5.900.765,03	10.129.163,04	4.228.398,01
24/09	18989	01660	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	27.083,54	5.927.848,57	10.129.163,04	4.201.314,47
24/09	18989	01675	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	62.469,40	5.990.317,97	10.129.163,04	4.138.845,07
24/09	18989	01988	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	7.680,51	5.997.998,48	10.129.163,04	4.131.164,56
24/09	18989	04530	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	5.575,04	6.003.573,52	10.129.163,04	4.125.589,52
24/09	18989	07025	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	34.449,87	6.038.023,39	10.129.163,04	4.091.139,65
24/09	18989	08303	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	43.490,39	6.081.513,78	10.129.163,04	4.047.649,26
24/09	18989	09287	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	35.190,16	6.116.703,94	10.129.163,04	4.012.459,10
24/09	18990	08571	INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS LTDA	49152	4.767,75	6.121.471,69	10.130.755,44	4.009.283,75
24/09						6.121.471,69	10.130.755,44	4.009.283,75
25/09						6.121.471,69	10.119.046,24	3.997.574,55
26/09						6.121.471,69	10.143.046,24	4.021.574,55
27/09						6.121.471,69	10.143.004,83	4.021.533,14
01/10	19025	05676	BRAZIL HOME CARE ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIA	50710	191.631,41	6.313.103,10	10.143.004,83	3.829.901,73
01/10	19026	10124	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	7.560,00	6.320.663,10	10.143.004,83	3.822.341,73
01/10	19027	10886	CM HOSPITALAR S.A.	38172	35,40	6.320.698,50	10.143.004,83	3.822.306,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	24 2351	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 3.345.490,41 Final .....: 10.227.375,87

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	19028	07432	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	44.535,95	6.365.234,45	10.143.004,83	3.777.770,38
01/10	19028	09286	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	29.795,30	6.395.029,75	10.143.004,83	3.747.975,08
01/10						6.395.029,75	10.143.004,83	3.747.975,08
03/10						6.395.029,75	10.210.774,43	3.815.744,68
04/10	19082	06097	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	125,00	6.395.154,75	10.210.774,43	3.815.619,68
04/10	19086	03264	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	4.581,94	6.399.736,69	10.210.774,43	3.811.037,74
04/10						6.399.736,69	10.210.774,43	3.811.037,74
08/10						6.399.736,69	10.172.465,63	3.772.728,94
09/10						6.399.736,69	10.187.965,63	3.788.228,94
10/10						6.399.736,69	9.982.899,08	3.583.162,39
11/10	15465	00101	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	2.500,00	6.402.236,69	9.982.899,08	3.580.662,39
11/10	19131	11302	CM HOSPITALAR S.A.	38172	6.311,20	6.408.547,89	9.982.899,08	3.574.351,19
11/10	19131	11302	CM HOSPITALAR S.A.	38172	5.076,40	6.413.624,29	9.982.899,08	3.569.274,79
11/10	19131	11302	CM HOSPITALAR S.A.	38172	2.089,08	6.415.713,37	9.982.899,08	3.567.185,71
11/10	19135	11301	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	909,00	6.416.622,37	9.982.899,08	3.566.276,71
11/10	19137	08235	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	3.750,77	6.420.373,14	9.982.899,08	3.562.525,94
11/10	19137	08236	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	3.799,82	6.424.172,96	9.982.899,08	3.558.726,12
11/10	19138	09232	ORTOPEDIA BIOTECNICA LTDA	08228	680,00	6.424.852,96	9.982.899,08	3.558.046,12
11/10	19139	11264	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	3.499,20	6.428.352,16	9.982.899,08	3.554.546,92
11/10	19140	11566	QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI EPP	47299	2.652,00	6.431.004,16	9.982.899,08	3.551.894,92
11/10	19141	10763	R.A.P APARECIDA COM.MEDICAMENTOS LTDA	28818	64,50	6.431.068,66	9.982.899,08	3.551.830,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.345.490,41
2019	25 2352	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	10.227.375,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/10						6.431.068,66	9.982.899,08	3.551.830,42
14/10						6.431.068,66	9.986.899,08	3.555.830,42
16/10						6.431.068,66	9.960.594,97	3.529.526,31
17/10						6.431.068,66	10.147.887,33	3.716.818,67
18/10	19213	08571	INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS LTDA	49152	4.767,75	6.435.836,41	10.147.887,33	3.712.050,92
18/10	19218	03645	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	20.850,00	6.456.686,41	10.147.887,33	3.691.200,92
18/10	19218	05004	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	1.800,00	6.458.486,41	10.147.887,33	3.689.400,92
18/10	19218	07845	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	600,00	6.459.086,41	10.147.887,33	3.688.800,92
18/10						6.459.086,41	10.147.887,33	3.688.800,92
21/10						6.459.086,41	10.148.385,93	3.689.299,52
24/10						6.459.086,41	10.188.558,33	3.729.471,92
30/10	19305	11566	QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI EPP	47299	17.409,93	6.476.496,34	10.188.558,33	3.712.061,99
30/10	19308	00947	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	54.829,50	6.531.325,84	10.188.558,33	3.657.232,49
30/10	19308	00950	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	50.173,77	6.581.499,61	10.188.558,33	3.607.058,72
30/10	19308	00951	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	32.400,37	6.613.899,98	10.188.558,33	3.574.658,35
30/10	19308	01609	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	44.003,10	6.657.903,08	10.188.558,33	3.530.655,25
30/10	19308	01660	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	27.751,54	6.685.654,62	10.188.558,33	3.502.903,71
30/10	19308	01675	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	62.936,62	6.748.591,24	10.188.558,33	3.439.967,09
30/10	19308	01988	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	7.849,86	6.756.441,10	10.188.558,33	3.432.117,23
30/10	19308	03594	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	9.327,19	6.765.768,29	10.188.558,33	3.422.790,04
30/10	19308	04530	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	5.395,20	6.771.163,49	10.188.558,33	3.417.394,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.345.490,41
2019	26 2353	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	10.227.375,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/10	19308	05574	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	1.065,22	6.772.228,71	10.188.558,33	3.416.329,62
30/10	19308	05574	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	4.445,22	6.776.673,93	10.188.558,33	3.411.884,40
30/10	19308	07025	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	34.330,07	6.811.004,00	10.188.558,33	3.377.554,33
30/10	19308	08303	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	43.725,83	6.854.729,83	10.188.558,33	3.333.828,50
30/10	19308	09287	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	38.844,68	6.893.574,51	10.188.558,33	3.294.983,82
30/10	19310	07432	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	46.824,04	6.940.398,55	10.188.558,33	3.248.159,78
30/10	19310	09286	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	33.068,55	6.973.467,10	10.188.558,33	3.215.091,23
30/10	19311	01268	TELMA MARA DOS SANTOS RODOLPHO EIRELI	48105	8.393,90	6.981.861,00	10.188.558,33	3.206.697,33
30/10						6.981.861,00	10.188.558,33	3.206.697,33
31/10						6.981.861,00	10.100.101,93	3.118.240,93
05/11	19362	00947	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	5.743,43	6.987.604,43	10.100.101,93	3.112.497,50
05/11	19362	00950	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	50.969,79	7.038.574,22	10.100.101,93	3.061.527,71
05/11	19362	01675	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	62.990,59	7.101.564,81	10.100.101,93	2.998.537,12
05/11	19362	03594	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	18.582,38	7.120.147,19	10.100.101,93	2.979.954,74
05/11	19362	04530	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	5.395,20	7.125.542,39	10.100.101,93	2.974.559,54
05/11	19362	06782	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	45.706,83	7.171.249,22	10.100.101,93	2.928.852,71
05/11	19362	07025	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	33.853,31	7.205.102,53	10.100.101,93	2.894.999,40
05/11	19362	09287	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	30.671,74	7.235.774,27	10.100.101,93	2.864.327,66
05/11	19346	11302	CM HOSPITALAR S.A.	38172	686,00	7.236.460,27	10.100.101,93	2.863.641,66
05/11	19350	02494	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	3.190,00	7.239.650,27	10.100.101,93	2.860.451,66
05/11	19350	02494	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	2.900,00	7.242.550,27	10.100.101,93	2.857.551,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.345.490,41
2019	27 2354	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	10.227.375,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/11	19350	05338	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	725,00	7.243.275,27	10.100.101,93	2.856.826,66
05/11	19350	05338	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	580,00	7.243.855,27	10.100.101,93	2.856.246,66
05/11	19350	06009	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	580,00	7.244.435,27	10.100.101,93	2.855.666,66
05/11	19350	06009	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	580,00	7.245.015,27	10.100.101,93	2.855.086,66
05/11	19350	07870	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	435,00	7.245.450,27	10.100.101,93	2.854.651,66
05/11	19350	07870	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	580,00	7.246.030,27	10.100.101,93	2.854.071,66
05/11	19351	03645	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	27.000,00	7.273.030,27	10.100.101,93	2.827.071,66
05/11	19351	05004	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	2.250,00	7.275.280,27	10.100.101,93	2.824.821,66
05/11	19351	07845	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	750,00	7.276.030,27	10.129.164,25	2.853.133,98
05/11						7.276.030,27	10.129.164,25	2.853.133,98
08/11	17098	00101	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	2.500,00	7.278.530,27	10.129.164,25	2.850.633,98
08/11						7.278.530,27	10.129.164,25	2.850.633,98
12/11	19428	00951	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	31.610,44	7.310.140,71	10.129.164,25	2.819.023,54
12/11	19428	01609	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	41.218,61	7.351.359,32	10.129.164,25	2.777.804,93
12/11	19428	05574	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	32.690,26	7.384.049,58	10.129.164,25	2.745.114,67
12/11	19428	08303	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	42.186,33	7.426.235,91	10.129.164,25	2.702.928,34
12/11						7.426.235,91	10.129.164,25	2.702.928,34
13/11						7.426.235,91	10.140.441,31	2.714.205,40
26/11						7.426.235,91	10.141.366,51	2.715.130,60
27/11						7.426.235,91	10.144.887,38	2.718.651,47
28/11						7.426.235,91	10.147.284,05	2.721.048,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.345.490,41
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	10.227.375,87
2019	28 2355	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/11	19585	07432	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	43.889,43	7.470.125,34	10.147.284,05	2.677.158,71
29/11	19585	09286	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	32.307,43	7.502.432,77	10.147.284,05	2.644.851,28
29/11						7.502.432,77	10.147.284,05	2.644.851,28
04/12						7.502.432,77	10.147.834,05	2.645.401,28
05/12						7.502.432,77	10.154.944,62	2.652.511,85
06/12	19654	06097	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	130,00	7.502.562,77	10.154.944,62	2.652.381,85
06/12	19656	08220	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	933,60	7.503.496,37	10.154.944,62	2.651.448,25
06/12	19662	16928	NADJA CANTELLI TOSIM	50675	7.110,57	7.510.606,94	10.178.315,00	2.667.708,06
06/12						7.510.606,94	10.178.315,00	2.667.708,06
10/12	18731	00101	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	2.500,00	7.513.106,94	10.178.315,00	2.665.208,06
10/12						7.513.106,94	10.178.315,00	2.665.208,06
13/12	19066	11802	ROSELI SANTOS CAMPANHA	19357	1.055,04	7.514.161,98	10.178.315,00	2.664.153,02
13/12	19066	17275	ROSELI SANTOS CAMPANHA	19357	116,56	7.514.278,54	10.178.315,00	2.664.036,46
13/12	19721	14643	CM HOSPITALAR S.A.	38172	5.918,94	7.520.197,48	10.178.315,00	2.658.117,52
13/12	19723	06097	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	155,00	7.520.352,48	10.178.315,00	2.657.962,52
13/12	19731	02494	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	2.320,00	7.522.672,48	10.178.315,00	2.655.642,52
13/12	19731	05338	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	580,00	7.523.252,48	10.178.315,00	2.655.062,52
13/12	19731	06009	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	580,00	7.523.832,48	10.178.315,00	2.654.482,52
13/12	19731	07870	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	725,00	7.524.557,48	10.178.431,56	2.653.874,08
13/12						7.524.557,48	10.178.431,56	2.653.874,08
18/12						7.524.557,48	10.181.837,13	2.657.279,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.345.490,41
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	10.227.375,87
2019	29 2356	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12						7.524.557,48	10.206.118,18	2.681.560,70
27/12	19825	13523	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	68,40	7.524.625,88	10.206.118,18	2.681.492,30
27/12	19826	13522	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	1.524,00	7.526.149,88	10.206.118,18	2.679.968,30
27/12						7.526.149,88	10.206.118,18	2.679.968,30
30/12	19829	04628	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	250,00	7.526.399,88	10.206.118,18	2.679.718,30
30/12						7.526.399,88	10.206.118,18	2.679.718,30
31/12						7.526.399,88	7.806.490,50	280.090,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	768.000,00
2019	1 2357	Unid. Desp: 00			Final ......:	796.217,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01						0,00	740.135,04	740.135,04
28/01						0,00	791.544,31	791.544,31
31/01	16958	01909	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866	6.769,88	6.769,88	791.544,31	784.774,43
31/01	16959	01914	CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA	48869	6.769,88	13.539,76	791.544,31	778.004,55
31/01	16960	01913	GABRIELLA CERAZI SARTORI	48870	6.769,88	20.309,64	791.544,31	771.234,67
31/01	16961	01912	JESSICA ABREU DOS SANTOS	48872	6.769,88	27.079,52	791.544,31	764.464,79
31/01	16962	01911	LUANA AJALA CHRISTIANO	48873	6.769,88	33.849,40	791.544,31	757.694,91
31/01	16963	01910	LUNIZIA MATTOS MARIANO	48874	6.769,88	40.619,28	791.544,31	750.925,03
31/01	16964	01922	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	45398	6.769,88	47.389,16	791.544,31	744.155,15
31/01	16965	01921	DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI	45399	6.769,88	54.159,04	791.544,31	737.385,27
31/01	16966	01920	FERNANDO SIQUEIRA KEL	45400	6.769,88	60.928,92	791.544,31	730.615,39
31/01	16967	01919	FELIPE CALDEIRA CAMPIONI	47184	6.769,88	67.698,80	791.544,31	723.845,51
31/01	16968	01918	FELIPE RENAN PRATES	47185	6.769,88	74.468,68	791.544,31	717.075,63
31/01	16969	01917	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	6.769,88	81.238,56	791.544,31	710.305,75
31/01	16970	01916	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	6.769,88	88.008,44	791.544,31	703.535,87
31/01	16971	01915	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	6.769,88	94.778,32	791.544,31	696.765,99
31/01						94.778,32	791.544,31	696.765,99
05/02	16981	02540	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	4.673,57	99.451,89	791.544,31	692.092,42
05/02						99.451,89	791.544,31	692.092,42
01/03	17168	02540	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	4.673,57	104.125,46	791.544,31	687.418,85
01/03						104.125,46	791.544,31	687.418,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	768.000,00
2019	2 2358	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	796.217,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/03	17209	01922	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	45398	6.769,88	110.895,34	791.544,31	680.648,97
08/03	17210	01921	DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI	45399	6.769,88	117.665,22	791.544,31	673.879,09
08/03	17211	01920	FERNANDO SIQUEIRA KEL	45400	6.769,88	124.435,10	791.544,31	667.109,21
08/03	17212	01919	FELIPE CALDEIRA CAMPIONI	47184	6.769,88	131.204,98	791.544,31	660.339,33
08/03	17213	01918	FELIPE RENAN PRATES	47185	6.769,88	137.974,86	791.544,31	653.569,45
08/03	17214	01917	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	6.769,88	144.744,74	791.544,31	646.799,57
08/03	17215	01916	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	6.769,88	151.514,62	791.544,31	640.029,69
08/03	17216	01915	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	6.769,88	158.284,50	791.544,31	633.259,81
08/03	17217	01909	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866	6.769,88	165.054,38	791.544,31	626.489,93
08/03	17218	01914	CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA	48869	6.769,88	171.824,26	791.544,31	619.720,05
08/03	17219	01913	GABRIELLA CERAZI SARTORI	48870	6.769,88	178.594,14	791.544,31	612.950,17
08/03	17220	01912	JESSICA ABREU DOS SANTOS	48872	6.769,88	185.364,02	791.544,31	606.180,29
08/03	17221	01911	LUANA AJALA CHRISTIANO	48873	6.769,88	192.133,90	791.544,31	599.410,41
08/03	17222	01910	LUNIZIA MATTOS MARIANO	48874	6.769,88	198.903,78	791.544,31	592.640,53
08/03						198.903,78	791.544,31	592.640,53
28/03	17406	01917	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	6.769,88	205.673,66	791.544,31	585.870,65
28/03	17407	01916	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	6.769,88	212.443,54	791.544,31	579.100,77
28/03	17408	01915	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	6.769,88	219.213,42	791.544,31	572.330,89
28/03	17409	01914	CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA	48869	6.769,88	225.983,30	791.544,31	565.561,01
28/03	17410	01913	GABRIELLA CERAZI SARTORI	48870	6.769,88	232.753,18	791.544,31	558.791,13
28/03	17411	01912	JESSICA ABREU DOS SANTOS	48872	6.769,88	239.523,06	791.544,31	552.021,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	768.000,00
2019	3 2359	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	796.217,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/03	17412	01911	LUANA AJALA CHRISTIANO	48873	6.769,88	246.292,94	791.544,31	545.251,37
28/03	17413	01910	LUNIZIA MATTOS MARIANO	48874	6.769,88	253.062,82	791.544,31	538.481,49
28/03						253.062,82	791.544,31	538.481,49
09/05	17802	01917	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	6.769,88	259.832,70	791.544,31	531.711,61
09/05	17803	01916	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	6.769,88	266.602,58	791.544,31	524.941,73
09/05	17804	01915	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	6.769,88	273.372,46	791.544,31	518.171,85
09/05	17805	01909	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866	6.769,88	280.142,34	791.544,31	511.401,97
09/05	17806	01914	CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA	48869	6.769,88	286.912,22	791.544,31	504.632,09
09/05	17807	01913	GABRIELLA CERAZI SARTORI	48870	6.769,88	293.682,10	791.544,31	497.862,21
09/05	17808	01912	JESSICA ABREU DOS SANTOS	48872	6.769,88	300.451,98	791.544,31	491.092,33
09/05	17809	01911	LUANA AJALA CHRISTIANO	48873	6.769,88	307.221,86	791.544,31	484.322,45
09/05	17810	01910	LUNIZIA MATTOS MARIANO	48874	6.769,88	313.991,74	791.544,31	477.552,57
09/05						313.991,74	791.544,31	477.552,57
31/05	18007	01917	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	7.110,57	321.102,31	791.544,31	470.442,00
31/05	18008	01916	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	7.110,57	328.212,88	791.544,31	463.331,43
31/05	18009	01915	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	7.110,57	335.323,45	791.544,31	456.220,86
31/05	18010	01909	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866	2.218,12	337.541,57	791.544,31	454.002,74
31/05	18011	01914	CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA	48869	7.110,57	344.652,14	791.544,31	446.892,17
31/05	18012	01913	GABRIELLA CERAZI SARTORI	48870	7.110,57	351.762,71	791.544,31	439.781,60
31/05	18013	01912	JESSICA ABREU DOS SANTOS	48872	7.110,57	358.873,28	791.544,31	432.671,03
31/05	18014	01911	LUANA AJALA CHRISTIANO	48873	7.110,57	365.983,85	791.544,31	425.560,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	768.000,00
2019	4 2360	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	796.217,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	18015	01910	LUNIZIA MATTOS MARIANO	48874	7.110,57	373.094,42	791.544,31	418.449,89
31/05						373.094,42	791.544,31	418.449,89
05/07	18294	02540	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	4.673,57	377.767,99	791.544,31	413.776,32
05/07	18294	02540	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	4.673,57	382.441,56	791.544,31	409.102,75
05/07	18294	02540	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	4.673,57	387.115,13	791.544,31	404.429,18
05/07	18294	02540	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	4.673,57	391.788,70	791.544,31	399.755,61
05/07						391.788,70	791.544,31	399.755,61
15/07	18337	01917	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	7.110,57	398.899,27	791.544,31	392.645,04
15/07	18338	01916	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	7.110,57	406.009,84	791.544,31	385.534,47
15/07	18339	01915	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	7.110,57	413.120,41	791.544,31	378.423,90
15/07	18340	01914	CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA	48869	7.110,57	420.230,98	791.544,31	371.313,33
15/07	18341	01913	GABRIELLA CERAZI SARTORI	48870	7.110,57	427.341,55	791.544,31	364.202,76
15/07	18342	01912	JESSICA ABREU DOS SANTOS	48872	7.110,57	434.452,12	791.544,31	357.092,19
15/07	18343	01911	LUANA AJALA CHRISTIANO	48873	7.110,57	441.562,69	791.544,31	349.981,62
15/07	18344	01910	LUNIZIA MATTOS MARIANO	48874	7.110,57	448.673,26	791.544,31	342.871,05
15/07						448.673,26	791.544,31	342.871,05
02/08	18528	02540	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	4.673,57	453.346,83	791.544,31	338.197,48
02/08	18531	01914	CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA	48869	7.110,57	460.457,40	791.544,31	331.086,91
02/08	18532	01913	GABRIELLA CERAZI SARTORI	48870	7.110,57	467.567,97	791.544,31	323.976,34
02/08	18533	01917	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	7.110,57	474.678,54	791.544,31	316.865,77
02/08	18534	01912	JESSICA ABREU DOS SANTOS	48872	7.110,57	481.789,11	791.544,31	309.755,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	768.000,00
2019	5 2361	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	796.217,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08	18535	01911	LUANA AJALA CHRISTIANO	48873	7.110,57	488.899,68	791.544,31	302.644,63
02/08	18536	01910	LUNIZIA MATTOS MARIANO	48874	7.110,57	496.010,25	791.544,31	295.534,06
02/08	18537	01916	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	7.110,57	503.120,82	791.544,31	288.423,49
02/08	18538	01915	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	7.110,57	510.231,39	791.544,31	281.312,92
02/08						510.231,39	791.544,31	281.312,92
06/09	18838	02540	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	4.673,57	514.904,96	791.544,31	276.639,35
06/09	18839	01914	CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA	48869	7.110,57	522.015,53	791.544,31	269.528,78
06/09	18840	01913	GABRIELLA CERAZI SARTORI	48870	7.110,57	529.126,10	791.544,31	262.418,21
06/09	18841	01917	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	7.110,57	536.236,67	791.544,31	255.307,64
06/09	18842	01912	JESSICA ABREU DOS SANTOS	48872	7.110,57	543.347,24	791.544,31	248.197,07
06/09	18843	01911	LUANA AJALA CHRISTIANO	48873	7.110,57	550.457,81	791.544,31	241.086,50
06/09	18844	01910	LUNIZIA MATTOS MARIANO	48874	7.110,57	557.568,38	791.544,31	233.975,93
06/09	18845	01916	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	7.110,57	564.678,95	791.544,31	226.865,36
06/09	18846	01915	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	7.110,57	571.789,52	791.544,31	219.754,79
06/09						571.789,52	791.544,31	219.754,79
30/09	19032	01914	CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA	48869	7.110,57	578.900,09	791.544,31	212.644,22
30/09	19033	01913	GABRIELLA CERAZI SARTORI	48870	7.110,57	586.010,66	791.544,31	205.533,65
30/09	19034	01917	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	7.110,57	593.121,23	791.544,31	198.423,08
30/09	19035	01912	JESSICA ABREU DOS SANTOS	48872	7.110,57	600.231,80	791.544,31	191.312,51
30/09	19036	01911	LUANA AJALA CHRISTIANO	48873	7.110,57	607.342,37	791.544,31	184.201,94
30/09	19037	01910	LUNIZIA MATTOS MARIANO	48874	7.110,57	614.452,94	791.544,31	177.091,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	768.000,00
2019	6 2362	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	796.217,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	19038	01916	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	7.110,57	621.563,51	791.544,31	169.980,80
30/09	19039	01915	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	7.110,57	628.674,08	791.544,31	162.870,23
30/09						628.674,08	791.544,31	162.870,23
04/10	19091	02540	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	4.673,57	633.347,65	791.544,31	158.196,66
04/10						633.347,65	791.544,31	158.196,66
01/11	19326	02540	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	4.673,57	638.021,22	791.544,31	153.523,09
01/11	19335	01917	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	7.110,57	645.131,79	791.544,31	146.412,52
01/11	19336	01916	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	7.110,57	652.242,36	791.544,31	139.301,95
01/11	19337	01915	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	7.110,57	659.352,93	791.544,31	132.191,38
01/11	19338	01914	CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA	48869	7.110,57	666.463,50	791.544,31	125.080,81
01/11	19339	01913	GABRIELLA CERAZI SARTORI	48870	7.110,57	673.574,07	791.544,31	117.970,24
01/11	19340	01912	JESSICA ABREU DOS SANTOS	48872	7.110,57	680.684,64	791.544,31	110.859,67
01/11	19341	01911	LUANA AJALA CHRISTIANO	48873	7.110,57	687.795,21	791.544,31	103.749,10
01/11	19342	01910	LUNIZIA MATTOS MARIANO	48874	7.110,57	694.905,78	791.544,31	96.638,53
01/11						694.905,78	791.544,31	96.638,53
18/11						694.905,78	796.217,88	101.312,10
03/12	19622	01917	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	7.110,57	702.016,35	796.217,88	94.201,53
03/12	19623	01916	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	7.110,57	709.126,92	796.217,88	87.090,96
03/12	19624	01915	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	7.110,57	716.237,49	796.217,88	79.980,39
03/12	19625	01914	CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA	48869	7.110,57	723.348,06	796.217,88	72.869,82
03/12	19626	01913	GABRIELLA CERAZI SARTORI	48870	7.110,57	730.458,63	796.217,88	65.759,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	768.000,00
2019	7 2363	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	796.217,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/12	19627	01912	JESSICA ABREU DOS SANTOS	48872	7.110,57	737.569,20	796.217,88	58.648,68
03/12	19628	01911	LUANA AJALA CHRISTIANO	48873	7.110,57	744.679,77	796.217,88	51.538,11
03/12	19629	01910	LUNIZIA MATTOS MARIANO	48874	7.110,57	751.790,34	796.217,88	44.427,54
03/12						751.790,34	796.217,88	44.427,54
06/12	19657	02540	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	4.673,57	756.463,91	796.217,88	39.753,97
06/12						756.463,91	796.217,88	39.753,97
31/12						756.463,91	791.544,31	35.080,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	700.000,00
2019	1 2364	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	847.656,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	108.318,08	108.318,08
15/01						0,00	240.318,08	240.318,08
16/01						0,00	461.506,00	461.506,00
18/01	16778	01273	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	45398	6.769,88	6.769,88	461.506,00	454.736,12
18/01	16779	01275	DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI	45399	6.769,88	13.539,76	461.506,00	447.966,24
18/01	16780	01276	FERNANDO SIQUEIRA KEL	45400	6.769,88	20.309,64	461.506,00	441.196,36
18/01	16781	01277	FELIPE CALDEIRA CAMPIONI	47184	6.769,88	27.079,52	461.506,00	434.426,48
18/01	16782	01278	FELIPE RENAN PRATES	47185	6.769,88	33.849,40	461.506,00	427.656,60
18/01	16783	01279	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	6.769,88	40.619,28	461.506,00	420.886,72
18/01	16784	01280	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	6.769,88	47.389,16	461.506,00	414.116,84
18/01	16785	01281	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	6.769,88	54.159,04	461.506,00	407.346,96
18/01	16786	01283	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866	6.769,88	60.928,92	461.506,00	400.577,08
18/01	16787	01284	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867	6.769,88	67.698,80	461.506,00	393.807,20
18/01	16788	01286	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868	6.769,88	74.468,68	461.506,00	387.037,32
18/01	16789	01287	CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA	48869	6.769,88	81.238,56	461.506,00	380.267,44
18/01	16790	01288	GABRIELLA CERAZI SARTORI	48870	6.769,88	88.008,44	461.506,00	373.497,56
18/01	16791	01290	JESSICA ABREU DOS SANTOS	48872	6.769,88	94.778,32	461.506,00	366.727,68
18/01	16792	01291	LUANA AJALA CHRISTIANO	48873	6.769,88	101.548,20	461.506,00	359.957,80
18/01	16793	01292	LUNIZIA MATTOS MARIANO	48874	6.769,88	108.318,08	461.506,00	353.187,92
18/01						108.318,08	461.506,00	353.187,92
31/01	01491	01738	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	10.640,44	118.958,52	461.506,00	342.547,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	700.000,00
2019	2 2365	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	847.656,24
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01	16962	01907	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867	6.769,88	125.728,40	461.506,00	335.777,60
31/01	16963	01906	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868	6.769,88	132.498,28	461.506,00	329.007,72
31/01						132.498,28	461.506,00	329.007,72
08/03	17214	01906	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868	6.769,88	139.268,16	461.506,00	322.237,84
08/03	17215	01907	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867	6.769,88	146.038,04	461.506,00	315.467,96
08/03						146.038,04	461.506,00	315.467,96
26/03						146.038,04	754.867,50	608.829,46
28/03	17405	01908	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866	6.769,88	152.807,92	754.867,50	602.059,58
28/03	17406	01907	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867	6.769,88	159.577,80	754.867,50	595.289,70
28/03	17407	01906	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868	6.769,88	166.347,68	754.867,50	588.519,82
28/03	17408	05350	TALITA CRISTIANE DE LIMA GUERRA	50672	6.769,88	173.117,56	754.867,50	581.749,94
28/03	17409	05352	LUCAS FRANCISCO CAMPANHA	50676	6.769,88	179.887,44	754.867,50	574.980,06
28/03	17410	05355	DANILO BASTOS BISPO FERREIRA	50678	6.769,88	186.657,32	754.867,50	568.210,18
28/03	17411	05351	NADJA CANTELLI TOSIM	50675	2.256,63	188.913,95	754.867,50	565.953,55
28/03	17412	05353	LUCAS ROCHA DELATORRE	50677	6.769,88	195.683,83	754.867,50	559.183,67
28/03						195.683,83	754.867,50	559.183,67
06/05						195.683,83	773.264,76	577.580,93
08/05						195.683,83	771.902,00	576.218,17
09/05						195.683,83	773.264,76	577.580,93
10/05	17807	01907	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867	6.769,88	202.453,71	773.264,76	570.811,05
10/05	17808	01906	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868	6.769,88	209.223,59	773.264,76	564.041,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	700.000,00
2019	3 2366	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	847.656,24
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/05	17809	05350	TALITA CRISTIANE DE LIMA GUERRA	50672	6.769,88	215.993,47	773.264,76	557.271,29
10/05	17810	05351	NADJA CANTELLI TOSIM	50675	6.769,88	222.763,35	773.264,76	550.501,41
10/05	17811	05352	LUCAS FRANCISCO CAMPANHA	50676	6.769,88	229.533,23	773.264,76	543.731,53
10/05	17812	05353	LUCAS ROCHA DELATORRE	50677	6.769,88	236.303,11	773.264,76	536.961,65
10/05	17813	05355	DANILO BASTOS BISPO FERREIRA	50678	6.769,88	243.072,99	773.264,76	530.191,77
10/05	17814	07273	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	1.362,76	244.435,75	773.264,76	528.829,01
10/05	17815	07137	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	1.362,76	245.798,51	773.264,76	527.466,25
10/05	17816	07138	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	1.362,76	247.161,27	773.264,76	526.103,49
10/05	17817	07139	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866	1.362,76	248.524,03	773.264,76	524.740,73
10/05	17818	07140	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867	1.362,76	249.886,79	773.264,76	523.377,97
10/05	17819	07141	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868	1.362,76	251.249,55	773.264,76	522.015,21
10/05	17820	07142	CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA	48869	1.362,76	252.612,31	773.264,76	520.652,45
10/05	17821	07143	GABRIELLA CERAZI SARTORI	48870	1.362,76	253.975,07	773.264,76	519.289,69
10/05	17822	07144	JESSICA ABREU DOS SANTOS	48872	1.362,76	255.337,83	773.264,76	517.926,93
10/05	17823	07145	LUANA AJALA CHRISTIANO	48873	1.362,76	256.700,59	773.264,76	516.564,17
10/05	17824	07146	LUNIZIA MATTOS MARIANO	48874	1.362,76	258.063,35	773.264,76	515.201,41
10/05	17825	07147	TALITA CRISTIANE DE LIMA GUERRA	50672	681,38	258.744,73	773.264,76	514.520,03
10/05	17826	07148	NADJA CANTELLI TOSIM	50675	681,38	259.426,11	773.264,76	513.838,65
10/05	17827	07149	LUCAS FRANCISCO CAMPANHA	50676	681,38	260.107,49	773.264,76	513.157,27
10/05	17828	07150	LUCAS ROCHA DELATORRE	50677	681,38	260.788,87	773.264,76	512.475,89
10/05	17829	07151	DANILO BASTOS BISPO FERREIRA	50678	681,38	261.470,25	773.264,76	511.794,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	700.000,00
2019	4 2367	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	847.656,24
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/05						261.470,25	773.264,76	511.794,51
28/05	07584	01738	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	11.290,43	272.760,68	773.264,76	500.504,08
28/05						272.760,68	773.264,76	500.504,08
29/05	07641	01738	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	11.555,20	284.315,88	773.264,76	488.948,88
29/05	07666	01738	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	11.016,30	295.332,18	773.264,76	477.932,58
29/05						295.332,18	773.264,76	477.932,58
30/05	17969	01908	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866	4.892,45	300.224,63	773.264,76	473.040,13
30/05	17970	01907	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867	7.110,57	307.335,20	773.264,76	465.929,56
30/05	17971	01906	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868	7.110,57	314.445,77	773.264,76	458.818,99
30/05	17972	05350	TALITA CRISTIANE DE LIMA GUERRA	50672	7.110,57	321.556,34	773.264,76	451.708,42
30/05	17973	05351	NADJA CANTELLI TOSIM	50675	7.110,57	328.666,91	773.264,76	444.597,85
30/05	17974	05352	LUCAS FRANCISCO CAMPANHA	50676	7.110,57	335.777,48	773.264,76	437.487,28
30/05	17975	05353	LUCAS ROCHA DELATORRE	50677	7.110,57	342.888,05	773.264,76	430.376,71
30/05	17976	05355	DANILO BASTOS BISPO FERREIRA	50678	7.110,57	349.998,62	773.264,76	423.266,14
30/05						349.998,62	773.264,76	423.266,14
31/05	07564	01738	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	10.898,12	360.896,74	773.264,76	412.368,02
31/05						360.896,74	773.264,76	412.368,02
28/06	09090	01738	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	10.207,96	371.104,70	773.264,76	402.160,06
28/06						371.104,70	773.264,76	402.160,06
11/07						371.104,70	773.946,11	402.841,41
15/07	18336	01908	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866	7.110,57	378.215,27	773.946,11	395.730,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	700.000,00
2019	5 2368	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	847.656,24
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/07	18337	01907	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867	7.110,57	385.325,84	773.946,11	388.620,27
15/07	18338	01906	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868	7.110,57	392.436,41	773.946,11	381.509,70
15/07	18339	05350	TALITA CRISTIANE DE LIMA GUERRA	50672	7.110,57	399.546,98	773.946,11	374.399,13
15/07	18340	05351	NADJA CANTELLI TOSIM	50675	6.429,22	405.976,20	773.946,11	367.969,91
15/07	18341	09703	NADJA CANTELLI TOSIM	50675	681,35	406.657,55	773.946,11	367.288,56
15/07	18342	05352	LUCAS FRANCISCO CAMPANHA	50676	7.110,57	413.768,12	773.946,11	360.177,99
15/07	18343	05353	LUCAS ROCHA DELATORRE	50677	7.110,57	420.878,69	773.946,11	353.067,42
15/07	18344	05355	DANILO BASTOS BISPO FERREIRA	50678	7.110,57	427.989,26	773.946,11	345.956,85
15/07						427.989,26	773.946,11	345.956,85
31/07	11254	01738	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	9.376,12	437.365,38	773.946,11	336.580,73
31/07						437.365,38	773.946,11	336.580,73
01/08						437.365,38	800.000,00	362.634,62
02/08	11536	10909	NADJA CANTELLI TOSIM	50675	7.110,57	444.475,95	800.000,00	355.524,05
02/08	18523	05355	DANILO BASTOS BISPO FERREIRA	50678	7.110,57	451.586,52	800.000,00	348.413,48
02/08	18524	01908	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866	7.110,57	458.697,09	800.000,00	341.302,91
02/08	18525	05352	LUCAS FRANCISCO CAMPANHA	50676	7.110,57	465.807,66	800.000,00	334.192,34
02/08	18526	05353	LUCAS ROCHA DELATORRE	50677	7.110,57	472.918,23	800.000,00	327.081,77
02/08	18527	01907	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867	7.110,57	480.028,80	800.000,00	319.971,20
02/08	18528	01906	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868	7.110,57	487.139,37	800.000,00	312.860,63
02/08	18529	05350	TALITA CRISTIANE DE LIMA GUERRA	50672	7.110,57	494.249,94	800.000,00	305.750,06
02/08						494.249,94	800.000,00	305.750,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	700.000,00
2019	6 2369	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	847.656,24
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/08	13256	01738	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	9.296,50	503.546,44	800.000,00	296.453,56
30/08						503.546,44	800.000,00	296.453,56
06/09	18823	05355	DANILO BASTOS BISPO FERREIRA	50678	7.110,57	510.657,01	800.000,00	289.342,99
06/09	18824	01908	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866	7.110,57	517.767,58	800.000,00	282.232,42
06/09	18825	05352	LUCAS FRANCISCO CAMPANHA	50676	7.110,57	524.878,15	800.000,00	275.121,85
06/09	18826	05353	LUCAS ROCHA DELATORRE	50677	7.110,57	531.988,72	800.000,00	268.011,28
06/09	18827	01907	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867	7.110,57	539.099,29	800.000,00	260.900,71
06/09	18828	10909	NADJA CANTELLI TOSIM	50675	7.110,57	546.209,86	800.000,00	253.790,14
06/09	18829	01906	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868	7.110,57	553.320,43	800.000,00	246.679,57
06/09	18830	05350	TALITA CRISTIANE DE LIMA GUERRA	50672	7.110,57	560.431,00	800.000,00	239.569,00
06/09						560.431,00	800.000,00	239.569,00
30/09	14688	01738	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	8.035,57	568.466,57	800.000,00	231.533,43
30/09	19031	05355	DANILO BASTOS BISPO FERREIRA	50678	7.110,57	575.577,14	800.000,00	224.422,86
30/09	19032	01908	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866	7.110,57	582.687,71	800.000,00	217.312,29
30/09	19033	05352	LUCAS FRANCISCO CAMPANHA	50676	7.110,57	589.798,28	800.000,00	210.201,72
30/09	19034	05353	LUCAS ROCHA DELATORRE	50677	7.110,57	596.908,85	800.000,00	203.091,15
30/09	19035	01907	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867	7.110,57	604.019,42	800.000,00	195.980,58
30/09	19036	10909	NADJA CANTELLI TOSIM	50675	7.110,57	611.129,99	800.000,00	188.870,01
30/09	19037	01906	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868	7.110,57	618.240,56	800.000,00	181.759,44
30/09	19038	05350	TALITA CRISTIANE DE LIMA GUERRA	50672	7.110,57	625.351,13	800.000,00	174.648,87
30/09						625.351,13	800.000,00	174.648,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	700.000,00
2019	7 2370	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	847.656,24
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/10						625.351,13	802.388,39	177.037,26
31/10	16633	01738	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	7.263,05	632.614,18	802.388,39	169.774,21
31/10						632.614,18	802.388,39	169.774,21
01/11	19328	01908	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866	7.110,57	639.724,75	802.388,39	162.663,64
01/11	19329	01907	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867	7.110,57	646.835,32	802.388,39	155.553,07
01/11	19330	01906	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868	7.110,57	653.945,89	802.388,39	148.442,50
01/11	19331	05350	TALITA CRISTIANE DE LIMA GUERRA	50672	7.110,57	661.056,46	802.388,39	141.331,93
01/11	19332	10909	NADJA CANTELLI TOSIM	50675	4.722,18	665.778,64	802.388,39	136.609,75
01/11	19332	15140	NADJA CANTELLI TOSIM	50675	2.388,39	668.167,03	802.388,39	134.221,36
01/11	19333	05352	LUCAS FRANCISCO CAMPANHA	50676	7.110,57	675.277,60	802.388,39	127.110,79
01/11	19334	05353	LUCAS ROCHA DELATORRE	50677	7.110,57	682.388,17	802.388,39	120.000,22
01/11	19335	05355	DANILO BASTOS BISPO FERREIRA	50678	7.110,57	689.498,74	802.388,39	112.889,65
01/11						689.498,74	802.388,39	112.889,65
29/11	18231	01738	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	6.890,23	696.388,97	802.388,39	105.999,42
29/11						696.388,97	802.388,39	105.999,42
03/12	18568	01738	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.098,07	697.487,04	802.388,39	104.901,35
03/12	19621	05350	TALITA CRISTIANE DE LIMA GUERRA	50672	7.110,57	704.597,61	802.388,39	97.790,78
03/12	19622	05352	LUCAS FRANCISCO CAMPANHA	50676	7.110,57	711.708,18	802.388,39	90.680,21
03/12	19623	05353	LUCAS ROCHA DELATORRE	50677	7.110,57	718.818,75	802.388,39	83.569,64
03/12	19624	05355	DANILO BASTOS BISPO FERREIRA	50678	7.110,57	725.929,32	802.388,39	76.459,07
03/12	19625	01908	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866	7.110,57	733.039,89	802.388,39	69.348,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	700.000,00
2019	8 2371	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	847.656,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/12	19626	01907	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867	7.110,57	740.150,46	802.388,39	62.237,93
03/12	19627	01906	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868	7.110,57	747.261,03	802.388,39	55.127,36
03/12						747.261,03	802.388,39	55.127,36
27/12	19782	01738	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	7.760,39	755.021,42	830.984,62	75.963,20
27/12						755.021,42	830.984,62	75.963,20
31/12						755.021,42	826.599,57	71.578,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.426.000,00
2019	1 2372	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.221	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1.000.000,00
2019	1 2373	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.226	Final ......: 227.289,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03						0,00	422.487,45	422.487,45
29/04	17709	05554	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	11.735,82	11.735,82	422.487,45	410.751,63
29/04	17709	05554	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	8.175,01	19.910,83	422.487,45	402.576,62
29/04						19.910,83	422.487,45	402.576,62
07/06	18033	05554	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	5.906,60	25.817,43	422.487,45	396.670,02
07/06	18033	05554	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	59.672,61	85.490,04	422.487,45	336.997,41
07/06						85.490,04	422.487,45	336.997,41
09/08	18578	05554	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	3.964,27	89.454,31	422.487,45	333.033,14
09/08	18578	05554	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	3.007,77	92.462,08	422.487,45	330.025,37
09/08	18578	05554	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	9.135,19	101.597,27	422.487,45	320.890,18
09/08	18578	05554	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	3.027,63	104.624,90	422.487,45	317.862,55
09/08						104.624,90	422.487,45	317.862,55
23/08	18703	05554	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	8.978,20	113.603,10	422.487,45	308.884,35
23/08	18703	05554	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	1.120,58	114.723,68	422.487,45	307.763,77
23/08						114.723,68	422.487,45	307.763,77
25/09	18997	05554	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	10.611,84	125.335,52	422.487,45	297.151,93
25/09	18997	05554	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	31.471,26	156.806,78	422.487,45	265.680,67
25/09						156.806,78	422.487,45	265.680,67
31/10						156.806,78	289.289,03	132.482,25
04/11	19343	05554	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	9.713,88	166.520,66	289.289,03	122.768,37
04/11	19343	05554	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	420,00	166.940,66	289.289,03	122.348,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	2 2374	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.226	Final ......:	227.289,91
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/11						166.940,66	289.289,03	122.348,37
29/11	19602	05554	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	3.036,03	169.976,69	289.289,03	119.312,34
29/11	19602	05554	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	6.573,25	176.549,94	289.289,03	112.739,09
29/11						176.549,94	289.289,03	112.739,09
16/12						176.549,94	227.289,03	50.739,09
31/12						176.549,94	176.549,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	94.758.999,34
2019	1 2375	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	95.357.230,14
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00088	00097	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	502.856,66	502.856,66	30.727.177,96	30.224.321,30
02/01						502.856,66	30.727.177,96	30.224.321,30
11/01						502.856,66	30.728.477,96	30.225.621,30
14/01						502.856,66	31.997.710,91	31.494.854,25
15/01	16759	00097	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.408.634,17	1.911.490,83	31.997.710,91	30.086.220,08
15/01	16759	00097	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	502.856,66	2.414.347,49	31.999.540,91	29.585.193,42
15/01						2.414.347,49	31.999.540,91	29.585.193,42
16/01	16757	00151	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	168.871,86	2.583.219,35	31.999.540,91	29.416.321,56
16/01						2.583.219,35	31.999.540,91	29.416.321,56
17/01						2.583.219,35	32.988.430,78	30.405.211,43
18/01	16776	00139	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	2.961.219,35	32.988.430,78	30.027.211,43
18/01	16777	00139	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	3.182.079,62	32.988.430,78	29.806.351,16
18/01	16778	00139	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	3.266.079,62	32.988.430,78	29.722.351,16
18/01	16779	00139	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	368.100,46	3.634.180,08	32.988.430,78	29.354.250,70
18/01	16780	00464	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	745.808,68	4.379.988,76	33.840.547,84	29.460.559,08
18/01						4.379.988,76	33.840.547,84	29.460.559,08
21/01						4.379.988,76	35.634.867,96	31.254.879,20
22/01						4.379.988,76	41.109.392,87	36.729.404,11
23/01	16817	01673	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	175.000,00	4.554.988,76	41.109.392,87	36.554.404,11
23/01						4.554.988,76	41.109.392,87	36.554.404,11
24/01	16848	02033	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	375.934,00	4.930.922,76	41.109.392,87	36.178.470,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	2 2376	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 94.758.999,34 Final .....: 95.357.230,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/01						4.930.922,76	41.109.392,87	36.178.470,11
28/01	17017	01987	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	450.000,00	5.380.922,76	41.109.392,87	35.728.470,11
28/01	17018	01986	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	5.564.256,76	41.109.392,87	35.545.136,11
28/01						5.564.256,76	41.109.392,87	35.545.136,11
29/01	16892	02161	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	60.000,00	5.624.256,76	41.109.392,87	35.485.136,11
29/01						5.624.256,76	41.109.392,87	35.485.136,11
30/01						5.624.256,76	41.184.857,36	35.560.600,60
31/01						5.624.256,76	42.191.362,74	36.567.105,98
06/02	16994	00097	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.911.490,83	7.535.747,59	42.191.362,74	34.655.615,15
06/02	16991	03049	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	49.999,38	7.585.746,97	42.191.362,74	34.605.615,77
06/02	16992	00151	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	227.609,96	7.813.356,93	42.191.362,74	34.378.005,81
06/02	16993	02033	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	375.934,00	8.189.290,93	42.191.362,74	34.002.071,81
06/02						8.189.290,93	42.191.362,74	34.002.071,81
07/02	16996	02162	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	51.560,00	8.240.850,93	42.191.362,74	33.950.511,81
07/02	16997	00139	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	104.833,01	8.345.683,94	42.191.362,74	33.845.678,80
07/02	16997	00139	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	13.796,45	8.359.480,39	42.191.362,74	33.831.882,35
07/02	16997	00139	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	34.519,31	8.393.999,70	42.191.362,74	33.797.363,04
07/02	16997	00139	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	9.322,52	8.403.322,22	47.631.510,88	39.228.188,66
07/02						8.403.322,22	47.631.510,88	39.228.188,66
08/02	17012	01673	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	175.000,00	8.578.322,22	47.631.510,88	39.053.188,66
08/02						8.578.322,22	47.631.510,88	39.053.188,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	94.758.999,34
2019	3 2377	Unid. Desp: 00			Final ......:	95.357.230,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/02	17014	00139	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	247.074,95	8.825.397,17	47.636.932,63	38.811.535,46
11/02						8.825.397,17	47.636.932,63	38.811.535,46
12/02						8.825.397,17	47.678.932,63	38.853.535,46
15/02	17038	01201	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	16.643,00	8.842.040,17	47.697.234,33	38.855.194,16
15/02						8.842.040,17	47.697.234,33	38.855.194,16
19/02	17085	02155	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	381.642,52	9.223.682,69	47.697.234,33	38.473.551,64
19/02	17086	02161	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	38.000,00	9.261.682,69	47.697.234,33	38.435.551,64
19/02						9.261.682,69	47.697.234,33	38.435.551,64
20/02	17091	00139	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	9.482.542,96	47.697.234,33	38.214.691,37
20/02	17091	00139	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	9.860.542,96	47.697.234,33	37.836.691,37
20/02	17091	00139	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	368.100,46	10.228.643,42	47.697.234,33	37.468.590,91
20/02	17091	00139	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	10.312.643,42	47.697.234,33	37.384.590,91
20/02						10.312.643,42	47.697.234,33	37.384.590,91
22/02	17118	00464	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	745.808,68	11.058.452,10	47.697.234,33	36.638.782,23
22/02						11.058.452,10	47.697.234,33	36.638.782,23
01/03	17199	00097	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.911.490,83	12.969.942,93	47.697.234,33	34.727.291,40
01/03						12.969.942,93	47.697.234,33	34.727.291,40
07/03	17226	03050	ALVALIMP LIMPEZA,PORTARIA E SERVICOS LTDA ME	47974	2.530,15	12.972.473,08	47.697.234,33	34.724.761,25
07/03	17227	02998	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	52.605,71	13.025.078,79	47.697.234,33	34.672.155,54
07/03						13.025.078,79	47.697.234,33	34.672.155,54
08/03	17234	01684	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	44.213,06	13.069.291,85	47.762.357,33	34.693.065,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	94.758.999,34
2019	4 2378	Unid. Desp: 00			Final ......:	95.357.230,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/03						13.069.291,85	47.762.357,33	34.693.065,48
11/03	17241	02155	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	435.821,26	13.505.113,11	47.762.357,33	34.257.244,22
11/03	17242	02161	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	22.000,00	13.527.113,11	47.762.357,33	34.235.244,22
11/03	17243	03241	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	828,73	13.527.941,84	47.762.357,33	34.234.415,49
11/03	17244	03241	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	62.260,18	13.590.202,02	47.762.357,33	34.172.155,31
11/03	17245	01673	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	175.000,00	13.765.202,02	47.762.357,33	33.997.155,31
11/03						13.765.202,02	47.762.357,33	33.997.155,31
12/03	17242	02108	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	963,86	13.766.165,88	47.762.357,33	33.996.191,45
12/03						13.766.165,88	47.762.357,33	33.996.191,45
13/03	17257	01987	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	180.000,00	13.946.165,88	47.762.357,33	33.816.191,45
13/03						13.946.165,88	47.762.357,33	33.816.191,45
15/03	17284	01986	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	73.333,60	14.019.499,48	47.762.357,33	33.742.857,85
15/03	17272	03379	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	3.818,18	14.023.317,66	47.762.357,33	33.739.039,67
15/03	17271	00464	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	745.808,68	14.769.126,34	47.762.357,33	32.993.230,99
15/03	17270	00139	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	528.186,12	15.297.312,46	47.762.357,33	32.465.044,87
15/03	17267	03551	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	14.249,55	15.311.562,01	47.762.357,33	32.450.795,32
15/03						15.311.562,01	47.762.357,33	32.450.795,32
19/03	17292	00151	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	227.609,96	15.539.171,97	47.762.357,33	32.223.185,36
19/03						15.539.171,97	47.762.357,33	32.223.185,36
20/03	17297	00097	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	502.856,66	16.042.028,63	47.762.357,33	31.720.328,70
20/03	17298	02108	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	50.000,00	16.092.028,63	47.763.637,46	31.671.608,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	5 2379	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 94.758.999,34 Final .....: 95.357.230,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/03						16.092.028,63	47.763.637,46	31.671.608,83
21/03	17332	00139	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	16.312.888,90	47.763.637,46	31.450.748,56
21/03	17332	00139	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	16.690.888,90	47.763.637,46	31.072.748,56
21/03	17332	00139	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	368.100,46	17.058.989,36	47.763.637,46	30.704.648,10
21/03	17332	00139	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	17.142.989,36	47.763.637,46	30.620.648,10
21/03						17.142.989,36	47.763.637,46	30.620.648,10
22/03						17.142.989,36	47.932.436,28	30.789.446,92
25/03	17347	02998	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	162.820,30	17.305.809,66	47.932.436,28	30.626.626,62
25/03	17347	02998	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	44.859,43	17.350.669,09	47.932.436,28	30.581.767,19
25/03	17347	02998	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.261,41	17.356.930,50	47.932.436,28	30.575.505,78
25/03						17.356.930,50	47.932.436,28	30.575.505,78
29/03	17409	02162	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	104.550,00	17.461.480,50	47.932.436,28	30.470.955,78
29/03	17402	01684	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	80.017,60	17.541.498,10	64.391.980,35	46.850.482,25
29/03						17.541.498,10	64.391.980,35	46.850.482,25
05/04	17478	00097	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.911.490,83	19.452.988,93	64.391.980,35	44.938.991,42
05/04	17484	00139	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	65.437,30	19.518.426,23	64.391.980,35	44.873.554,12
05/04	17484	00139	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	3.641,94	19.522.068,17	64.391.980,35	44.869.912,18
05/04	17485	00139	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	32.518,88	19.554.587,05	64.391.980,35	44.837.393,30
05/04	17485	00139	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	8.595,19	19.563.182,24	64.391.980,35	44.828.798,11
05/04	17512	03241	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	62.260,18	19.625.442,42	64.391.980,35	44.766.537,93
05/04						19.625.442,42	64.391.980,35	44.766.537,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	94.758.999,34
2019	6 2380	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	95.357.230,14
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/04	17519	03243	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	275.684,94	19.901.127,36	64.391.980,35	44.490.852,99
08/04	17519	02033	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	100.249,06	20.001.376,42	66.103.509,55	46.102.133,13
08/04						20.001.376,42	66.103.509,55	46.102.133,13
09/04	17524	01673	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	175.000,00	20.176.376,42	66.103.509,55	45.927.133,13
09/04						20.176.376,42	66.103.509,55	45.927.133,13
11/04	17555	00097	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	502.856,66	20.679.233,08	67.884.677,65	47.205.444,57
11/04						20.679.233,08	67.884.677,65	47.205.444,57
12/04	17538	01636	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	1.300,00	20.680.533,08	67.884.677,65	47.204.144,57
12/04	17533	01717	CASA DO PAO CASEIRO EBENEZER LTDA	50101	915,00	20.681.448,08	71.121.013,50	50.439.565,42
12/04						20.681.448,08	71.121.013,50	50.439.565,42
15/04	17556	00464	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	298.323,47	20.979.771,55	71.121.013,50	50.141.241,95
15/04	17557	02108	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	73.745,34	21.053.516,89	71.121.013,50	50.067.496,61
15/04	17558	00139	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	447.374,72	21.500.891,61	71.121.858,32	49.620.966,71
15/04						21.500.891,61	71.121.858,32	49.620.966,71
16/04	17572	02155	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	435.821,26	21.936.712,87	71.121.858,32	49.185.145,45
16/04						21.936.712,87	71.121.858,32	49.185.145,45
17/04	17583	00151	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	227.609,96	22.164.322,83	71.121.858,32	48.957.535,49
17/04	17584	03243	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	375.934,00	22.540.256,83	71.121.858,32	48.581.601,49
17/04	17585	02162	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	41.196,66	22.581.453,49	71.121.858,32	48.540.404,83
17/04	17585	03242	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	62.768,01	22.644.221,50	71.121.858,32	48.477.636,82
17/04	17612	01684	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	84.439,64	22.728.661,14	71.121.858,32	48.393.197,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	94.758.999,34
2019	7 2381	Unid. Desp: 00			Final ......:	95.357.230,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/04	17617	03379	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	3.744,86	22.732.406,00	71.121.858,32	48.389.452,32
17/04						22.732.406,00	71.121.858,32	48.389.452,32
24/04	17627	02998	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.261,41	22.738.667,41	71.121.858,32	48.383.190,91
24/04	17627	02998	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	34.330,02	22.772.997,43	71.121.858,32	48.348.860,89
24/04	17627	02998	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	173.349,71	22.946.347,14	71.121.858,32	48.175.511,18
24/04						22.946.347,14	71.121.858,32	48.175.511,18
25/04						22.946.347,14	72.487.518,08	49.541.170,94
26/04						22.946.347,14	72.488.818,08	49.542.470,94
29/04	17710	00139	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	23.167.207,41	72.488.818,08	49.321.610,67
29/04	17710	00139	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	23.545.207,41	72.488.818,08	48.943.610,67
29/04	17710	00139	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	23.629.207,41	72.488.818,08	48.859.610,67
29/04	17710	00139	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	262.913,36	23.892.120,77	72.488.818,08	48.596.697,31
29/04	17710	05541	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	105.187,10	23.997.307,87	72.488.818,08	48.491.510,21
29/04						23.997.307,87	72.488.818,08	48.491.510,21
30/04	17721	00097	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	502.856,66	24.500.164,53	72.760.818,08	48.260.653,55
30/04						24.500.164,53	72.760.818,08	48.260.653,55
02/05						24.500.164,53	72.761.168,08	48.261.003,55
03/05	17753	06127	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	79,38	24.500.243,91	72.761.168,08	48.260.924,17
03/05						24.500.243,91	72.761.168,08	48.260.924,17
06/05	17763	00097	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.911.490,83	26.411.734,74	72.761.168,08	46.349.433,34
06/05						26.411.734,74	72.761.168,08	46.349.433,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	94.758.999,34
2019	8 2382	Unid. Desp: 00			Final ......:	95.357.230,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/05	17769	01673	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	175.000,00	26.586.734,74	72.761.168,08	46.174.433,34
08/05	17770	02108	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	50.000,00	26.636.734,74	72.761.168,08	46.124.433,34
08/05	17770	02108	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	31.974,59	26.668.709,33	72.761.168,08	46.092.458,75
08/05	17781	05541	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	296.136,00	26.964.845,33	72.761.168,08	45.796.322,75
08/05						26.964.845,33	72.761.168,08	45.796.322,75
09/05						26.964.845,33	72.762.735,76	45.797.890,43
10/05	17795	03366	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	217,50	26.965.062,83	72.762.735,76	45.797.672,93
10/05	17795	03366	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	217,50	26.965.280,33	72.762.735,76	45.797.455,43
10/05	17796	03379	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	3.744,86	26.969.025,19	72.762.735,76	45.793.710,57
10/05	17799	03241	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	62.260,18	27.031.285,37	72.762.735,76	45.731.450,39
10/05	17800	03243	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	375.934,00	27.407.219,37	72.762.735,76	45.355.516,39
10/05						27.407.219,37	72.762.735,76	45.355.516,39
13/05	17810	02155	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	435.821,26	27.843.040,63	72.762.735,76	44.919.695,13
13/05	17811	03242	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	109.500,00	27.952.540,63	72.762.735,76	44.810.195,13
13/05						27.952.540,63	72.762.735,76	44.810.195,13
14/05	17820	05541	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	28.173.400,90	72.762.735,76	44.589.334,86
14/05	17820	05541	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	368.100,46	28.541.501,36	75.262.735,76	46.721.234,40
14/05						28.541.501,36	75.262.735,76	46.721.234,40
15/05						28.541.501,36	80.768.973,02	52.227.471,66
16/05	17824	05541	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	28.919.501,36	80.768.973,02	51.849.471,66
16/05	17824	05541	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	29.003.501,36	80.768.973,02	51.765.471,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	9 2383	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 94.758.999,34 Final .....: 95.357.230,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/05						29.003.501,36	80.768.973,02	51.765.471,66
17/05	17824	05047	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	14.787,12	29.018.288,48	80.768.973,02	51.750.684,54
17/05	17828	02108	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	50.000,00	29.068.288,48	80.768.973,02	51.700.684,54
17/05	17871	07019	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	175,00	29.068.463,48	80.768.973,02	51.700.509,54
17/05						29.068.463,48	80.768.973,02	51.700.509,54
20/05						29.068.463,48	80.770.333,02	51.701.869,54
21/05	17888	00097	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	502.856,66	29.571.320,14	80.770.333,02	51.199.012,88
21/05						29.571.320,14	80.770.333,02	51.199.012,88
22/05	17892	06071	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	200.851,16	29.772.171,30	80.770.333,02	50.998.161,72
22/05						29.772.171,30	80.770.333,02	50.998.161,72
23/05						29.772.171,30	81.202.153,83	51.429.982,53
24/05	17942	01684	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	62.181,93	29.834.353,23	81.202.153,83	51.367.800,60
24/05	17944	06071	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	120.510,70	29.954.863,93	81.202.153,83	51.247.289,90
24/05						29.954.863,93	81.202.153,83	51.247.289,90
29/05						29.954.863,93	81.202.217,83	51.247.353,90
31/05	18002	07375	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	50946	176.991,20	30.131.855,13	80.302.724,49	50.170.869,36
31/05						30.131.855,13	80.302.724,49	50.170.869,36
06/06	18057	00097	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.911.490,83	32.043.345,96	80.302.724,49	48.259.378,53
06/06						32.043.345,96	80.302.724,49	48.259.378,53
07/06	18033	05541	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	411.213,60	32.454.559,56	80.302.724,49	47.848.164,93
07/06						32.454.559,56	80.302.724,49	47.848.164,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	10 2384	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 94.758.999,34 Final .....: 95.357.230,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/06	18068	02108	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	29.430,74	32.483.990,30	80.302.724,49	47.818.734,19
12/06	18069	02998	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.261,41	32.490.251,71	80.302.724,49	47.812.472,78
12/06	18069	02998	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	54.616,33	32.544.868,04	80.302.724,49	47.757.856,45
12/06	18069	02998	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	153.063,40	32.697.931,44	80.302.724,49	47.604.793,05
12/06						32.697.931,44	80.302.724,49	47.604.793,05
13/06	18070	07375	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	50946	180.151,66	32.878.083,10	80.308.598,49	47.430.515,39
13/06						32.878.083,10	80.308.598,49	47.430.515,39
14/06	18083	01684	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	24.214,05	32.902.297,15	80.308.598,49	47.406.301,34
14/06	18083	06052	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	642.404,03	33.544.701,18	80.308.598,49	46.763.897,31
14/06	18084	03366	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	217,50	33.544.918,68	80.308.598,49	46.763.679,81
14/06	18084	06127	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	84,88	33.545.003,56	80.308.598,49	46.763.594,93
14/06	18091	05047	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	16.363,60	33.561.367,16	80.308.598,49	46.747.231,33
14/06						33.561.367,16	80.308.598,49	46.747.231,33
17/06	08398	07864	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	350,00	33.561.717,16	80.308.598,49	46.746.881,33
17/06	08398	07865	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	350,00	33.562.067,16	80.308.598,49	46.746.531,33
17/06						33.562.067,16	80.308.598,49	46.746.531,33
19/06	18155	06071	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	200.851,16	33.762.918,32	80.308.598,49	46.545.680,17
19/06	18145	05541	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	33.983.778,59	80.308.598,49	46.324.819,90
19/06	18145	05541	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	34.361.778,59	80.308.598,49	45.946.819,90
19/06	18145	05541	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	34.445.778,59	80.308.598,49	45.862.819,90
19/06	18145	05541	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	368.100,46	34.813.879,05	80.308.598,49	45.494.719,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	94.758.999,34
2019	11 2385	Unid. Desp: 00			Final ......:	95.357.230,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/06	18146	02155	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	435.821,26	35.249.700,31	80.308.598,49	45.058.898,18
19/06	18147	03243	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	375.934,00	35.625.634,31	80.308.598,49	44.682.964,18
19/06	18148	03242	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	109.500,00	35.735.134,31	80.308.598,49	44.573.464,18
19/06	18149	03241	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	62.260,18	35.797.394,49	80.308.598,49	44.511.204,00
19/06	18142	07866	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	330,00	35.797.724,49	80.308.598,49	44.510.874,00
19/06	18142	07873	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	330,00	35.798.054,49	80.308.598,49	44.510.544,00
19/06						35.798.054,49	80.308.598,49	44.510.544,00
25/06	18177	07375	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	176.991,20	35.975.045,69	80.308.598,49	44.333.552,80
25/06	18156	02108	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	50.000,00	36.025.045,69	80.308.598,49	44.283.552,80
25/06						36.025.045,69	80.308.598,49	44.283.552,80
27/06						36.025.045,69	81.831.931,53	45.806.885,84
28/06	18203	03320	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	124,22	36.025.169,91	81.831.931,53	45.806.761,62
28/06	18203	03321	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	128,38	36.025.298,29	81.831.931,53	45.806.633,24
28/06	18203	03323	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	124,24	36.025.422,53	81.831.931,53	45.806.509,00
28/06	18204	04846	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	30,29	36.025.452,82	81.831.931,53	45.806.478,71
28/06	18204	04847	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	45,44	36.025.498,26	81.831.931,53	45.806.433,27
28/06	18204	04848	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	30,30	36.025.528,56	81.831.931,53	45.806.402,97
28/06	18205	03379	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	3.744,86	36.029.273,42	81.831.931,53	45.802.658,11
28/06	18259	01673	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	99.166,67	36.128.440,09	81.831.931,53	45.703.491,44
28/06	18259	09325	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	75.833,33	36.204.273,42	83.028.062,56	46.823.789,14
28/06						36.204.273,42	83.028.062,56	46.823.789,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 94.758.999,34
2019	12 2386	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......: 95.357.230,14
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07	18264	02998	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.261,41	36.210.534,83	83.028.062,56	46.817.527,73
02/07	18264	02998	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	104.885,24	36.315.420,07	83.028.062,56	46.712.642,49
02/07	18264	02998	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	50.188,82	36.365.608,89	83.028.062,56	46.662.453,67
02/07	18264	05887	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	52.605,67	36.418.214,56	85.768.062,56	49.349.848,00
02/07						36.418.214,56	85.768.062,56	49.349.848,00
03/07						36.418.214,56	85.769.102,56	49.350.888,00
04/07						36.418.214,56	85.541.492,60	49.123.278,04
05/07	18289	03379	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	3.744,86	36.421.959,42	85.541.492,60	49.119.533,18
05/07	18295	06127	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	84,88	36.422.044,30	85.541.492,60	49.119.448,30
05/07	18299	00097	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.911.490,83	38.333.535,13	85.541.492,60	47.207.957,47
05/07	18301	07019	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	64,17	38.333.599,30	85.542.152,60	47.208.553,30
05/07						38.333.599,30	85.542.152,60	47.208.553,30
12/07	18321	00097	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	502.856,66	38.836.455,96	85.542.152,60	46.705.696,64
12/07	18322	05541	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	509.355,89	39.345.811,85	85.542.152,60	46.196.340,75
12/07	18323	03243	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	375.934,00	39.721.745,85	85.542.152,60	45.820.406,75
12/07	18301	06794	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	1.300,00	39.723.045,85	106.918.612,63	67.195.566,78
12/07						39.723.045,85	106.918.612,63	67.195.566,78
17/07	18349	05541	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	39.943.906,12	106.918.612,63	66.974.706,51
17/07	18349	05541	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	40.321.906,12	106.918.612,63	66.596.706,51
17/07	18349	05541	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	368.100,46	40.690.006,58	106.918.612,63	66.228.606,05
17/07	18349	05541	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	40.774.006,58	106.918.612,63	66.144.606,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	94.758.999,34
2019	13 2387	Unid. Desp: 00			Final ......:	95.357.230,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/07	18350	02108	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	67.288,34	40.841.294,92	106.918.612,63	66.077.317,71
17/07	18351	02155	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	435.821,26	41.277.116,18	106.918.612,63	65.641.496,45
17/07						41.277.116,18	106.918.612,63	65.641.496,45
19/07	18370	03320	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	125,14	41.277.241,32	106.918.612,63	65.641.371,31
19/07	18370	03320	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	124,24	41.277.365,56	106.918.612,63	65.641.247,07
19/07	18370	03320	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	124,24	41.277.489,80	106.918.612,63	65.641.122,83
19/07	18370	03321	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	129,29	41.277.619,09	106.918.612,63	65.640.993,54
19/07	18370	03321	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	128,36	41.277.747,45	106.918.612,63	65.640.865,18
19/07	18370	03321	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	128,38	41.277.875,83	106.918.612,63	65.640.736,80
19/07	18370	03323	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	125,14	41.278.000,97	106.918.612,63	65.640.611,66
19/07	18370	03323	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	124,24	41.278.125,21	106.918.612,63	65.640.487,42
19/07	18370	03323	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	124,22	41.278.249,43	106.918.612,63	65.640.363,20
19/07	18372	05047	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	16.261,48	41.294.510,91	106.918.612,63	65.624.101,72
19/07	18397	06931	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	12.533,34	41.307.044,25	106.918.612,63	65.611.568,38
19/07	18399	03241	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	62.260,18	41.369.304,43	106.918.612,63	65.549.308,20
19/07	18400	03242	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	106.500,00	41.475.804,43	106.918.612,63	65.442.808,20
19/07						41.475.804,43	106.918.612,63	65.442.808,20
23/07	18407	05887	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.261,41	41.482.065,84	106.918.612,63	65.436.546,79
23/07	18407	05887	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	190.958,11	41.673.023,95	106.918.612,63	65.245.588,68
23/07	18407	05887	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	16.721,62	41.689.745,57	106.919.932,63	65.230.187,06
23/07						41.689.745,57	106.919.932,63	65.230.187,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	94.758.999,34
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	95.357.230,14
2019	14 2388	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/07	18409	06071	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	80.340,46	41.770.086,03	106.919.932,63	65.149.846,60
24/07						41.770.086,03	106.919.932,63	65.149.846,60
26/07	18446	06052	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	888.034,40	42.658.120,43	106.919.932,63	64.261.812,20
26/07	18453	03366	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	217,50	42.658.337,93	106.919.932,63	64.261.594,70
26/07	18453	03366	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	217,50	42.658.555,43	106.919.932,63	64.261.377,20
26/07	18454	07286	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	130,64	42.658.686,07	106.919.932,63	64.261.246,56
26/07	18455	06127	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	86,32	42.658.772,39	106.919.932,63	64.261.160,24
26/07	18467	04846	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	31,77	42.658.804,16	106.919.932,63	64.261.128,47
26/07	18467	04847	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	47,66	42.658.851,82	106.919.932,63	64.261.080,81
26/07	18467	04848	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	31,77	42.658.883,59	106.919.932,63	64.261.049,04
26/07	18469	03379	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	3.744,86	42.662.628,45	106.919.932,63	64.257.304,18
26/07	18471	07375	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	357.142,86	43.019.771,31	106.919.932,63	63.900.161,32
26/07						43.019.771,31	106.919.932,63	63.900.161,32
29/07						43.019.771,31	106.948.487,47	63.928.716,16
30/07	18472	09288	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	121.666,67	43.141.437,98	106.948.487,47	63.807.049,49
30/07	18472	09289	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	121.666,67	43.263.104,65	106.948.487,47	63.685.382,82
30/07						43.263.104,65	106.948.487,47	63.685.382,82
31/07	18500	06931	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	12.800,00	43.275.904,65	106.947.754,25	63.671.849,60
31/07						43.275.904,65	106.947.754,25	63.671.849,60
01/08	18535	00097	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	502.856,66	43.778.761,31	106.947.754,25	63.168.992,94
01/08						43.778.761,31	106.947.754,25	63.168.992,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 94.758.999,34
2019	15 2389	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......: 95.357.230,14
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/08	18543	09790	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	93.333,33	43.872.094,64	106.947.754,25	63.075.659,61
05/08	18544	00097	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.911.490,83	45.783.585,47	106.728.590,39	60.945.004,92
05/08						45.783.585,47	106.728.590,39	60.945.004,92
06/08						45.783.585,47	106.730.650,39	60.947.064,92
09/08	18576	05047	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	16.126,63	45.799.712,10	106.730.650,39	60.930.938,29
09/08	18578	05541	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	308.152,44	46.107.864,54	106.730.650,39	60.622.785,85
09/08						46.107.864,54	106.730.650,39	60.622.785,85
12/08	10858	03243	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	375.934,00	46.483.798,54	106.730.650,39	60.246.851,85
12/08						46.483.798,54	106.730.650,39	60.246.851,85
13/08	18593	03242	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	106.500,00	46.590.298,54	106.730.650,39	60.140.351,85
13/08	18594	06931	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	20.400,00	46.610.698,54	106.730.650,39	60.119.951,85
13/08	18595	09790	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	175.000,00	46.785.698,54	106.730.650,39	59.944.951,85
13/08						46.785.698,54	106.730.650,39	59.944.951,85
14/08	18612	07286	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	128,80	46.785.827,34	106.730.650,39	59.944.823,05
14/08						46.785.827,34	106.730.650,39	59.944.823,05
19/08	18626	03241	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	62.260,18	46.848.087,52	106.730.650,39	59.882.562,87
19/08	18627	02155	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	435.821,26	47.283.908,78	106.730.650,39	59.446.741,61
19/08	18628	05541	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	47.504.769,05	106.730.650,39	59.225.881,34
19/08	18628	05541	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	47.882.769,05	106.730.650,39	58.847.881,34
19/08	18628	05541	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	368.100,46	48.250.869,51	106.730.650,39	58.479.780,88
19/08	18628	05541	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	48.334.869,51	106.730.650,39	58.395.780,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 94.758.999,34
2019	16 2390	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 95.357.230,14
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/08	12164	09289	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	121.666,67	48.456.536,18	106.724.251,39	58.267.715,21
19/08						48.456.536,18	106.724.251,39	58.267.715,21
20/08	12165	09288	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	121.666,67	48.578.202,85	106.724.251,39	58.146.048,54
20/08	18645	09790	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	407.515,86	48.985.718,71	106.724.251,39	57.738.532,68
20/08	18645	09790	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	500.849,19	49.486.567,90	106.724.251,39	57.237.683,49
20/08	18645	09790	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	764.092,24	50.250.660,14	106.724.251,39	56.473.591,25
20/08	18645	09790	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	939.092,24	51.189.752,38	106.724.251,39	55.534.499,01
20/08	18655	00097	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	502.856,66	51.692.609,04	106.724.251,39	55.031.642,35
20/08						51.692.609,04	106.724.251,39	55.031.642,35
21/08	10864	05887	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.261,41	51.698.870,45	106.724.251,39	55.025.380,94
21/08	10864	05887	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	129.871,38	51.828.741,83	106.724.251,39	54.895.509,56
21/08	10864	05887	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	77.808,35	51.906.550,18	106.724.251,39	54.817.701,21
21/08						51.906.550,18	106.724.251,39	54.817.701,21
23/08	18689	06052	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	772.320,92	52.678.871,10	106.724.251,39	54.045.380,29
23/08	18718	09790	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	250.424,60	52.929.295,70	106.724.251,39	53.794.955,69
23/08	18708	07939	MARA SILVIA PEZINATO	47381	52.587,42	52.981.883,12	106.724.251,39	53.742.368,27
23/08						52.981.883,12	106.724.251,39	53.742.368,27
28/08	13191	00097	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.911.490,83	54.893.373,95	106.724.251,39	51.830.877,44
28/08	18739	06931	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	8.800,00	54.902.173,95	106.724.251,39	51.822.077,44
28/08						54.902.173,95	106.724.251,39	51.822.077,44
29/08						54.902.173,95	106.724.131,39	51.821.957,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 94.758.999,34
2019	17 2391	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......: 95.357.230,14
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08	18783	03366	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	217,50	54.902.391,45	106.724.131,39	51.821.739,94
30/08						54.902.391,45	106.724.131,39	51.821.739,94
02/09	18800	09756	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	120.510,70	55.022.902,15	106.724.131,39	51.701.229,24
02/09	18800	09756	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	200.851,16	55.223.753,31	106.724.131,39	51.500.378,08
02/09						55.223.753,31	106.724.131,39	51.500.378,08
05/09	18817	03242	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	106.500,00	55.330.253,31	106.724.131,39	51.393.878,08
05/09	18818	03243	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	375.934,00	55.706.187,31	106.724.131,39	51.017.944,08
05/09	18816	05541	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	155.553,26	55.861.740,57	106.724.131,39	50.862.390,82
05/09	18817	06931	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	20.400,00	55.882.140,57	106.724.131,39	50.841.990,82
05/09						55.882.140,57	106.724.131,39	50.841.990,82
06/09	13319	11157	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	331,88	55.882.472,45	106.724.131,39	50.841.658,94
06/09	18862	07375	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	357.142,86	56.239.615,31	106.724.131,39	50.484.516,08
06/09	13640	09288	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	121.666,67	56.361.281,98	106.724.131,39	50.362.849,41
06/09	13642	09289	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	121.666,67	56.482.948,65	106.724.131,39	50.241.182,74
06/09						56.482.948,65	106.724.131,39	50.241.182,74
09/09	18855	09790	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	175.000,00	56.657.948,65	106.724.131,39	50.066.182,74
09/09	18855	09790	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	764.092,24	57.422.040,89	106.724.131,39	49.302.090,50
09/09						57.422.040,89	106.724.131,39	49.302.090,50
10/09	18856	05887	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.261,41	57.428.302,30	106.724.131,39	49.295.829,09
10/09	18856	05887	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	182.362,69	57.610.664,99	106.724.131,39	49.113.466,40
10/09	18856	05887	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	25.317,04	57.635.982,03	106.724.131,39	49.088.149,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	94.758.999,34
2019	18 2392	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	95.357.230,14
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/09	18864	02155	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	435.821,26	58.071.803,29	106.724.131,39	48.652.328,10
10/09	18865	03241	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	62.260,18	58.134.063,47	106.724.131,39	48.590.067,92
10/09						58.134.063,47	106.724.131,39	48.590.067,92
13/09	18894	06052	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	748.333,44	58.882.396,91	106.724.131,39	47.841.734,48
13/09	18903	08173	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	64,00	58.882.460,91	106.724.131,39	47.841.670,48
13/09	18909	03379	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	3.744,86	58.886.205,77	106.496.525,21	47.610.319,44
13/09						58.886.205,77	106.496.525,21	47.610.319,44
19/09	18915	05541	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	59.107.066,04	106.496.525,21	47.389.459,17
19/09	18915	05541	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	59.485.066,04	106.496.525,21	47.011.459,17
19/09	18915	05541	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	368.100,46	59.853.166,50	106.496.525,21	46.643.358,71
19/09	18915	05541	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	59.937.166,50	106.496.525,21	46.559.358,71
19/09						59.937.166,50	106.496.525,21	46.559.358,71
20/09	18948	09790	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	939.092,24	60.876.258,74	106.496.525,21	45.620.266,47
20/09	18936	07286	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	130,64	60.876.389,38	106.496.525,21	45.620.135,83
20/09	18944	07939	MARA SILVIA PEZINATO	47381	55.126,38	60.931.515,76	106.496.525,21	45.565.009,45
20/09	18945	06127	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	86,32	60.931.602,08	106.496.525,21	45.564.923,13
20/09	18946	06127	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	9,04	60.931.611,12	106.496.525,21	45.564.914,09
20/09						60.931.611,12	106.496.525,21	45.564.914,09
23/09	18983	00097	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	502.856,66	61.434.467,78	106.496.525,21	45.062.057,43
23/09						61.434.467,78	106.496.525,21	45.062.057,43
24/09	18993	07375	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	357.142,86	61.791.610,64	106.496.525,21	44.704.914,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 94.758.999,34
2019	19 2393	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......: 95.357.230,14
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/09	18970	09659	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	323,80	61.791.934,44	106.496.525,21	44.704.590,77
24/09						61.791.934,44	106.496.525,21	44.704.590,77
25/09	18998	09756	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	200.851,16	61.992.785,60	106.496.525,21	44.503.739,61
25/09						61.992.785,60	106.496.525,21	44.503.739,61
26/09						61.992.785,60	104.082.177,71	42.089.392,11
27/09						61.992.785,60	107.456.551,88	45.463.766,28
03/10	19057	06931	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	11.622,50	62.004.408,10	107.456.551,88	45.452.143,78
03/10						62.004.408,10	107.456.551,88	45.452.143,78
04/10	19099	13751	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	81.666,67	62.086.074,77	107.456.551,88	45.370.477,11
04/10	19099	13751	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	174.323,53	62.260.398,30	107.456.551,88	45.196.153,58
04/10	19099	13751	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	480.100,43	62.740.498,73	107.456.551,88	44.716.053,15
04/10	19099	13751	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	224.046,87	62.964.545,60	107.456.551,88	44.492.006,28
04/10	19100	09790	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	469.546,12	63.434.091,72	107.456.551,88	44.022.460,16
04/10	19100	09790	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	764.092,24	64.198.183,96	107.456.551,88	43.258.367,92
04/10	19100	09790	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	175.000,00	64.373.183,96	107.456.551,88	43.083.367,92
04/10	19102	13837	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.911.490,83	66.284.674,79	107.456.551,88	41.171.877,09
04/10	19087	09659	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	26,20	66.284.700,99	107.456.551,88	41.171.850,89
04/10	19087	09660	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	178,90	66.284.879,89	107.456.551,88	41.171.671,99
04/10	19090	05047	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	16.490,34	66.301.370,23	107.456.551,88	41.155.181,65
04/10	19101	03379	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	3.744,86	66.305.115,09	107.456.551,88	41.151.436,79
04/10	19101	09226	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	3.750,00	66.308.865,09	107.456.551,88	41.147.686,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	94.758.999,34
2019	20 2394	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	95.357.230,14
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/10	19107	03366	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	217,50	66.309.082,59	107.456.551,88	41.147.469,29
04/10	19109	07939	MARA SILVIA PEZINATO	47381	54.569,55	66.363.652,14	107.456.551,88	41.092.899,74
04/10						66.363.652,14	107.456.551,88	41.092.899,74
08/10	19107	09756	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	551.600,55	66.915.252,69	107.456.551,88	40.541.299,19
08/10	19107	09756	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	919.334,25	67.834.586,94	107.456.551,88	39.621.964,94
08/10	19107	09756	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	919.334,25	68.753.921,19	107.456.551,88	38.702.630,69
08/10	19107	09756	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	746.790,61	69.500.711,80	107.456.551,88	37.955.840,08
08/10	19107	09756	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	448.074,37	69.948.786,17	107.456.551,88	37.507.765,71
08/10						69.948.786,17	107.456.551,88	37.507.765,71
10/10	19113	02155	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	435.821,26	70.384.607,43	107.456.551,88	37.071.944,45
10/10	19114	03241	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	62.260,18	70.446.867,61	107.456.551,88	37.009.684,27
10/10	19115	05541	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	438.673,47	70.885.541,08	107.456.551,88	36.571.010,80
10/10						70.885.541,08	107.456.551,88	36.571.010,80
11/10	19139	07286	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	124,02	70.885.665,10	107.456.551,88	36.570.886,78
11/10	19143	06052	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	817.064,03	71.702.729,13	107.456.551,88	35.753.822,75
11/10						71.702.729,13	107.456.551,88	35.753.822,75
14/10						71.702.729,13	107.457.685,72	35.754.956,59
16/10						71.702.729,13	104.672.702,17	32.969.973,04
17/10						71.702.729,13	106.228.182,53	34.525.453,40
18/10	19224	09615	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	172,90	71.702.902,03	106.228.182,53	34.525.280,50
18/10	19225	05541	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	71.923.762,30	106.228.182,53	34.304.420,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	94.758.999,34
2019	21 2395	Unid. Desp: 00			Final ......:	95.357.230,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/10	19225	05541	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	72.301.762,30	106.228.182,53	33.926.420,23
18/10	19225	05541	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	368.100,46	72.669.862,76	106.228.182,53	33.558.319,77
18/10	19225	05541	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	72.753.862,76	106.228.182,53	33.474.319,77
18/10	19226	09790	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	939.092,24	73.692.955,00	106.228.182,53	32.535.227,53
18/10	19201	03243	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	375.934,00	74.068.889,00	106.228.182,53	32.159.293,53
18/10						74.068.889,00	106.228.182,53	32.159.293,53
21/10	19229	03242	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	106.500,00	74.175.389,00	106.228.182,53	32.052.793,53
21/10	19230	06931	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	20.400,00	74.195.789,00	106.228.182,53	32.032.393,53
21/10						74.195.789,00	106.228.182,53	32.032.393,53
22/10	19242	09288	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	121.666,67	74.317.455,67	106.228.182,53	31.910.726,86
22/10	19243	09289	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	121.666,67	74.439.122,34	106.228.182,53	31.789.060,19
22/10						74.439.122,34	106.228.182,53	31.789.060,19
25/10	19284	06127	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	95,42	74.439.217,76	106.228.182,53	31.788.964,77
25/10	19285	09226	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	3.750,00	74.442.967,76	106.228.182,53	31.785.214,77
25/10	19288	03366	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	217,50	74.443.185,26	106.228.182,53	31.784.997,27
25/10	19289	05047	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	16.410,99	74.459.596,25	106.228.182,53	31.768.586,28
25/10	19290	07375	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	357.142,86	74.816.739,11	106.230.002,53	31.413.263,42
25/10						74.816.739,11	106.230.002,53	31.413.263,42
30/10	19296	05887	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.261,41	74.823.000,52	106.230.002,53	31.407.002,01
30/10	19296	05887	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	92.355,90	74.915.356,42	106.230.002,53	31.314.646,11
30/10	19296	05887	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	115.323,83	75.030.680,25	106.230.002,53	31.199.322,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	94.758.999,34
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	95.357.230,14
2019	22 2396	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/10	19297	09314	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	502.856,66	75.533.536,91	105.710.417,13	30.176.880,22
30/10						75.533.536,91	105.710.417,13	30.176.880,22
31/10	19306	06931	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	11.022,50	75.544.559,41	110.539.112,13	34.994.552,72
31/10						75.544.559,41	110.539.112,13	34.994.552,72
01/11	19332	10714	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	6.298,86	75.550.858,27	110.539.112,13	34.988.253,86
01/11						75.550.858,27	110.539.112,13	34.988.253,86
05/11	19362	03320	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	125,14	75.550.983,41	110.539.112,13	34.988.128,72
05/11	19362	03320	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	125,14	75.551.108,55	110.539.112,13	34.988.003,58
05/11	19362	03320	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	150,06	75.551.258,61	110.539.112,13	34.987.853,52
05/11	19362	03321	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	129,29	75.551.387,90	110.539.112,13	34.987.724,23
05/11	19362	03321	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	129,30	75.551.517,20	110.539.112,13	34.987.594,93
05/11	19362	03321	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	152,39	75.551.669,59	110.539.112,13	34.987.442,54
05/11	19362	03323	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	125,14	75.551.794,73	110.539.112,13	34.987.317,40
05/11	19362	03323	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	125,14	75.551.919,87	110.539.112,13	34.987.192,26
05/11	19362	03323	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	150,06	75.552.069,93	110.539.112,13	34.987.042,20
05/11	19363	09790	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	175.000,00	75.727.069,93	110.539.112,13	34.812.042,20
05/11						75.727.069,93	110.539.112,13	34.812.042,20
08/11	19410	07939	MARA SILVIA PEZINATO	47381	53.511,58	75.780.581,51	110.539.112,13	34.758.530,62
08/11	19411	03379	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	3.744,86	75.784.326,37	110.539.112,13	34.754.785,76
08/11	19421	15376	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.911.490,83	77.695.817,20	110.534.438,56	32.838.621,36
08/11						77.695.817,20	110.534.438,56	32.838.621,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 94.758.999,34
2019	23 2397	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......: 95.357.230,14
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/11	19429	04846	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	31,77	77.695.848,97	110.534.438,56	32.838.589,59
12/11	19429	04846	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	31,77	77.695.880,74	110.534.438,56	32.838.557,82
12/11	19429	04847	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	47,66	77.695.928,40	110.534.438,56	32.838.510,16
12/11	19429	04847	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	47,66	77.695.976,06	110.534.438,56	32.838.462,50
12/11	19429	04848	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	31,77	77.696.007,83	110.534.438,56	32.838.430,73
12/11	19429	04848	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	31,77	77.696.039,60	110.534.491,50	32.838.451,90
12/11						77.696.039,60	110.534.491,50	32.838.451,90
13/11	19437	05541	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	398.523,19	78.094.562,79	110.534.575,95	32.440.013,16
13/11						78.094.562,79	110.534.575,95	32.440.013,16
14/11	19471	07286	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	130,64	78.094.693,43	110.534.575,95	32.439.882,52
14/11	19472	05047	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	16.411,00	78.111.104,43	110.534.575,95	32.423.471,52
14/11	19452	03242	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	106.500,00	78.217.604,43	110.534.575,95	32.316.971,52
14/11	19453	03241	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	62.260,18	78.279.864,61	110.534.575,95	32.254.711,34
14/11	19454	03243	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	375.934,00	78.655.798,61	110.534.575,95	31.878.777,34
14/11	19455	06931	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	20.400,00	78.676.198,61	110.534.575,95	31.858.377,34
14/11	19456	02155	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	435.821,26	79.112.019,87	96.712.184,71	17.600.164,84
14/11						79.112.019,87	96.712.184,71	17.600.164,84
18/11	19477	09289	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	121.666,67	79.233.686,54	96.712.184,71	17.478.498,17
18/11						79.233.686,54	96.712.184,71	17.478.498,17
19/11	19486	09288	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	121.666,67	79.355.353,21	96.712.184,71	17.356.831,50
19/11	19487	05541	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	79.576.213,48	96.712.184,71	17.135.971,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	94.758.999,34
2019	24 2398	Unid. Desp: 00			Final ......:	95.357.230,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	19487	05541	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	79.954.213,48	96.712.184,71	16.757.971,23
19/11	19487	05541	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	349.695,44	80.303.908,92	96.712.184,71	16.408.275,79
19/11	19487	05541	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	80.387.908,92	96.763.377,02	16.375.468,10
19/11						80.387.908,92	96.763.377,02	16.375.468,10
22/11	19525	05887	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	39.297,50	80.427.206,42	96.763.377,02	16.336.170,60
22/11	19525	05887	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	168.382,23	80.595.588,65	96.763.377,02	16.167.788,37
22/11	19525	05887	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.261,41	80.601.850,06	96.763.377,02	16.161.526,96
22/11	19542	09226	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	3.750,00	80.605.600,06	96.763.377,02	16.157.776,96
22/11						80.605.600,06	96.763.377,02	16.157.776,96
25/11	10954	09756	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	200.851,16	80.806.451,22	96.763.377,02	15.956.925,80
25/11						80.806.451,22	96.763.377,02	15.956.925,80
28/11	18290	09288	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	121.666,65	80.928.117,87	96.763.377,02	15.835.259,15
28/11	18291	09289	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	121.666,65	81.049.784,52	96.763.377,02	15.713.592,50
28/11	19601	07375	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	357.142,86	81.406.927,38	96.763.377,02	15.356.449,64
28/11	19604	07375	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	180.151,64	81.587.079,02	96.763.377,02	15.176.298,00
28/11	19604	07449	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	176.991,22	81.764.070,24	96.763.377,02	14.999.306,78
28/11	19596	09790	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	175.000,00	81.939.070,24	96.763.377,02	14.824.306,78
28/11	19597	13837	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	502.856,66	82.441.926,90	96.763.377,02	14.321.450,12
28/11	19597	15376	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.911.490,83	84.353.417,73	96.763.377,02	12.409.959,29
28/11						84.353.417,73	96.763.377,02	12.409.959,29
29/11	19603	06127	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	95,42	84.353.513,15	96.763.377,02	12.409.863,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	94.758.999,34
2019	25 2399	Unid. Desp: 00			Final ......:	95.357.230,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11						84.353.513,15	96.763.377,02	12.409.863,87
04/12	19627	06931	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.822,50	84.363.335,65	96.763.377,02	12.400.041,37
04/12	19628	03242	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	105.250,00	84.468.585,65	96.763.377,02	12.294.791,37
04/12	19623	05541	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	526.315,57	84.994.901,22	96.763.377,02	11.768.475,80
04/12						84.994.901,22	96.763.377,02	11.768.475,80
06/12	19666	03366	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	217,50	84.995.118,72	96.763.377,02	11.768.258,30
06/12	19669	06052	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	541.717,07	85.536.835,79	96.763.377,02	11.226.541,23
06/12	19685	03379	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	3.744,86	85.540.580,65	95.844.042,77	10.303.462,12
06/12						85.540.580,65	95.844.042,77	10.303.462,12
12/12						85.540.580,65	95.556.786,66	10.016.206,01
13/12	19706	07939	MARA SILVIA PEZINATO	47381	54.680,93	85.595.261,58	95.556.786,66	9.961.525,08
13/12	19712	10714	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	6.298,86	85.601.560,44	95.556.786,66	9.955.226,22
13/12	19713	04345	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	6.512,30	85.608.072,74	95.556.786,66	9.948.713,92
13/12	19713	05047	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	9.768,45	85.617.841,19	95.556.786,66	9.938.945,47
13/12	19728	09615	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	172,90	85.618.014,09	95.329.176,70	9.711.162,61
13/12						85.618.014,09	95.329.176,70	9.711.162,61
17/12						85.618.014,09	95.331.283,90	9.713.269,81
18/12	19749	06931	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	20.400,00	85.638.414,09	95.331.283,90	9.692.869,81
18/12	19751	03243	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	375.934,00	86.014.348,09	95.331.283,90	9.316.935,81
18/12	19752	03241	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	62.260,18	86.076.608,27	95.331.283,90	9.254.675,63
18/12	19753	02155	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	435.821,26	86.512.429,53	95.331.283,90	8.818.854,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	94.758.999,34
2019	26 2400	Unid. Desp: 00			Final ......:	95.357.230,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	19754	05887	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	117.072,88	86.629.502,41	95.331.283,90	8.701.781,49
18/12	19754	05887	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	90.606,85	86.720.109,26	95.331.283,90	8.611.174,64
18/12	19754	05887	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.261,41	86.726.370,67	95.331.283,90	8.604.913,23
18/12	19744	05541	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	86.947.230,94	95.331.283,90	8.384.052,96
18/12	19744	05541	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	87.325.230,94	95.331.283,90	8.006.052,96
18/12	19744	05541	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	349.695,44	87.674.926,38	95.331.283,90	7.656.357,52
18/12	19744	05541	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	87.758.926,38	95.331.283,90	7.572.357,52
18/12	19745	15376	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	502.856,66	88.261.783,04	95.331.283,90	7.069.500,86
18/12						88.261.783,04	95.331.283,90	7.069.500,86
20/12	19780	09226	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	3.750,00	88.265.533,04	95.331.283,90	7.065.750,86
20/12						88.265.533,04	95.331.283,90	7.065.750,86
26/12						88.265.533,04	95.285.720,00	7.020.186,96
27/12						88.265.533,04	95.259.069,89	6.993.536,85
31/12						88.265.533,04	88.944.055,71	678.522,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 2401	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.231	Inicial ....: 430.110,18 Final .....: 136.288,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/02						0,00	4.086,96	4.086,96
08/03						0,00	101.771,46	101.771,46
10/05	17795	03365	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	329,43	329,43	101.771,46	101.442,03
10/05	17795	03365	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	329,43	658,86	101.771,46	101.112,60
10/05						658,86	101.771,46	101.112,60
14/06	18084	03365	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	329,44	988,30	101.771,46	100.783,16
14/06						988,30	101.771,46	100.783,16
26/07	18453	03365	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	329,44	1.317,74	101.771,46	100.453,72
26/07	18453	03365	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	329,44	1.647,18	101.771,46	100.124,28
26/07						1.647,18	101.771,46	100.124,28
19/08						1.647,18	100.978,88	99.331,70
30/08	18783	03365	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	329,44	1.976,62	100.978,88	99.002,26
30/08						1.976,62	100.978,88	99.002,26
09/09						1.976,62	104.658,88	102.682,26
04/10	19107	03365	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	329,44	2.306,06	104.658,88	102.352,82
04/10						2.306,06	104.658,88	102.352,82
25/10	19288	03365	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	329,44	2.635,50	104.658,88	102.023,38
25/10						2.635,50	104.658,88	102.023,38
01/11						2.635,50	114.608,88	111.973,38
13/11						2.635,50	115.166,25	112.530,75
29/11	19595	15455	GENTE SEGURADORA SA	51492	9.950,00	12.585,50	115.166,25	102.580,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	430.110,18
2019	2 2402	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.231	Final ......:	136.288,91
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11						12.585,50	115.166,25	102.580,75
06/12	19666	03365	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	329,44	12.914,94	115.166,25	102.251,31
06/12						12.914,94	115.166,25	102.251,31
13/12	19713	04344	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	6.512,30	19.427,24	115.166,25	95.739,01
13/12	19729	12727	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	560,00	19.987,24	115.166,25	95.179,01
13/12						19.987,24	115.166,25	95.179,01
18/12						19.987,24	119.094,25	99.107,01
20/12	19803	12727	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	1.120,00	21.107,24	119.094,25	97.987,01
20/12	19803	12728	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	2.000,00	23.107,24	119.094,25	95.987,01
20/12	19803	17492	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	2.808,00	25.915,24	119.094,25	93.179,01
20/12						25.915,24	119.094,25	93.179,01
26/12						25.915,24	40.968,85	15.053,61
31/12						25.915,24	25.915,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.946.383,18
2019	1 2403	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.244	Final ......:	769.990,18
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/01						0,00	471.653,06	471.653,06
31/01						0,00	555.187,02	555.187,02
11/02						0,00	664.037,68	664.037,68
18/02						0,00	665.203,68	665.203,68
25/02						0,00	692.972,91	692.972,91
20/03						0,00	691.806,91	691.806,91
10/04						0,00	686.387,26	686.387,26
12/04	17564	03312	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.063,58	7.063,58	686.387,26	679.323,68
12/04	17565	03363	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.500,00	14.563,58	686.387,26	671.823,68
12/04						14.563,58	686.387,26	671.823,68
24/04						14.563,58	717.784,03	703.220,45
26/04	17670	03010	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	2.299,87	16.863,45	717.784,03	700.920,58
26/04						16.863,45	717.784,03	700.920,58
03/05	17750	06717	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	3.215,01	20.078,46	717.784,03	697.705,57
03/05	17751	03968	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	9.155,60	29.234,06	717.784,03	688.549,97
03/05						29.234,06	717.784,03	688.549,97
10/05	17793	03363	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	6.392,44	35.626,50	717.784,03	682.157,53
10/05	17793	03363	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	6.392,44	42.018,94	717.784,03	675.765,09
10/05						42.018,94	717.784,03	675.765,09
31/05	17994	03010	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	2.933,34	44.952,28	717.784,03	672.831,75
31/05						44.952,28	717.784,03	672.831,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	2 2404	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.244	Inicial ....: 1.946.383,18 Final .....: 769.990,18

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/06	08209	03015	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	867,00	45.819,28	681.493,03	635.673,75
11/06						45.819,28	681.493,03	635.673,75
14/06	18077	03363	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	6.392,43	52.211,71	681.493,03	629.281,32
14/06	18077	06717	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	3.154,34	55.366,05	681.493,03	626.126,98
14/06						55.366,05	681.493,03	626.126,98
18/06						55.366,05	735.943,03	680.576,98
19/06	18132	03010	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.686,75	57.052,80	735.943,03	678.890,23
19/06	18133	03968	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	9.155,60	66.208,40	735.943,03	669.734,63
19/06						66.208,40	735.943,03	669.734,63
28/06	18194	03337	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	3.832,73	70.041,13	735.943,03	665.901,90
28/06	18195	03337	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	3.105,88	73.147,01	735.943,03	662.796,02
28/06						73.147,01	735.943,03	662.796,02
05/07	18280	06717	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	3.154,34	76.301,35	735.943,03	659.641,68
05/07						76.301,35	735.943,03	659.641,68
10/07	18307	03015	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	3.744,00	80.045,35	735.943,03	655.897,68
10/07						80.045,35	735.943,03	655.897,68
19/07	18381	03337	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	3.098,38	83.143,73	735.943,03	652.799,30
19/07	18381	03337	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	3.105,88	86.249,61	735.943,03	649.693,42
19/07	18381	03337	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	3.105,88	89.355,49	735.943,03	646.587,54
19/07						89.355,49	735.943,03	646.587,54
26/07	18432	03363	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	6.392,43	95.747,92	735.943,03	640.195,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.946.383,18
2019	3 2405	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.244	Final ......:	769.990,18
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/07	18432	03363	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	6.392,43	102.140,35	735.943,03	633.802,68
26/07	18433	03968	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	9.400,00	111.540,35	735.943,03	624.402,68
26/07	18434	06717	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	3.208,03	114.748,38	735.943,03	621.194,65
26/07						114.748,38	735.943,03	621.194,65
30/07						114.748,38	794.030,53	679.282,15
01/08						114.748,38	760.146,16	645.397,78
19/08						114.748,38	757.657,44	642.909,06
20/08	18636	03015	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	6.432,00	121.180,38	757.657,44	636.477,06
20/08						121.180,38	757.657,44	636.477,06
30/08	18773	03363	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	6.392,43	127.572,81	757.657,44	630.084,63
30/08						127.572,81	757.657,44	630.084,63
20/09	18960	03015	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	4.320,00	131.892,81	757.657,44	625.764,63
20/09	18926	06717	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	3.208,03	135.100,84	757.657,44	622.556,60
20/09	18927	06717	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	335,55	135.436,39	757.657,44	622.221,05
20/09						135.436,39	757.657,44	622.221,05
04/10	19080	06717	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	4.458,96	139.895,35	757.657,44	617.762,09
04/10	19081	03363	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	6.392,43	146.287,78	757.657,44	611.369,66
04/10						146.287,78	757.657,44	611.369,66
10/10						146.287,78	757.599,41	611.311,63
11/10	19129	08595	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	9.075,00	155.362,78	757.599,41	602.236,63
11/10						155.362,78	757.599,41	602.236,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.946.383,18
2019	4 2406	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.244	Final ......:	769.990,18
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
18/10	19205	03015	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	4.896,00	160.258,78	757.599,41	597.340,63
18/10						160.258,78	757.599,41	597.340,63
25/10	19274	06717	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	3.543,54	163.802,32	757.599,41	593.797,09
25/10	19275	03363	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	6.392,43	170.194,75	757.599,41	587.404,66
25/10						170.194,75	757.599,41	587.404,66
05/11	19360	03337	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	3.128,38	173.323,13	757.599,41	584.276,28
05/11	19360	03337	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	3.077,26	176.400,39	757.599,41	581.199,02
05/11						176.400,39	757.599,41	581.199,02
19/11	19488	03015	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	5.472,00	181.872,39	757.599,41	575.727,02
19/11						181.872,39	757.599,41	575.727,02
29/11	19586	08595	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	9.075,00	190.947,39	757.599,41	566.652,02
29/11	19588	06717	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	3.543,56	194.490,95	757.599,41	563.108,46
29/11						194.490,95	757.599,41	563.108,46
06/12	19650	03363	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	6.392,43	200.883,38	757.599,41	556.716,03
06/12						200.883,38	757.599,41	556.716,03
10/12	19674	03015	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	5.088,00	205.971,38	757.599,41	551.628,03
10/12						205.971,38	757.599,41	551.628,03
20/12	19765	08595	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	9.075,00	215.046,38	757.599,41	542.553,03
20/12						215.046,38	757.599,41	542.553,03
31/12						215.046,38	686.699,44	471.653,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	94.748.857,87
2019	1 2407	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	118.153.839,57
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	88.419.161,24	88.419.161,24
09/01	00085	00445	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	822.975,04	822.975,04	88.419.161,24	87.596.186,20
09/01	00027	00176	FRANCA & LARA LTDA - M.E.	17448	2.025,00	825.000,04	88.419.161,24	87.594.161,20
09/01	00026	00172	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	333,33	825.333,37	88.419.161,24	87.593.827,87
09/01						825.333,37	88.419.161,24	87.593.827,87
11/01	00038	00186	MARA SILVIA PEZINATO	47381	53.961,29	879.294,66	88.419.161,24	87.539.866,58
11/01	00039	00185	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	50.893,50	930.188,16	88.868.886,37	87.938.698,21
11/01						930.188,16	88.868.886,37	87.938.698,21
14/01						930.188,16	101.757.029,48	100.826.841,32
15/01	00115	01189	ENILCE LEME	37550	200,00	930.388,16	101.757.029,48	100.826.641,32
15/01	00117	01193	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	39601	200,00	930.588,16	101.757.029,48	100.826.441,32
15/01	00120	01232	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA	35559	400,00	930.988,16	101.757.029,48	100.826.041,32
15/01	00121	01234	CILSA REGINA GUEDES SILVA	33686	600,00	931.588,16	101.757.029,48	100.825.441,32
15/01	00122	01236	VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS	39739	400,00	931.988,16	101.757.029,48	100.825.041,32
15/01	00123	01238	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	175,00	932.163,16	101.757.029,48	100.824.866,32
15/01	00124	01240	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	300,00	932.463,16	101.757.029,48	100.824.566,32
15/01	00230	00206	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	987.050,39	101.757.029,48	100.769.979,09
15/01	00231	00206	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	503.994,09	1.491.044,48	101.757.029,48	100.265.985,00
15/01	00229	00204	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	2.240.110,87	3.731.155,35	101.757.029,48	98.025.874,13
15/01	00224	00045	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	25.380,79	3.756.536,14	101.757.029,48	98.000.493,34
15/01	16760	01633	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	152.044,91	3.908.581,05	101.757.029,48	97.848.448,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	94.748.857,87
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	118.153.839,57
2019	2 2408	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/01	16763	01627	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	31.956,48	3.940.537,53	101.757.029,48	97.816.491,95
15/01	16765	01631	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	40.116,22	3.980.653,75	101.757.029,48	97.776.375,73
15/01	00232	00185	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	52.397,50	4.033.051,25	101.757.029,48	97.723.978,23
15/01						4.033.051,25	101.757.029,48	97.723.978,23
16/01	00126	01243	ERICA NIHEI	35239	200,00	4.033.251,25	101.757.029,48	97.723.778,23
16/01	00116	01191	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	500,00	4.033.751,25	101.757.029,48	97.723.278,23
16/01	00118	01195	CAROLINA CAMARGO HOFFART	49074	500,00	4.034.251,25	101.757.029,48	97.722.778,23
16/01	00119	01199	ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA	50021	200,00	4.034.451,25	101.759.907,03	97.725.455,78
16/01						4.034.451,25	101.759.907,03	97.725.455,78
17/01						4.034.451,25	101.785.610,26	97.751.159,01
18/01	00303	00053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	44.132,74	4.078.583,99	101.785.610,26	97.707.026,27
18/01	16776	00443	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	713,70	4.079.297,69	101.785.610,26	97.706.312,57
18/01	16777	00172	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	333,33	4.079.631,02	101.785.610,26	97.705.979,24
18/01	00447	00445	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	411.487,52	4.491.118,54	101.785.610,26	97.294.491,72
18/01	00304	00053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	22.052,19	4.513.170,73	101.785.610,26	97.272.439,53
18/01	16804	01857	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.038,07	4.514.208,80	101.785.610,26	97.271.401,46
18/01	16804	01858	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	131,68	4.514.340,48	102.372.391,09	97.858.050,61
18/01						4.514.340,48	102.372.391,09	97.858.050,61
21/01						4.514.340,48	102.395.552,86	97.881.212,38
22/01	16842	00203	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	45.000,00	4.559.340,48	102.395.552,86	97.836.212,38
22/01	16842	00203	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	807.842,53	5.367.183,01	102.395.552,86	97.028.369,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	94.748.857,87
2019	3 2409	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	118.153.839,57
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/01	16838	02028	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	47988	193.259,40	5.560.442,41	102.395.552,86	96.835.110,45
22/01	16843	02031	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	30.187,12	5.590.629,53	102.395.552,86	96.804.923,33
22/01	16844	02031	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	130.522,21	5.721.151,74	102.395.552,86	96.674.401,12
22/01	16854	02045	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	4.850,00	5.726.001,74	102.395.552,86	96.669.551,12
22/01	16856	00204	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	560.027,71	6.286.029,45	102.395.552,86	96.109.523,41
22/01	16865	00443	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	713,70	6.286.743,15	102.395.552,86	96.108.809,71
22/01						6.286.743,15	102.395.552,86	96.108.809,71
23/01	00903	00053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	44.780,26	6.331.523,41	102.287.188,19	95.955.664,78
23/01						6.331.523,41	102.287.188,19	95.955.664,78
24/01	01130	00524	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	2.634.160,50	8.965.683,91	102.287.188,19	93.321.504,28
24/01	01129	00523	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	2.634.160,50	11.599.844,41	102.287.188,19	90.687.343,78
24/01						11.599.844,41	102.287.188,19	90.687.343,78
25/01						11.599.844,41	102.287.488,19	90.687.643,78
28/01						11.599.844,41	102.301.069,69	90.701.225,28
29/01	01159	02474	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO SIMOES	50366	300,00	11.600.144,41	102.301.069,69	90.700.925,28
29/01	16906	02512	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	2.178,26	11.602.322,67	102.301.069,69	90.698.747,02
29/01	16907	00147	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	2.359,68	11.604.682,35	102.301.069,69	90.696.387,34
29/01	16907	02516	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	11.290,32	11.615.972,67	102.301.069,69	90.685.097,02
29/01	16891	00138	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	503.994,09	12.119.966,76	102.301.069,69	90.181.102,93
29/01	16891	00206	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	12.174.553,99	102.301.069,69	90.126.515,70
29/01	16892	00202	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	45.000,00	12.219.553,99	102.301.069,69	90.081.515,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	94.748.857,87
2019	4 2410	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	118.153.839,57
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01	16892	00203	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	807.842,53	13.027.396,52	102.443.075,69	89.415.679,17
29/01						13.027.396,52	102.443.075,69	89.415.679,17
30/01	01298	00045	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	15.177,21	13.042.573,73	102.443.075,69	89.400.501,96
30/01						13.042.573,73	102.443.075,69	89.400.501,96
31/01	16930	01672	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	985.446,46	14.028.020,19	102.443.075,69	88.415.055,50
31/01	16931	00204	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	1.045.385,07	15.073.405,26	102.443.075,69	87.369.670,43
31/01	16931	00205	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	1.156.062,83	16.229.468,09	102.443.075,69	86.213.607,60
31/01	16933	00172	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	333,33	16.229.801,42	102.443.075,69	86.213.274,27
31/01	16933	00172	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	333,33	16.230.134,75	102.443.075,69	86.212.940,94
31/01	16934	00445	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	411.487,52	16.641.622,27	102.443.075,69	85.801.453,42
31/01	16934	01672	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	686.443,38	17.328.065,65	102.443.075,69	85.115.010,04
31/01	16935	00204	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	560.027,71	17.888.093,36	102.443.075,69	84.554.982,33
31/01	16957	02798	AP ORGANIZ.PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA	35510	2.146,00	17.890.239,36	102.443.075,69	84.552.836,33
31/01	01619	01950	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	4,06	17.890.243,42	102.443.075,69	84.552.832,27
31/01						17.890.243,42	102.443.075,69	84.552.832,27
01/02	16967	02079	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	18.311,77	17.908.555,19	102.443.075,69	84.534.520,50
01/02	16968	01963	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	20.471,73	17.929.026,92	102.443.075,69	84.514.048,77
01/02						17.929.026,92	102.443.075,69	84.514.048,77
05/02	01763	00053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	37,13	17.929.064,05	102.443.075,69	84.514.011,64
05/02						17.929.064,05	102.443.075,69	84.514.011,64
06/02						17.929.064,05	102.445.845,69	84.516.781,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	94.748.857,87
2019	5 2411	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	118.153.839,57
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/02						17.929.064,05	102.446.245,69	84.517.181,64
08/02						17.929.064,05	102.216.930,69	84.287.866,64
11/02	01788	03162	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	500,00	17.929.564,05	102.216.930,69	84.287.366,64
11/02	01793	03170	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA	35559	400,00	17.929.964,05	102.216.930,69	84.286.966,64
11/02	01794	03172	CILSA REGINA GUEDES SILVA	33686	200,00	17.930.164,05	102.216.930,69	84.286.766,64
11/02	01795	03175	VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS	39739	400,00	17.930.564,05	102.216.930,69	84.286.366,64
11/02	01797	03180	PRISCILA DE LUCCA PARRI PALAGI	41823	500,00	17.931.064,05	102.216.930,69	84.285.866,64
11/02	01818	03214	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	400,00	17.931.464,05	102.216.930,69	84.285.466,64
11/02	01792	03168	ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA	50021	200,00	17.931.664,05	102.216.930,69	84.285.266,64
11/02	01791	03166	CAROLINA CAMARGO HOFFART	49074	170,00	17.931.834,05	102.216.930,69	84.285.096,64
11/02	01796	03178	ERICA NIHEI	35239	400,00	17.932.234,05	102.304.530,69	84.372.296,64
11/02						17.932.234,05	102.304.530,69	84.372.296,64
14/02						17.932.234,05	102.308.692,43	84.376.458,38
15/02	02028	00045	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	22.777,78	17.955.011,83	102.308.692,43	84.353.680,60
15/02	17038	01203	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	4.748,15	17.959.759,98	102.308.692,43	84.348.932,45
15/02	17067	02805	D2N VEICULOS LTDA	49151	59.940,00	18.019.699,98	102.308.692,43	84.288.992,45
15/02	17068	01310	FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA	33514	207,00	18.019.906,98	102.308.692,43	84.288.785,45
15/02	17069	00133	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	1.855,00	18.021.761,98	102.308.692,43	84.286.930,45
15/02	17070	00132	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	265,00	18.022.026,98	102.308.692,43	84.286.665,45
15/02	17071	02028	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	47988	177.382,37	18.199.409,35	102.308.692,43	84.109.283,08
15/02	17072	01681	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	33.243,84	18.232.653,19	102.309.502,43	84.076.849,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	6 2412	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 94.748.857,87 Final .....: 118.153.839,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/02						18.232.653,19	102.309.502,43	84.076.849,24
18/02	02093	00053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	26.449,56	18.259.102,75	102.309.502,43	84.050.399,68
18/02	02094	00053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	51.595,92	18.310.698,67	102.956.124,79	84.645.426,12
18/02						18.310.698,67	102.956.124,79	84.645.426,12
19/02	17089	03304	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	32.600,00	18.343.298,67	102.970.674,79	84.627.376,12
19/02						18.343.298,67	102.970.674,79	84.627.376,12
20/02						18.343.298,67	102.737.582,44	84.394.283,77
21/02	17111	01672	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	785.200,86	19.128.499,53	102.737.582,44	83.609.082,91
21/02	17112	00205	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	2.040.110,87	21.168.610,40	102.484.210,88	81.315.600,48
21/02						21.168.610,40	102.484.210,88	81.315.600,48
22/02	17115	00141	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	2.311,00	21.170.921,40	102.484.210,88	81.313.289,48
22/02	17105	02218	UNIVERSO LICITACOES EIRELI	50149	5.999,00	21.176.920,40	107.429.210,88	86.252.290,48
22/02						21.176.920,40	107.429.210,88	86.252.290,48
25/02	17135	03304	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	29.400,00	21.206.320,40	107.429.210,88	86.222.890,48
25/02	02319	00053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	49.764,76	21.256.085,16	107.429.210,88	86.173.125,72
25/02						21.256.085,16	107.429.210,88	86.173.125,72
27/02						21.256.085,16	107.428.986,88	86.172.901,72
28/02	02693	00045	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	14.648,58	21.270.733,74	107.428.986,88	86.158.253,14
28/02	02412	01950	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	8,12	21.270.741,86	107.428.986,88	86.158.245,02
28/02	02413	01950	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	8,12	21.270.749,98	107.428.986,88	86.158.236,90
28/02						21.270.749,98	107.428.986,88	86.158.236,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 94.748.857,87
2019	7 2413	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 118.153.839,57
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03	17195	02805	D2N VEICULOS LTDA	49151	59.940,00	21.330.689,98	107.428.986,88	86.098.296,90
01/03	17196	00443	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	713,70	21.331.403,68	107.428.986,88	86.097.583,20
01/03	17199	03538	FRANCA & LARA LTDA - M.E.	17448	810,00	21.332.213,68	107.428.986,88	86.096.773,20
01/03	02868	00179	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588	4.500,00	21.336.713,68	107.428.986,88	86.092.273,20
01/03						21.336.713,68	107.428.986,88	86.092.273,20
08/03	17228	01203	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	15.517,15	21.352.230,83	107.428.986,88	86.076.756,05
08/03	17233	01682	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	47.897,49	21.400.128,32	107.428.986,88	86.028.858,56
08/03	17234	03482	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	720,00	21.400.848,32	107.428.986,88	86.028.138,56
08/03	17234	03482	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	720,00	21.401.568,32	107.428.986,88	86.027.418,56
08/03	17235	01627	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	20.306,50	21.421.874,82	107.428.986,88	86.007.112,06
08/03	17236	01627	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	21.645,67	21.443.520,49	107.428.986,88	85.985.466,39
08/03	17237	00185	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	2.126,30	21.445.646,79	107.428.986,88	85.983.340,09
08/03	17238	00186	MARA SILVIA PEZINATO	47381	54.400,00	21.500.046,79	107.428.986,88	85.928.940,09
08/03	17238	00186	MARA SILVIA PEZINATO	47381	54.400,00	21.554.446,79	107.428.986,88	85.874.540,09
08/03	03024	00053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	37,05	21.554.483,84	107.433.288,26	85.878.804,42
08/03						21.554.483,84	107.433.288,26	85.878.804,42
12/03	17252	01672	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	960.200,86	22.514.684,70	107.433.288,26	84.918.603,56
12/03	17253	00204	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	225.582,16	22.740.266,86	107.433.288,26	84.693.021,40
12/03	17253	00205	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	334.445,55	23.074.712,41	107.433.288,26	84.358.575,85
12/03	17254	00138	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	503.994,09	23.578.706,50	107.433.288,26	83.854.581,76
12/03	17254	00138	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	23.633.293,73	107.563.095,09	83.929.801,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	94.748.857,87
2019	8 2414	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	118.153.839,57
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/03						23.633.293,73	107.563.095,09	83.929.801,36
15/03	17267	02805	D2N VEICULOS LTDA	49151	19.980,00	23.653.273,73	107.563.095,09	83.909.821,36
15/03	17273	03611	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	4.850,00	23.658.123,73	107.563.095,09	83.904.971,36
15/03	17274	01681	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	29.295,52	23.687.419,25	107.563.095,09	83.875.675,84
15/03	03238	00045	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	28.082,00	23.715.501,25	107.563.095,09	83.847.593,84
15/03	03086	04434	ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA	50021	500,00	23.716.001,25	107.563.095,09	83.847.093,84
15/03	03087	04435	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA	35559	500,00	23.716.501,25	107.563.095,09	83.846.593,84
15/03	03088	04438	CILSA REGINA GUEDES SILVA	33686	400,00	23.716.901,25	107.563.095,09	83.846.193,84
15/03	03089	04440	VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS	39739	600,00	23.717.501,25	107.563.095,09	83.845.593,84
15/03	03090	04442	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	360,00	23.717.861,25	107.563.095,09	83.845.233,84
15/03	03091	04444	ERICA NIHEI	35239	350,00	23.718.211,25	107.563.095,09	83.844.883,84
15/03	03092	04446	PRISCILA DE LUCCA PARRI PALAGI	41823	250,00	23.718.461,25	107.563.095,09	83.844.633,84
15/03	03083	04432	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	200,00	23.718.661,25	107.563.095,09	83.844.433,84
15/03						23.718.661,25	107.563.095,09	83.844.433,84
18/03	03205	00053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	21.185,50	23.739.846,75	107.563.095,09	83.823.248,34
18/03	03306	00053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	23.646,32	23.763.493,07	107.476.673,86	83.713.180,79
18/03						23.763.493,07	107.476.673,86	83.713.180,79
20/03						23.763.493,07	107.481.216,45	83.717.723,38
21/03	17319	00149	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	13.968,50	23.777.461,57	107.481.216,45	83.703.754,88
21/03	17319	01963	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	4.931,50	23.782.393,07	107.481.216,45	83.698.823,38
21/03	17320	00147	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	8.400,00	23.790.793,07	107.481.216,45	83.690.423,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	94.748.857,87
2019	9 2415	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	118.153.839,57
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/03	17320	00147	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	13.650,00	23.804.443,07	107.481.216,45	83.676.773,38
21/03	17321	03304	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	20.400,00	23.824.843,07	107.481.216,45	83.656.373,38
21/03	17337	00523	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	2.634.160,50	26.459.003,57	107.482.536,45	81.023.532,88
21/03						26.459.003,57	107.482.536,45	81.023.532,88
22/03	17338	01632	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	1.018,45	26.460.022,02	107.482.536,45	81.022.514,43
22/03	17339	04375	AP ORGANIZ.PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA	35510	1.100,00	26.461.122,02	107.482.536,45	81.021.414,43
22/03	17340	01244	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	323.490,00	26.784.612,02	107.482.536,45	80.697.924,43
22/03	17341	00443	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	713,70	26.785.325,72	107.482.536,45	80.697.210,73
22/03	17342	04374	FRANCA & LARA LTDA - M.E.	17448	2.025,00	26.787.350,72	107.482.536,45	80.695.185,73
22/03	17344	00172	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	333,33	26.787.684,05	107.482.536,45	80.694.852,40
22/03	17345	00185	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	50.914,00	26.838.598,05	107.482.536,45	80.643.938,40
22/03	17346	01627	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	12.954,14	26.851.552,19	107.482.536,45	80.630.984,26
22/03	17347	03608	MARA SILVIA PEZINATO	47381	54.180,65	26.905.732,84	107.482.536,45	80.576.803,61
22/03	17350	02028	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	47988	59.711,93	26.965.444,77	107.482.536,45	80.517.091,68
22/03	17350	03593	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	47988	87.645,10	27.053.089,87	107.484.378,76	80.431.288,89
22/03						27.053.089,87	107.484.378,76	80.431.288,89
25/03	03814	00053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	48.769,49	27.101.859,36	107.484.378,76	80.382.519,40
25/03	17377	00203	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	807.842,53	27.909.701,89	107.484.378,76	79.574.676,87
25/03	17378	01672	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	192.027,51	28.101.729,40	107.484.378,76	79.382.649,36
25/03	17378	01672	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	272.056,91	28.373.786,31	107.484.378,76	79.110.592,45
25/03	03579	04912	CAMILA APARECIDA CAMPOS	50614	200,00	28.373.986,31	108.660.477,24	80.286.490,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 94.748.857,87
2019	10 2416	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 118.153.839,57
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/03						28.373.986,31	108.660.477,24	80.286.490,93
26/03	17379	05130	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	96.247,38	28.470.233,69	108.660.477,24	80.190.243,55
26/03	17380	05134	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	6.385,54	28.476.619,23	108.660.477,24	80.183.858,01
26/03	17381	05142	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	2.253,68	28.478.872,91	108.660.477,24	80.181.604,33
26/03	17382	05143	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	8.412,89	28.487.285,80	108.660.477,24	80.173.191,44
26/03	03958	05140	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	4.339,92	28.491.625,72	108.660.477,24	80.168.851,52
26/03						28.491.625,72	108.660.477,24	80.168.851,52
27/03	17404	00524	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	2.634.160,50	31.125.786,22	108.660.477,24	77.534.691,02
27/03						31.125.786,22	108.660.477,24	77.534.691,02
29/03	04289	00045	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	9.151,22	31.134.937,44	108.660.477,24	77.525.539,80
29/03	17414	03593	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	47988	48.214,11	31.183.151,55	108.660.477,24	77.477.325,69
29/03	17396	03611	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	4.850,00	31.188.001,55	108.660.477,24	77.472.475,69
29/03	17401	01682	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	86.685,73	31.274.687,28	108.660.477,24	77.385.789,96
29/03	17413	01681	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	46.814,92	31.321.502,20	108.660.477,24	77.338.975,04
29/03	17416	01857	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.038,07	31.322.540,27	108.660.477,24	77.337.936,97
29/03	17416	01858	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	131,68	31.322.671,95	116.545.486,53	85.222.814,58
29/03						31.322.671,95	116.545.486,53	85.222.814,58
01/04	17425	00152	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	6.000,00	31.328.671,95	116.545.486,53	85.216.814,58
01/04	17425	03304	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	5.200,00	31.333.871,95	116.548.635,96	85.214.764,01
01/04						31.333.871,95	116.548.635,96	85.214.764,01
02/04	17466	00138	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	31.388.459,18	116.548.635,96	85.160.176,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	94.748.857,87
2019	11 2417	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	118.153.839,57
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/04	17467	00138	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	503.994,09	31.892.453,27	116.548.635,96	84.656.182,69
02/04	17469	00202	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	45.000,00	31.937.453,27	116.548.635,96	84.611.182,69
02/04	17470	00202	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	807.842,53	32.745.295,80	116.548.635,96	83.803.340,16
02/04	17471	00202	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	45.000,00	32.790.295,80	116.548.635,96	83.758.340,16
02/04						32.790.295,80	116.548.635,96	83.758.340,16
03/04						32.790.295,80	116.550.323,96	83.760.028,16
05/04	04442	00053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	37,67	32.790.333,47	116.550.323,96	83.759.990,49
05/04	17476	03608	MARA SILVIA PEZINATO	47381	45.152,00	32.835.485,47	116.550.323,96	83.714.838,49
05/04	17515	01672	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	480.100,43	33.315.585,90	116.550.323,96	83.234.738,06
05/04						33.315.585,90	116.550.323,96	83.234.738,06
09/04	17525	01672	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	714.631,97	34.030.217,87	116.550.323,96	82.520.106,09
09/04	17526	01672	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	960.200,86	34.990.418,73	116.550.323,96	81.559.905,23
09/04	17527	00202	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	807.842,53	35.798.261,26	116.550.323,96	80.752.062,70
09/04	17528	00205	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	1.972.107,17	37.770.368,43	116.550.323,96	78.779.955,53
09/04	17529	00205	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	560.027,71	38.330.396,14	116.550.323,96	78.219.927,82
09/04						38.330.396,14	116.550.323,96	78.219.927,82
10/04						38.330.396,14	116.828.560,68	78.498.164,54
12/04	04817	05938	CAROLINA CAMARGO HOFFART	49074	400,00	38.330.796,14	116.828.560,68	78.497.764,54
12/04	04819	05940	ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA	50021	600,00	38.331.396,14	116.828.560,68	78.497.164,54
12/04	04820	05942	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA	35559	700,00	38.332.096,14	116.828.560,68	78.496.464,54
12/04	17571	03608	MARA SILVIA PEZINATO	47381	9.248,00	38.341.344,14	116.828.560,68	78.487.216,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	12 2418	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 94.748.857,87 Final .....: 118.153.839,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/04	17565	00443	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	732,50	38.342.076,64	116.828.560,68	78.486.484,04
12/04	17566	04371	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	430,71	38.342.507,35	116.828.560,68	78.486.053,33
12/04	04822	05944	CILSA REGINA GUEDES SILVA	33686	400,00	38.342.907,35	116.828.560,68	78.485.653,33
12/04	04823	05946	VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS	39739	600,00	38.343.507,35	116.828.560,68	78.485.053,33
12/04	04825	05948	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	350,00	38.343.857,35	116.828.560,68	78.484.703,33
12/04	04830	05952	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	150,00	38.344.007,35	116.828.560,68	78.484.553,33
12/04	04827	05950	ERICA NIHEI	35239	200,00	38.344.207,35	121.826.109,90	83.481.902,55
12/04						38.344.207,35	121.826.109,90	83.481.902,55
15/04	05046	00045	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	30.319,86	38.374.527,21	121.826.163,97	83.451.636,76
15/04						38.374.527,21	121.826.163,97	83.451.636,76
16/04						38.374.527,21	121.992.630,08	83.618.102,87
17/04	05053	06116	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	50,00	38.374.577,21	121.992.630,08	83.618.052,87
17/04	05081	06137	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	200,00	38.374.777,21	121.992.630,08	83.617.852,87
17/04	05218	00053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	24.063,62	38.398.840,83	121.992.630,08	83.593.789,25
17/04	05219	00053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	21.240,22	38.420.081,05	121.992.630,08	83.572.549,03
17/04	17582	00149	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	15.575,00	38.435.656,05	121.992.630,08	83.556.974,03
17/04	17583	00152	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	33.000,00	38.468.656,05	121.992.630,08	83.523.974,03
17/04	17584	00147	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	4.550,00	38.473.206,05	121.992.630,08	83.519.424,03
17/04	17585	00147	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	13.650,00	38.486.856,05	121.992.630,08	83.505.774,03
17/04	17586	00138	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	38.541.443,28	121.992.630,08	83.451.186,80
17/04	17611	05969	ADV-VIVA LEGAL-ASSOC.DEFICIENTES VOTORANTIM	48256	1.782,00	38.543.225,28	121.992.630,08	83.449.404,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 94.748.857,87
2019	13 2419	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 118.153.839,57
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/04	17612	01682	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	91.476,28	38.634.701,56	121.992.630,08	83.357.928,52
17/04	17613	00202	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	18.000,00	38.652.701,56	121.992.630,08	83.339.928,52
17/04	17614	01627	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	8.253,89	38.660.955,45	121.992.630,08	83.331.674,63
17/04	17615	00185	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	49.025,00	38.709.980,45	121.992.630,08	83.282.649,63
17/04	17618	01857	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	278,73	38.710.259,18	121.992.630,08	83.282.370,90
17/04	17618	01858	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	35,32	38.710.294,50	121.992.630,08	83.282.335,58
17/04	17618	04372	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	25,67	38.710.320,17	121.992.630,08	83.282.309,91
17/04	17620	01681	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	4.864,28	38.715.184,45	121.992.630,08	83.277.445,63
17/04	17622	03611	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	3.750,00	38.718.934,45	121.992.630,08	83.273.695,63
17/04						38.718.934,45	121.992.630,08	83.273.695,63
22/04						38.718.934,45	121.992.880,08	83.273.945,63
23/04	05328	00053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	47.570,48	38.766.504,93	121.994.696,56	83.228.191,63
23/04						38.766.504,93	121.994.696,56	83.228.191,63
24/04	05319	06323	PRISCILA DE LUCCA PARRI PALAGI	41823	250,00	38.766.754,93	121.995.596,56	83.228.841,63
24/04						38.766.754,93	121.995.596,56	83.228.841,63
25/04						38.766.754,93	121.617.547,74	82.850.792,81
26/04	17686	05130	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	98.310,69	38.865.065,62	121.617.547,74	82.752.482,12
26/04	17687	05134	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	5.782,11	38.870.847,73	121.617.547,74	82.746.700,01
26/04	17688	05142	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	2.612,22	38.873.459,95	121.617.547,74	82.744.087,79
26/04	17689	05143	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	8.412,89	38.881.872,84	121.617.547,74	82.735.674,90
26/04	17704	03607	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	22.947,79	38.904.820,63	121.617.547,74	82.712.727,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	14 2420	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 94.748.857,87 Final .....: 118.153.839,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/04	05733	05140	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	4.105,39	38.908.926,02	121.823.443,19	82.914.517,17
26/04						38.908.926,02	121.823.443,19	82.914.517,17
29/04						38.908.926,02	121.800.640,21	82.891.714,19
30/04	05784	00045	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	9.461,79	38.918.387,81	121.800.640,21	82.882.252,40
30/04	05352	06126	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	4,07	38.918.391,88	121.758.040,85	82.839.648,97
30/04						38.918.391,88	121.758.040,85	82.839.648,97
03/05	17729	00141	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	997,00	38.919.388,88	121.758.040,85	82.838.651,97
03/05	17751	03593	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	47988	29.139,61	38.948.528,49	121.758.040,85	82.809.512,36
03/05	17758	00149	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	20.300,00	38.968.828,49	121.758.040,85	82.789.212,36
03/05	17761	00147	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	13.125,00	38.981.953,49	121.758.040,85	82.776.087,36
03/05						38.981.953,49	121.758.040,85	82.776.087,36
06/05	17764	00523	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	2.634.160,50	41.616.113,99	121.758.040,85	80.141.926,86
06/05	17765	00524	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	2.634.160,50	44.250.274,49	121.758.040,85	77.507.766,36
06/05	17765	01672	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	480.100,43	44.730.374,92	121.758.040,85	77.027.665,93
06/05	17766	00205	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	560.027,71	45.290.402,63	121.758.040,85	76.467.638,22
06/05						45.290.402,63	121.758.040,85	76.467.638,22
08/05	17780	00206	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	45.344.989,86	121.799.999,16	76.455.009,30
08/05						45.344.989,86	121.799.999,16	76.455.009,30
10/05	17804	05621	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.099,62	45.347.089,48	121.799.999,16	76.452.909,68
10/05	17794	03806	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	58.439,46	45.405.528,94	121.799.999,16	76.394.470,22
10/05	17795	04979	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	1.222,50	45.406.751,44	121.799.999,16	76.393.247,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	15 2421	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 94.748.857,87 Final .....: 118.153.839,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/05	17798	04930	ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	37965	1.120,00	45.407.871,44	121.799.999,16	76.392.127,72
10/05	17805	01672	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	960.200,86	46.368.072,30	121.799.999,16	75.431.926,86
10/05	17806	00205	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	2.040.110,87	48.408.183,17	121.799.999,16	73.391.815,99
10/05						48.408.183,17	121.799.999,16	73.391.815,99
13/05	17809	00152	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	32.800,00	48.440.983,17	121.799.999,16	73.359.015,99
13/05	17810	00152	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	20.400,00	48.461.383,17	121.799.999,16	73.338.615,99
13/05	17811	00147	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	8.400,00	48.469.783,17	121.799.999,16	73.330.215,99
13/05	17812	00149	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	18.900,00	48.488.683,17	121.799.999,16	73.311.315,99
13/05						48.488.683,17	121.799.999,16	73.311.315,99
14/05						48.488.683,17	121.839.413,27	73.350.730,10
15/05	06655	00045	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	24.059,57	48.512.742,74	121.839.413,27	73.326.670,53
15/05						48.512.742,74	121.839.413,27	73.326.670,53
16/05	06667	07364	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA	35559	600,00	48.513.342,74	121.839.413,27	73.326.070,53
16/05	06673	07370	ERICA NIHEI	35239	200,00	48.513.542,74	121.839.413,27	73.325.870,53
16/05	06676	07372	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	350,00	48.513.892,74	121.839.413,27	73.325.520,53
16/05	06679	07374	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	100,00	48.513.992,74	121.839.413,27	73.325.420,53
16/05						48.513.992,74	121.839.413,27	73.325.420,53
17/05	17821	01244	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	98.625,00	48.612.617,74	121.839.413,27	73.226.795,53
17/05	17821	06816	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	22.881,00	48.635.498,74	121.839.413,27	73.203.914,53
17/05	17822	06816	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	181.996,00	48.817.494,74	121.839.413,27	73.021.918,53
17/05	17824	00443	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	732,50	48.818.227,24	121.839.413,27	73.021.186,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	94.748.857,87
2019	16 2422	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	118.153.839,57
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/05	17825	01627	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	11.483,68	48.829.710,92	121.839.413,27	73.009.702,35
17/05	17826	06957	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	26.777,75	48.856.488,67	121.839.413,27	72.982.924,60
17/05	17829	06768	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	8.596,78	48.865.085,45	121.839.413,27	72.974.327,82
17/05	17829	06768	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	8.596,78	48.873.682,23	121.839.413,27	72.965.731,04
17/05	17829	06768	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	8.596,78	48.882.279,01	121.839.413,27	72.957.134,26
17/05	17830	04429	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	2.574,52	48.884.853,53	121.839.413,27	72.954.559,74
17/05	17861	00185	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	4.576,70	48.889.430,23	121.839.413,27	72.949.983,04
17/05	17861	03605	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	48.677,30	48.938.107,53	121.839.413,27	72.901.305,74
17/05	06748	07385	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	150,00	48.938.257,53	121.839.413,27	72.901.155,74
17/05	06668	07366	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	600,00	48.938.857,53	121.839.413,27	72.900.555,74
17/05	06665	07362	ENILCE LEME	37550	500,00	48.939.357,53	121.839.413,27	72.900.055,74
17/05	06662	07360	CAROLINA CAMARGO HOFFART	49074	400,00	48.939.757,53	121.839.413,27	72.899.655,74
17/05						48.939.757,53	121.839.413,27	72.899.655,74
20/05	07021	07708	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	400,00	48.940.157,53	121.839.413,27	72.899.255,74
20/05	06531	00053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	21.964,71	48.962.122,24	121.839.413,27	72.877.291,03
20/05	06532	00053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	18.753,75	48.980.875,99	121.839.413,27	72.858.537,28
20/05						48.980.875,99	121.839.413,27	72.858.537,28
23/05	06669	07368	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	350,00	48.981.225,99	121.839.413,27	72.858.187,28
23/05	07177	00053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	45.033,05	49.026.259,04	121.805.380,77	72.779.121,73
23/05						49.026.259,04	121.805.380,77	72.779.121,73
24/05	17931	01682	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	67.364,83	49.093.623,87	121.805.380,77	72.711.756,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	94.748.857,87
2019	17 2423	Unid. Desp: 00			Final ......:	118.153.839,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/05	17934	06573	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	132,00	49.093.755,87	121.805.380,77	72.711.624,90
24/05	17934	06574	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	132,00	49.093.887,87	121.805.380,77	72.711.492,90
24/05	17935	04977	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	399,81	49.094.287,68	121.805.380,77	72.711.093,09
24/05	17936	03593	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	47988	36.531,08	49.130.818,76	121.805.380,77	72.674.562,01
24/05						49.130.818,76	121.805.380,77	72.674.562,01
28/05	07604	05567	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	871.691,58	50.002.510,34	121.805.380,77	71.802.870,43
28/05	07604	05567	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	871.691,58	50.874.201,92	121.805.380,77	70.931.178,85
28/05	17968	05567	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	50.928.789,15	121.805.380,77	70.876.591,62
28/05	17969	07379	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	35.764,11	50.964.553,26	121.805.380,77	70.840.827,51
28/05	17971	00523	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	2.634.160,50	53.598.713,76	121.805.380,77	68.206.667,01
28/05	17972	00524	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	2.634.160,50	56.232.874,26	121.805.267,85	65.572.393,59
28/05						56.232.874,26	121.805.267,85	65.572.393,59
29/05	07523	05130	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	75.042,95	56.307.917,21	121.805.267,85	65.497.350,64
29/05	17951	05134	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	4.908,85	56.312.826,06	121.805.267,85	65.492.441,79
29/05	17952	05142	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	691,47	56.313.517,53	121.805.267,85	65.491.750,32
29/05	17953	05143	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	2.804,30	56.316.321,83	121.805.267,85	65.488.946,02
29/05	17976	00205	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	916.287,64	57.232.609,47	121.805.267,85	64.572.658,38
29/05	17976	00205	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	560.027,71	57.792.637,18	121.805.267,85	64.012.630,67
29/05	17977	01672	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	785.200,86	58.577.838,04	121.805.267,85	63.227.429,81
29/05	17977	01672	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	785.200,86	59.363.038,90	121.805.267,85	62.442.228,95
29/05	17977	01672	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	960.200,86	60.323.239,76	121.805.267,85	61.482.028,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	18 2424	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 94.748.857,87 Final .....: 118.153.839,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05	17977	01672	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	480.100,43	60.803.340,19	121.805.267,85	61.001.927,66
29/05	07483	05140	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	3.276,61	60.806.616,80	121.726.474,98	60.919.858,18
29/05						60.806.616,80	121.726.474,98	60.919.858,18
30/05	07502	00045	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	11.563,92	60.818.180,72	121.726.474,98	60.908.294,26
30/05	17998	00152	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	12.400,00	60.830.580,72	121.726.474,98	60.895.894,26
30/05	17999	00147	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	4.725,00	60.835.305,72	121.622.795,63	60.787.489,91
30/05						60.835.305,72	121.622.795,63	60.787.489,91
31/05	17995	04373	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	720,00	60.836.025,72	121.622.795,63	60.786.769,91
31/05	17996	03806	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	415.707,13	61.251.732,85	121.622.795,63	60.371.062,78
31/05	18009	00202	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	807.842,53	62.059.575,38	121.622.795,63	59.563.220,25
31/05	18009	06072	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	919.169,38	62.978.744,76	121.622.795,63	58.644.050,87
31/05	18009	06072	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	551.501,63	63.530.246,39	121.622.795,63	58.092.549,24
31/05						63.530.246,39	121.622.795,63	58.092.549,24
04/06	18017	05567	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	63.584.833,62	121.622.795,63	58.037.962,01
04/06	18018	05567	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	474.778,81	64.059.612,43	121.622.795,63	57.563.183,20
04/06						64.059.612,43	121.622.795,63	57.563.183,20
06/06						64.059.612,43	121.623.680,88	57.564.068,45
07/06	18032	05621	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	1.049,81	64.060.662,24	121.623.680,88	57.563.018,64
07/06	18033	01203	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	10.769,00	64.071.431,24	121.623.680,88	57.552.249,64
07/06	18038	07242	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	10.089,87	64.081.521,11	121.623.680,88	57.542.159,77
07/06	18040	04457	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	3.750,00	64.085.271,11	121.623.680,88	57.538.409,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 94.748.857,87
2019	19 2425	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 118.153.839,57
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/06	18042	03605	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	47.092,00	64.132.363,11	121.623.680,88	57.491.317,77
07/06	18043	00011	ECOSTORAGE SERVICOS LTDA	50018	13.000,00	64.145.363,11	121.623.880,88	57.478.517,77
07/06						64.145.363,11	121.623.880,88	57.478.517,77
11/06						64.145.363,11	121.624.404,58	57.479.041,47
12/06						64.145.363,11	121.626.599,58	57.481.236,47
14/06	08347	00045	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	23.515,88	64.168.878,99	121.626.599,58	57.457.720,59
14/06	18080	01682	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	26.230,80	64.195.109,79	121.626.599,58	57.431.489,79
14/06	18083	00152	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	20.400,00	64.215.509,79	121.626.599,58	57.411.089,79
14/06	18084	00149	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	18.900,00	64.234.409,79	121.626.599,58	57.392.189,79
14/06	18085	00147	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	8.400,00	64.242.809,79	121.626.599,58	57.383.789,79
14/06	18087	01627	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	35.579,37	64.278.389,16	121.626.599,58	57.348.210,42
14/06	18088	00202	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	323.137,01	64.601.526,17	121.626.599,58	57.025.073,41
14/06	18088	06072	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	448.008,21	65.049.534,38	121.627.799,58	56.578.265,20
14/06						65.049.534,38	121.627.799,58	56.578.265,20
17/06	18096	08460	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	350,00	65.049.884,38	121.627.799,58	56.577.915,20
17/06	08269	08450	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	50,00	65.049.934,38	121.627.799,58	56.577.865,20
17/06	08268	08448	CAROLINA CAMARGO HOFFART	49074	400,00	65.050.334,38	121.627.799,58	56.577.465,20
17/06	08270	08452	ENILCE LEME	37550	500,00	65.050.834,38	121.627.799,58	56.576.965,20
17/06	08099	08352	CAMILA APARECIDA CAMPOS	50614	200,00	65.051.034,38	121.627.799,58	56.576.765,20
17/06	08272	08456	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	445,00	65.051.479,38	121.627.799,58	56.576.320,20
17/06						65.051.479,38	121.627.799,58	56.576.320,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	94.748.857,87
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	118.153.839,57
2019	20 2426	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/06	08273	08458	PRISCILA DE LUCCA PARRE PALAGI	41823	250,00	65.051.729,38	121.627.799,58	56.576.070,20
18/06	08271	08454	ERICA NIHEI	35239	200,00	65.051.929,38	121.627.799,58	56.575.870,20
18/06	08461	08515	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	200,00	65.052.129,38	121.627.799,58	56.575.670,20
18/06	08463	08519	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	400,00	65.052.529,38	121.627.799,58	56.575.270,20
18/06	08462	08517	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA	35559	600,00	65.053.129,38	121.627.799,58	56.574.670,20
18/06	08382	00053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	20.317,81	65.073.447,19	121.627.799,58	56.554.352,39
18/06	08381	00053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	24.005,62	65.097.452,81	121.628.149,58	56.530.696,77
18/06						65.097.452,81	121.628.149,58	56.530.696,77
19/06	08676	08644	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	350,00	65.097.802,81	121.628.149,58	56.530.346,77
19/06	18149	01672	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	960.200,86	66.058.003,67	121.628.149,58	55.570.145,91
19/06	08708	06072	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	919.169,38	66.977.173,05	121.628.149,58	54.650.976,53
19/06	08825	00524	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	2.634.160,50	69.611.333,55	121.628.149,58	52.016.816,03
19/06	18138	03593	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	47988	38.887,15	69.650.220,70	121.628.149,58	51.977.928,88
19/06	18140	01672	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	785.200,86	70.435.421,56	121.628.149,58	51.192.728,02
19/06	18142	04429	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	5.320,00	70.440.741,56	121.628.149,58	51.187.408,02
19/06	18143	00141	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	1.826,50	70.442.568,06	121.628.149,58	51.185.581,52
19/06	18144	03608	MARA SILVIA PEZINATO	47381	54.400,00	70.496.968,06	121.628.149,58	51.131.181,52
19/06						70.496.968,06	121.628.149,58	51.131.181,52
24/06	08653	00053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	50.111,20	70.547.079,26	121.628.149,58	51.081.070,32
24/06						70.547.079,26	121.628.149,58	51.081.070,32
25/06	08931	05140	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	3.844,26	70.550.923,52	121.628.149,58	51.077.226,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	21 2427	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 94.748.857,87 Final .....: 118.153.839,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/06						70.550.923,52	121.628.149,58	51.077.226,06
26/06	08919	05130	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	92.496,22	70.643.419,74	121.628.149,58	50.984.729,84
26/06	18173	05134	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	4.888,30	70.648.308,04	121.628.149,58	50.979.841,54
26/06	18174	05142	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	870,74	70.649.178,78	121.628.149,58	50.978.970,80
26/06	18175	05143	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	8.412,89	70.657.591,67	121.628.149,58	50.970.557,91
26/06						70.657.591,67	121.628.149,58	50.970.557,91
27/06						70.657.591,67	120.060.902,31	49.403.310,64
28/06	09282	00045	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	4.604,53	70.662.196,20	120.060.902,31	49.398.706,11
28/06	18181	03593	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	47988	32.536,43	70.694.732,63	120.060.902,31	49.366.169,68
28/06	18197	03481	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	376,85	70.695.109,48	120.060.902,31	49.365.792,83
28/06	18198	04850	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	166,62	70.695.276,10	120.060.902,31	49.365.626,21
28/06	18199	00205	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	261.346,26	70.956.622,36	120.060.902,31	49.104.279,95
28/06	18201	06581	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	328,16	70.956.950,52	120.060.902,31	49.103.951,79
28/06	18201	06583	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	600,00	70.957.550,52	120.060.902,31	49.103.351,79
28/06	18201	06584	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	56,32	70.957.606,84	120.060.902,31	49.103.295,47
28/06	18204	00523	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	2.634.160,50	73.591.767,34	120.060.902,31	46.469.134,97
28/06	18206	06957	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	50.984,01	73.642.751,35	120.060.902,31	46.418.150,96
28/06	18206	07242	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	31.868,44	73.674.619,79	120.060.902,31	46.386.282,52
28/06	18244	03608	MARA SILVIA PEZINATO	47381	19.286,50	73.693.906,29	120.060.902,31	46.366.996,02
28/06	18244	04466	MARA SILVIA PEZINATO	47381	35.113,50	73.729.019,79	120.060.902,31	46.331.882,52
28/06	18258	01672	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	155.913,43	73.884.933,22	120.060.902,31	46.175.969,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	94.748.857,87
2019	22 2428	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	118.153.839,57
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/06	90185	01950	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	4,07	73.884.937,29	120.060.902,31	46.175.965,02
28/06						73.884.937,29	120.060.902,31	46.175.965,02
02/07						73.884.937,29	117.322.164,62	43.437.227,33
05/07	18282	00152	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	12.200,00	73.897.137,29	117.322.164,62	43.425.027,33
05/07	18283	06072	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	746.680,36	74.643.817,65	117.322.164,62	42.678.346,97
05/07	18284	00149	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	1.127,23	74.644.944,88	117.322.164,62	42.677.219,74
05/07	18285	00147	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	3.675,00	74.648.619,88	117.322.164,62	42.673.544,74
05/07	18288	03806	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	449.752,33	75.098.372,21	117.322.164,62	42.223.792,41
05/07	18289	06768	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	8.596,78	75.106.968,99	117.322.164,62	42.215.195,63
05/07	18290	05567	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	871.691,58	75.978.660,57	117.322.164,62	41.343.504,05
05/07	18290	05567	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	76.033.247,80	117.322.164,62	41.288.916,82
05/07	18293	04457	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	3.750,00	76.036.997,80	117.322.164,62	41.285.166,82
05/07	18297	03607	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	25.790,08	76.062.787,88	117.322.164,62	41.259.376,74
05/07	18298	03607	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	24.322,15	76.087.110,03	117.322.164,62	41.235.054,59
05/07	18299	03607	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	26.456,18	76.113.566,21	117.322.164,62	41.208.598,41
05/07						76.113.566,21	117.322.164,62	41.208.598,41
10/07						76.113.566,21	117.711.893,53	41.598.327,32
12/07	18299	06792	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	1.018,45	76.114.584,66	117.711.893,53	41.597.308,87
12/07	18318	00147	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	8.400,00	76.122.984,66	117.711.893,53	41.588.908,87
12/07	18328	06573	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	568,00	76.123.552,66	117.711.893,53	41.588.340,87
12/07						76.123.552,66	117.711.893,53	41.588.340,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 94.748.857,87
2019	23 2429	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 118.153.839,57
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/07	09919	00045	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	22.729,12	76.146.281,78	117.711.893,53	41.565.611,75
15/07						76.146.281,78	117.711.893,53	41.565.611,75
17/07						76.146.281,78	117.715.693,13	41.569.411,35
18/07	10018	00053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	14.949,43	76.161.231,21	117.715.693,13	41.554.461,92
18/07	10019	00053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	20.763,23	76.181.994,44	117.715.693,13	41.533.698,69
18/07						76.181.994,44	117.715.693,13	41.533.698,69
19/07	18358	00149	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	18.900,00	76.200.894,44	117.715.693,13	41.514.798,69
19/07	18359	00152	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	7.866,66	76.208.761,10	117.715.693,13	41.506.932,03
19/07	18374	06957	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	82.852,45	76.291.613,55	117.715.693,13	41.424.079,58
19/07	18376	04429	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	5.320,00	76.296.933,55	117.715.693,13	41.418.759,58
19/07	18383	03481	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	379,58	76.297.313,13	117.715.693,13	41.418.380,00
19/07	18383	03481	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	376,85	76.297.689,98	117.715.693,13	41.418.003,15
19/07	18383	03481	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	376,85	76.298.066,83	117.715.661,13	41.417.594,30
19/07						76.298.066,83	117.715.661,13	41.417.594,30
22/07	10244	09896	PRISCILA DE LUCCA PARRE PALAGI	41823	200,00	76.298.266,83	117.715.661,13	41.417.394,30
22/07	10221	09884	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	349,60	76.298.616,43	117.715.661,13	41.417.044,70
22/07	18351	09886	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	350,00	76.298.966,43	117.715.261,13	41.416.294,70
22/07						76.298.966,43	117.715.261,13	41.416.294,70
23/07	10241	09892	HELIANA ZACARIAS COAN	51092	500,00	76.299.466,43	117.715.261,13	41.415.794,70
23/07	10242	09894	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	400,00	76.299.866,43	117.715.261,13	41.415.394,70
23/07	10247	09900	ENILCE LEME	37550	400,00	76.300.266,43	117.715.261,13	41.414.994,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	94.748.857,87
2019	24 2430	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	118.153.839,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/07	10245	09898	CAROLINA CAMARGO HOFFART	49074	400,00	76.300.666,43	117.715.261,13	41.414.594,70
23/07	10542	00053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	40.124,84	76.340.791,27	117.715.261,13	41.374.469,86
23/07	18402	03605	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	41.561,00	76.382.352,27	117.715.261,13	41.332.908,86
23/07	18403	03606	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	63.465,23	76.445.817,50	117.715.727,76	41.269.910,26
23/07						76.445.817,50	117.715.727,76	41.269.910,26
24/07	18410	06072	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	367.667,75	76.813.485,25	117.715.727,76	40.902.242,51
24/07						76.813.485,25	117.715.727,76	40.902.242,51
25/07	10226	09888	ERICA NIHEI	35239	200,00	76.813.685,25	117.715.727,76	40.902.042,51
25/07	10220	09882	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	600,00	76.814.285,25	117.715.727,76	40.901.442,51
25/07	18417	10209	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	4.800,00	76.819.085,25	117.715.727,76	40.896.642,51
25/07						76.819.085,25	117.715.727,76	40.896.642,51
26/07	18436	08343	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	853,25	76.819.938,50	117.715.727,76	40.895.789,26
26/07	18437	03593	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	47988	54.156,91	76.874.095,41	117.715.727,76	40.841.632,35
26/07	18439	03806	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	478.580,46	77.352.675,87	117.715.727,76	40.363.051,89
26/07	18446	04850	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	174,75	77.352.850,62	117.715.727,76	40.362.877,14
26/07	18447	08425	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	523,70	77.353.374,32	117.715.727,76	40.362.353,44
26/07	18448	04457	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	3.750,00	77.357.124,32	117.715.727,76	40.358.603,44
26/07						77.357.124,32	117.715.727,76	40.358.603,44
29/07	10983	05140	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	3.637,18	77.360.761,50	117.715.727,76	40.354.966,26
29/07	10973	05142	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	870,74	77.361.632,24	117.715.727,76	40.354.095,52
29/07	10975	05143	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	5.608,59	77.367.240,83	117.715.727,76	40.348.486,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	94.748.857,87
2019	25 2431	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	118.153.839,57
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/07	10971	05130	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	78.413,73	77.445.654,56	117.715.727,76	40.270.073,20
29/07	10972	05134	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	4.560,54	77.450.215,10	117.736.821,04	40.286.605,94
29/07						77.450.215,10	117.736.821,04	40.286.605,94
30/07	11166	00045	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	4.160,31	77.454.375,41	117.736.821,04	40.282.445,63
30/07	18470	00523	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	2.436.761,72	79.891.137,13	117.736.821,04	37.845.683,91
30/07	18471	00524	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	2.444.664,20	82.335.801,33	117.741.621,04	35.405.819,71
30/07						82.335.801,33	117.741.621,04	35.405.819,71
01/08						82.335.801,33	117.741.821,04	35.406.019,71
02/08	18493	10798	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	4.800,00	82.340.601,33	117.741.821,04	35.401.219,71
02/08	18481	00186	MARA SILVIA PEZINATO	47381	2.238,97	82.342.840,30	117.741.821,04	35.398.980,74
02/08	18481	03608	MARA SILVIA PEZINATO	47381	52.161,03	82.395.001,33	117.741.821,04	35.346.819,71
02/08	18521	00147	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	4.200,00	82.399.201,33	117.936.671,04	35.537.469,71
02/08						82.399.201,33	117.936.671,04	35.537.469,71
05/08						82.399.201,33	117.941.471,04	35.542.269,71
07/08	18539	10941	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	200,00	82.399.401,33	117.941.471,04	35.542.069,71
07/08						82.399.401,33	117.941.471,04	35.542.069,71
08/08	18548	11038	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	4.800,00	82.404.201,33	117.941.471,04	35.537.269,71
08/08						82.404.201,33	117.941.471,04	35.537.269,71
09/08						82.404.201,33	117.946.271,04	35.542.069,71
14/08	18597	11458	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	4.800,00	82.409.001,33	117.946.271,04	35.537.269,71
14/08	11829	00045	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	25.492,81	82.434.494,14	117.951.417,12	35.516.922,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 94.748.857,87
2019	26 2432	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......: 118.153.839,57
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/08						82.434.494,14	117.951.417,12	35.516.922,98
19/08	18630	11594	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	4.800,00	82.439.294,14	117.951.417,12	35.512.122,98
19/08	11920	00053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	15.132,78	82.454.426,92	117.951.417,12	35.496.990,20
19/08	11919	00053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	21.180,20	82.475.607,12	117.951.417,12	35.475.810,00
19/08						82.475.607,12	117.951.417,12	35.475.810,00
20/08	18637	06768	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	8.596,78	82.484.203,90	117.951.417,12	35.467.213,22
20/08	18651	05567	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	871.691,58	83.355.895,48	117.951.417,12	34.595.521,64
20/08	18651	05567	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	83.410.482,71	117.951.417,12	34.540.934,41
20/08	18652	06072	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	746.680,36	84.157.163,07	117.951.417,12	33.794.254,05
20/08	18653	06838	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	1.222,50	84.158.385,57	117.951.417,12	33.793.031,55
20/08	18656	00149	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	4.472,77	84.162.858,34	118.165.383,52	34.002.525,18
20/08						84.162.858,34	118.165.383,52	34.002.525,18
23/08	18660	11739	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	4.800,00	84.167.658,34	118.165.383,52	33.997.725,18
23/08	12537	00053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	41.442,56	84.209.100,90	118.165.383,52	33.956.282,62
23/08	18724	00141	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	997,00	84.210.097,90	118.165.383,52	33.955.285,62
23/08	18734	03606	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	66.312,88	84.276.410,78	118.165.383,52	33.888.972,74
23/08	18723	03593	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	47988	45.881,41	84.322.292,19	118.165.383,52	33.843.091,33
23/08	18724	06957	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	80.340,03	84.402.632,22	118.165.383,52	33.762.751,30
23/08	18707	04466	MARA SILVIA PEZINATO	47381	2.650,34	84.405.282,56	118.165.383,52	33.760.100,96
23/08	18711	03605	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	64.981,00	84.470.263,56	118.165.383,52	33.695.119,96
23/08	18681	04466	MARA SILVIA PEZINATO	47381	10.042,99	84.480.306,55	118.165.383,52	33.685.076,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	94.748.857,87
2019	27 2433	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	118.153.839,57
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/08	18697	00149	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	18.900,00	84.499.206,55	118.165.383,52	33.666.176,97
23/08	18698	00147	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	8.400,00	84.507.606,55	118.165.383,52	33.657.776,97
23/08	18717	00523	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	1.195.413,58	85.703.020,13	118.165.383,52	32.462.363,39
23/08	18718	00524	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	1.195.413,58	86.898.433,71	118.168.619,52	31.270.185,81
23/08						86.898.433,71	118.168.619,52	31.270.185,81
26/08						86.898.433,71	118.173.219,52	31.274.785,81
27/08	12739	05140	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	4.233,87	86.902.667,58	118.173.219,52	31.270.551,94
27/08	12726	05130	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	106.020,49	87.008.688,07	118.173.219,52	31.164.531,45
27/08	18731	05134	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	5.669,89	87.014.357,96	118.173.219,52	31.158.861,56
27/08	18732	05142	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	1.741,48	87.016.099,44	118.173.219,52	31.157.120,08
27/08	18733	05143	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	8.781,67	87.024.881,11	118.172.901,52	31.148.020,41
27/08						87.024.881,11	118.172.901,52	31.148.020,41
28/08	18732	12010	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	4.600,00	87.029.481,11	118.173.101,52	31.143.620,41
28/08						87.029.481,11	118.173.101,52	31.143.620,41
29/08						87.029.481,11	118.173.351,52	31.143.870,41
30/08	18790	12203	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	400,00	87.029.881,11	118.173.351,52	31.143.470,41
30/08	18791	12211	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA	35559	400,00	87.030.281,11	118.173.351,52	31.143.070,41
30/08	18792	12220	ENILCE LEME	37550	400,00	87.030.681,11	118.173.351,52	31.142.670,41
30/08	18793	12408	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	400,00	87.031.081,11	118.173.351,52	31.142.270,41
30/08	18741	11882	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	350,00	87.031.431,11	118.173.351,52	31.141.920,41
30/08	18742	11884	ERICA NIHEI	35239	200,00	87.031.631,11	118.173.351,52	31.141.720,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 94.748.857,87
2019	28 2434	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 118.153.839,57
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08	18743	11890	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	400,00	87.032.031,11	118.173.351,52	31.141.320,41
30/08	18744	11892	PRISCILA DE LUCCA PARRE PALAGI	41823	200,00	87.032.231,11	118.173.351,52	31.141.120,41
30/08	18745	11894	CAROLINA CAMARGO HOFFART	49074	400,00	87.032.631,11	118.173.351,52	31.140.720,41
30/08	13175	00045	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	3.304,06	87.035.935,17	118.173.351,52	31.137.416,35
30/08						87.035.935,17	118.173.351,52	31.137.416,35
02/09						87.035.935,17	118.177.951,52	31.142.016,35
03/09	13202	12412	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992	250,00	87.036.185,17	118.177.951,52	31.141.766,35
03/09						87.036.185,17	118.177.951,52	31.141.766,35
04/09	18812	12511	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	4.600,00	87.040.785,17	118.182.351,52	31.141.566,35
04/09						87.040.785,17	118.182.351,52	31.141.566,35
09/09	18848	12631	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	4.400,00	87.045.185,17	118.182.351,52	31.137.166,35
09/09						87.045.185,17	118.182.351,52	31.137.166,35
10/09	18871	06072	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	298.672,14	87.343.857,31	118.182.351,52	30.838.494,21
10/09	18872	00149	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	2.625,00	87.346.482,31	118.182.351,52	30.835.869,21
10/09	18872	00149	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	18.900,00	87.365.382,31	118.182.351,52	30.816.969,21
10/09	18873	05567	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	87.419.969,54	118.182.351,52	30.762.381,98
10/09	18874	00147	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	4.200,00	87.424.169,54	118.182.351,52	30.758.181,98
10/09	18874	00147	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	8.400,00	87.432.569,54	118.182.351,52	30.749.781,98
10/09	18876	09560	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	1.230,31	87.433.799,85	118.182.351,52	30.748.551,67
10/09	18877	04457	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	3.750,00	87.437.549,85	118.182.351,52	30.744.801,67
10/09	18878	05964	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	19.620,96	87.457.170,81	118.182.351,52	30.725.180,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	94.748.857,87
2019	29 2435	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	118.153.839,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/09	18879	03806	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	478.580,34	87.935.751,15	118.186.751,52	30.251.000,37
10/09						87.935.751,15	118.186.751,52	30.251.000,37
13/09	13775	00045	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	24.351,92	87.960.103,07	118.186.751,52	30.226.648,45
13/09	18884	05567	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	871.691,58	88.831.794,65	118.186.751,52	29.354.956,87
13/09	18892	03605	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	49.969,00	88.881.763,65	118.186.751,52	29.304.987,87
13/09						88.881.763,65	118.186.751,52	29.304.987,87
16/09	18874	12804	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	4.400,00	88.886.163,65	118.186.751,52	29.300.587,87
16/09	18907	00523	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	1.241.348,14	90.127.511,79	118.186.751,52	28.059.239,73
16/09	18908	00524	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	1.249.250,62	91.376.762,41	118.186.751,52	26.809.989,11
16/09						91.376.762,41	118.186.751,52	26.809.989,11
17/09						91.376.762,41	118.191.151,52	26.814.389,11
18/09	13672	00053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	14.744,66	91.391.507,07	118.191.151,52	26.799.644,45
18/09	13673	00053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	22.222,55	91.413.729,62	118.023.785,41	26.610.055,79
18/09						91.413.729,62	118.023.785,41	26.610.055,79
19/09	18918	12963	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	4.400,00	91.418.129,62	118.023.785,41	26.605.655,79
19/09						91.418.129,62	118.023.785,41	26.605.655,79
20/09	18927	04429	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	5.320,00	91.423.449,62	118.023.785,41	26.600.335,79
20/09	18928	03607	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	26.396,57	91.449.846,19	118.023.785,41	26.573.939,22
20/09						91.449.846,19	118.023.785,41	26.573.939,22
23/09	14282	00053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	40.754,82	91.490.601,01	118.023.785,41	26.533.184,40
23/09						91.490.601,01	118.023.785,41	26.533.184,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 94.748.857,87
2019	30 2436	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......: 118.153.839,57
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/09	18971	03607	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	25.316,49	91.515.917,50	118.023.785,41	26.507.867,91
24/09	18986	00523	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	1.195.413,58	92.711.331,08	118.023.785,41	25.312.454,33
24/09	18987	00524	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	1.195.413,58	93.906.744,66	118.023.785,41	24.117.040,75
24/09	18988	06768	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	8.596,78	93.915.341,44	118.023.785,41	24.108.443,97
24/09	18991	03606	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	51.579,00	93.966.920,44	118.023.785,41	24.056.864,97
24/09						93.966.920,44	118.023.785,41	24.056.864,97
25/09						93.966.920,44	118.028.185,41	24.061.264,97
26/09	14581	05140	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	4.518,50	93.971.438,94	118.028.185,41	24.056.746,47
26/09	14569	05130	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	94.063,88	94.065.502,82	118.028.185,41	23.962.682,59
26/09	19002	05134	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	5.161,95	94.070.664,77	118.028.185,41	23.957.520,64
26/09	19003	05142	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	2.253,68	94.072.918,45	118.028.185,41	23.955.266,96
26/09	19004	05143	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	8.781,67	94.081.700,12	118.028.185,41	23.946.485,29
26/09						94.081.700,12	118.028.185,41	23.946.485,29
27/09	19006	13537	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	4.400,00	94.086.100,12	118.028.185,41	23.942.085,29
27/09						94.086.100,12	118.028.185,41	23.942.085,29
30/09	14678	00045	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	3.285,03	94.089.385,15	118.028.185,41	23.938.800,26
30/09						94.089.385,15	118.028.185,41	23.938.800,26
01/10	19029	06957	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	27.045,76	94.116.430,91	118.028.185,41	23.911.754,50
01/10	19029	09678	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	55.810,04	94.172.240,95	118.028.185,41	23.855.944,46
01/10	19030	10999	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	27.279,00	94.199.519,95	118.032.585,41	23.833.065,46
01/10						94.199.519,95	118.032.585,41	23.833.065,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	94.748.857,87
2019	31 2437	Unid. Desp: 00			Final ......:	118.153.839,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/10						94.199.519,95	118.135.797,21	23.936.277,26
04/10	19059	13879	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	4.400,00	94.203.919,95	118.135.797,21	23.931.877,26
04/10	19061	13900	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	200,00	94.204.119,95	118.135.797,21	23.931.677,26
04/10	19062	13902	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	350,00	94.204.469,95	118.135.797,21	23.931.327,26
04/10	19064	13906	ERICA NIHEI	35239	200,00	94.204.669,95	118.135.797,21	23.931.127,26
04/10	19065	13908	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	400,00	94.205.069,95	118.135.797,21	23.930.727,26
04/10	19066	13910	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA	35559	700,00	94.205.769,95	118.135.797,21	23.930.027,26
04/10	19070	13916	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	400,00	94.206.169,95	118.135.797,21	23.929.627,26
04/10	19071	13918	PRISCILA DE LUCCA PARRE PALAGI	41823	200,00	94.206.369,95	118.135.797,21	23.929.427,26
04/10	19085	04429	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	5.320,00	94.211.689,95	118.135.797,21	23.924.107,26
04/10						94.211.689,95	118.135.797,21	23.924.107,26
07/10	15082	13920	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992	250,00	94.211.939,95	118.135.797,21	23.923.857,26
07/10	14680	00053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	462,53	94.212.402,48	118.140.597,21	23.928.194,73
07/10						94.212.402,48	118.140.597,21	23.928.194,73
08/10						94.212.402,48	117.985.642,61	23.773.240,13
09/10	19106	13980	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	4.600,00	94.217.002,48	117.990.242,61	23.773.240,13
09/10						94.217.002,48	117.990.242,61	23.773.240,13
10/10						94.217.002,48	117.913.655,74	23.696.653,26
11/10	15222	13982	BRUNA DE FATIMA PONCIANO MACHADO	40727	200,00	94.217.202,48	117.913.655,74	23.696.453,26
11/10	15340	14031	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	400,00	94.217.602,48	117.913.655,74	23.696.053,26
11/10	19140	14036	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	4.600,00	94.222.202,48	117.913.655,74	23.691.453,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	94.748.857,87
2019	32 2438	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	118.153.839,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/10	19144	03593	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	47988	39.909,10	94.262.111,58	117.913.655,74	23.651.544,16
11/10	19145	00147	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	4.698,75	94.266.810,33	117.913.655,74	23.646.845,41
11/10	19146	00149	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	700,00	94.267.510,33	117.913.655,74	23.646.145,41
11/10						94.267.510,33	117.913.655,74	23.646.145,41
14/10						94.267.510,33	117.988.332,82	23.720.822,49
15/10	15560	00045	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	21.900,68	94.289.411,01	117.988.332,82	23.698.921,81
15/10	19175	00523	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	1.241.348,14	95.530.759,15	117.992.932,82	22.462.173,67
15/10						95.530.759,15	117.992.932,82	22.462.173,67
16/10						95.530.759,15	117.747.051,67	22.216.292,52
17/10	19179	14229	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	4.600,00	95.535.359,15	118.267.051,67	22.731.692,52
17/10						95.535.359,15	118.267.051,67	22.731.692,52
18/10	15586	00053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	23.848,22	95.559.207,37	118.267.051,67	22.707.844,30
18/10	15587	00053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	18.459,57	95.577.666,94	118.267.051,67	22.689.384,73
18/10	19207	00524	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	1.249.250,62	96.826.917,56	118.267.051,67	21.440.134,11
18/10	19208	05567	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	871.691,58	97.698.609,14	118.267.051,67	20.568.442,53
18/10	19208	05567	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	97.753.196,37	118.267.051,67	20.513.855,30
18/10	19214	03806	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	478.580,34	98.231.776,71	118.267.051,67	20.035.274,96
18/10	19215	05964	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	39.272,78	98.271.049,49	118.267.051,67	19.996.002,18
18/10	19216	03605	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	57.142,00	98.328.191,49	118.267.051,67	19.938.860,18
18/10	19217	03606	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	48.161,24	98.376.352,73	118.276.971,67	19.900.618,94
18/10						98.376.352,73	118.276.971,67	19.900.618,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	33 2439	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 94.748.857,87 Final .....: 118.153.839,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/10	16015	14710	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	1.000,00	98.377.352,73	118.276.971,67	19.899.618,94
22/10	16015	14711	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	3.600,00	98.380.952,73	118.276.971,67	19.896.018,94
22/10						98.380.952,73	118.276.971,67	19.896.018,94
23/10	16144	00053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	42.524,94	98.423.477,67	118.281.571,67	19.858.094,00
23/10						98.423.477,67	118.281.571,67	19.858.094,00
25/10	16247	05140	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	3.588,22	98.427.065,89	118.281.571,67	19.854.505,78
25/10	16227	05130	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	79.162,98	98.506.228,87	118.281.571,67	19.775.342,80
25/10	19263	06768	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	8.309,15	98.514.538,02	118.281.571,67	19.767.033,65
25/10	19264	03607	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	22.893,10	98.537.431,12	118.281.571,67	19.744.140,55
25/10	19275	05134	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	4.540,96	98.541.972,08	118.281.571,67	19.739.599,59
25/10	19276	05142	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	1.741,48	98.543.713,56	118.281.571,67	19.737.858,11
25/10	19277	05143	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	5.854,45	98.549.568,01	118.291.590,12	19.742.022,11
25/10						98.549.568,01	118.291.590,12	19.742.022,11
30/10	16302	00045	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	4.774,12	98.554.342,13	118.291.590,12	19.737.247,99
30/10	19307	10776	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.099,62	98.556.441,75	118.291.590,12	19.735.148,37
30/10	19309	04429	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	5.320,00	98.561.761,75	118.168.958,62	19.607.196,87
30/10						98.561.761,75	118.168.958,62	19.607.196,87
31/10	16245	14846	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	4.600,00	98.566.361,75	118.168.958,62	19.602.596,87
31/10	19313	15168	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	4.600,00	98.570.961,75	118.154.419,84	19.583.458,09
31/10						98.570.961,75	118.154.419,84	19.583.458,09
01/11	19327	03607	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	25.982,94	98.596.944,69	118.154.419,84	19.557.475,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	94.748.857,87
2019	34 2440	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	118.153.839,57
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11						98.596.944,69	118.154.419,84	19.557.475,15
04/11						98.596.944,69	118.146.414,84	19.549.470,15
05/11	19361	03481	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	349,58	98.597.294,27	118.146.414,84	19.549.120,57
05/11	19361	03481	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	400,69	98.597.694,96	118.146.414,84	19.548.719,88
05/11	19361	03481	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	461,34	98.598.156,30	118.146.414,84	19.548.258,54
05/11	19361	04860	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	2.080,31	98.600.236,61	118.146.414,84	19.546.178,23
05/11	19363	09678	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	82.855,80	98.683.092,41	118.146.414,84	19.463.322,43
05/11	19363	10999	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	38.970,00	98.722.062,41	118.146.414,84	19.424.352,43
05/11	19364	03806	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	494.500,00	99.216.562,41	118.146.414,84	18.929.852,43
05/11	19348	00147	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	8.400,00	99.224.962,41	118.146.414,84	18.921.452,43
05/11	19349	00149	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	18.900,00	99.243.862,41	118.152.237,34	18.908.374,93
05/11						99.243.862,41	118.152.237,34	18.908.374,93
07/11	19372	15515	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	500,00	99.244.362,41	118.152.237,34	18.907.874,93
07/11	19374	15519	ERICA NIHEI	35239	200,00	99.244.562,41	118.152.237,34	18.907.674,93
07/11	19373	15517	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	170,00	99.244.732,41	118.152.237,34	18.907.504,93
07/11	19381	15542	BRUNA DE FATIMA PONCIANO MACHADO	40727	200,00	99.244.932,41	118.152.237,34	18.907.304,93
07/11	19375	15521	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	600,00	99.245.532,41	118.152.237,34	18.906.704,93
07/11	19380	15540	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	450,00	99.245.982,41	118.152.237,34	18.906.254,93
07/11	19377	15531	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	400,00	99.246.382,41	118.152.237,34	18.905.854,93
07/11	19379	15538	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992	250,00	99.246.632,41	118.152.237,34	18.905.604,93
07/11	19376	15529	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA	35559	600,00	99.247.232,41	118.152.237,34	18.905.004,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	35 2441	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 94.748.857,87 Final .....: 118.153.839,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/11	19385	15584	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	4.600,00	99.251.832,41	118.152.237,34	18.900.404,93
07/11	17147	00053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	840,66	99.252.673,07	118.152.237,34	18.899.564,27
07/11	19414	00523	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	1.195.413,58	100.448.086,65	118.152.237,34	17.704.150,69
07/11	19415	00524	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	1.195.413,58	101.643.500,23	118.153.036,96	16.509.536,73
07/11						101.643.500,23	118.153.036,96	16.509.536,73
08/11						101.643.500,23	118.159.400,46	16.515.900,23
11/11						101.643.500,23	118.164.000,46	16.520.500,23
12/11	17358	00045	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	258,82	101.643.759,05	118.164.000,46	16.520.241,41
12/11	17358	15934	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.055,50	101.644.814,55	118.164.000,46	16.519.185,91
12/11	19433	11740	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	24.620,65	101.669.435,20	118.164.000,46	16.494.565,26
12/11	19434	04850	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	174,75	101.669.609,95	118.164.000,46	16.494.390,51
12/11	19434	04850	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	174,75	101.669.784,70	118.164.000,46	16.494.215,76
12/11	19435	00147	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	5.223,75	101.675.008,45	118.168.000,46	16.492.992,01
12/11						101.675.008,45	118.168.000,46	16.492.992,01
13/11	19438	15845	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	4.600,00	101.679.608,45	118.168.557,83	16.488.949,38
13/11						101.679.608,45	118.168.557,83	16.488.949,38
14/11	17359	15934	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	19.727,36	101.699.335,81	118.073.157,83	16.373.822,02
14/11						101.699.335,81	118.073.157,83	16.373.822,02
18/11	17497	00053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	22.203,70	101.721.539,51	118.073.157,83	16.351.618,32
18/11	17487	00053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	28.247,40	101.749.786,91	118.073.157,83	16.323.370,92
18/11						101.749.786,91	118.073.157,83	16.323.370,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	36 2442	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 94.748.857,87 Final .....: 118.153.839,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	10947	16195	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	4.600,00	101.754.386,91	118.079.032,47	16.324.645,56
19/11						101.754.386,91	118.079.032,47	16.324.645,56
21/11	19498	16294	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	4.600,00	101.758.986,91	118.079.032,47	16.320.045,56
21/11						101.758.986,91	118.079.032,47	16.320.045,56
22/11						101.758.986,91	118.088.132,47	16.329.145,56
25/11	17926	16402	PRISCILA DE LUCCA PARRE PALAGI	41823	200,00	101.759.186,91	118.088.132,47	16.328.945,56
25/11	17852	00053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	51.152,43	101.810.339,34	118.092.732,47	16.282.393,13
25/11						101.810.339,34	118.092.732,47	16.282.393,13
26/11	17959	05140	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	3.543,19	101.813.882,53	118.092.732,47	16.278.849,94
26/11	17944	05134	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	3.785,75	101.817.668,28	118.092.732,47	16.275.064,19
26/11	17945	05142	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	870,74	101.818.539,02	118.092.732,47	16.274.193,45
26/11	17946	05143	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	5.854,45	101.824.393,47	118.092.732,47	16.268.339,00
26/11	17943	05130	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	67.861,74	101.892.255,21	118.092.732,47	16.200.477,26
26/11						101.892.255,21	118.092.732,47	16.200.477,26
27/11						101.892.255,21	118.097.332,47	16.205.077,26
28/11	01961	16428	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	4.600,00	101.896.855,21	118.097.332,47	16.200.477,26
28/11						101.896.855,21	118.097.332,47	16.200.477,26
29/11	18296	15934	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	5.611,54	101.902.466,75	118.097.332,47	16.194.865,72
29/11	19586	05964	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	40.703,26	101.943.170,01	118.097.332,47	16.154.162,46
29/11	19587	11680	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	28,84	101.943.198,85	118.097.332,47	16.154.133,62
29/11	19588	00149	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	1.575,00	101.944.773,85	118.097.332,47	16.152.558,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	94.748.857,87
2019	37 2443	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	118.153.839,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11	19588	00149	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	6.300,00	101.951.073,85	118.097.332,47	16.146.258,62
29/11	19606	00523	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	1.317.080,25	103.268.154,10	118.097.332,47	14.829.178,37
29/11	19606	00523	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	1.195.413,58	104.463.567,68	118.097.332,47	13.633.764,79
29/11						104.463.567,68	118.097.332,47	13.633.764,79
02/12	19575	16504	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	4.600,00	104.468.167,68	118.101.932,47	13.633.764,79
02/12						104.468.167,68	118.101.932,47	13.633.764,79
05/12	18335	00053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	760,87	104.468.928,55	118.106.532,47	13.637.603,92
05/12						104.468.928,55	118.106.532,47	13.637.603,92
06/12	19624	16774	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	4.600,00	104.473.528,55	118.106.532,47	13.633.003,92
06/12	19649	00149	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	18.900,00	104.492.428,55	118.106.532,47	13.614.103,92
06/12	19650	00147	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	8.400,00	104.500.828,55	118.106.532,47	13.605.703,92
06/12	19652	05567	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	871.691,58	105.372.520,13	118.106.532,47	12.734.012,34
06/12	19652	05567	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	105.427.107,36	118.106.532,47	12.679.425,11
06/12	19653	00141	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	301,00	105.427.408,36	118.106.532,47	12.679.124,11
06/12	19655	13913	IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA	51388	5.793,13	105.433.201,49	118.106.532,47	12.673.330,98
06/12	19658	03605	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	55.954,00	105.489.155,49	118.106.532,47	12.617.376,98
06/12	19658	03606	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	48.140,40	105.537.295,89	118.106.532,47	12.569.236,58
06/12	19659	11740	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	52.291,60	105.589.587,49	118.106.532,47	12.516.944,98
06/12						105.589.587,49	118.106.532,47	12.516.944,98
10/12	19664	16946	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	4.600,00	105.594.187,49	118.106.532,47	12.512.344,98
10/12	19680	00524	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	1.317.080,25	106.911.267,74	118.106.532,47	11.195.264,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	94.748.857,87
2019	38 2444	Unid. Desp: 00			Final ......:	118.153.839,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12	19681	00524	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	1.195.413,58	108.106.681,32	118.106.532,47	9.999.851,15
10/12						108.106.681,32	118.106.532,47	9.999.851,15
11/12						108.106.681,32	118.112.049,47	10.005.368,15
13/12	19725	03806	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	494.500,00	108.601.181,32	118.112.049,47	9.510.868,15
13/12	19727	10999	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	38.970,00	108.640.151,32	118.112.049,47	9.471.898,15
13/12	19728	11680	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	28,84	108.640.180,16	118.112.049,47	9.471.869,31
13/12	19729	10776	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.099,62	108.642.279,78	118.112.049,47	9.469.769,69
13/12	19730	04429	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	5.320,00	108.647.599,78	118.112.049,47	9.464.449,69
13/12	19732	03607	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	26.200,67	108.673.800,45	118.116.649,47	9.442.849,02
13/12						108.673.800,45	118.116.649,47	9.442.849,02
16/12	19708	17186	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	4.600,00	108.678.400,45	118.116.649,47	9.438.249,02
16/12	19054	15934	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	17.605,60	108.696.006,05	118.116.649,47	9.420.643,42
16/12	19054	17257	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.088,98	108.697.095,03	118.116.649,47	9.419.554,44
16/12						108.697.095,03	118.116.649,47	9.419.554,44
18/12	19745	17330	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	4.600,00	108.701.695,03	118.116.649,47	9.414.954,44
18/12	18763	00053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	21.334,92	108.723.029,95	118.116.649,47	9.393.619,52
18/12	18764	00053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	24.447,51	108.747.477,46	118.121.247,31	9.373.769,85
18/12						108.747.477,46	118.121.247,31	9.373.769,85
20/12	19777	17515	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	4.600,00	108.752.077,46	118.121.247,31	9.369.169,85
20/12	19410	05140	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	3.525,56	108.755.603,02	118.121.247,31	9.365.644,29
20/12	19063	00053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	47.467,05	108.803.070,07	118.121.247,31	9.318.177,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	94.748.857,87
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	118.153.839,57
2019	39 2445	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19412	05130	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	90.836,72	108.893.906,79	118.121.247,31	9.227.340,52
20/12	19546	00523	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	1.317.080,25	110.210.987,04	118.121.247,31	7.910.260,27
20/12	19782	05134	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	4.777,83	110.215.764,87	118.121.247,31	7.905.482,44
20/12	19783	05142	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	2.223,94	110.217.988,81	118.121.247,31	7.903.258,50
20/12	19784	05143	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	6.502,53	110.224.491,34	118.129.148,38	7.904.657,04
20/12						110.224.491,34	118.129.148,38	7.904.657,04
26/12	19819	17741	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	4.600,00	110.229.091,34	118.129.148,38	7.900.057,04
26/12	19821	00524	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	1.317.080,25	111.546.171,59	118.129.148,38	6.582.976,79
26/12						111.546.171,59	118.129.148,38	6.582.976,79
27/12	19661	17257	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	911,02	111.547.082,61	118.129.148,38	6.582.065,77
27/12	19661	17790	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	4.359,13	111.551.441,74	118.129.148,38	6.577.706,64
27/12	19826	00147	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	4.523,75	111.555.965,49	118.129.148,38	6.573.182,89
27/12	19828	05567	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	871.691,58	112.427.657,07	118.129.148,38	5.701.491,31
27/12	19828	05567	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	112.482.244,30	118.129.148,38	5.646.904,08
27/12						112.482.244,30	118.129.148,38	5.646.904,08
31/12						112.482.244,30	115.280.114,08	2.797.869,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	25.000,00
2019	1 2446	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/02					0,00	456,38	456,38	
12/02					0,00	1.176,38	1.176,38	
28/02					0,00	4.301,38	4.301,38	
08/03					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	103.000,00
2019	1 2447	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	400.000,00
2019	1 2448	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	260.905,53

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	94.665,53	94.665,53
09/01	00032	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.779,54	2.779,54	94.665,53	91.885,99
09/01						2.779,54	94.665,53	91.885,99
11/01	00065	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.362,09	4.141,63	94.665,53	90.523,90
11/01						4.141,63	94.665,53	90.523,90
15/01	00225	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.116,16	5.257,79	94.665,53	89.407,74
15/01						5.257,79	94.665,53	89.407,74
18/01	00313	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.657,21	6.915,00	94.665,53	87.750,53
18/01	00305	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	737,40	7.652,40	94.665,53	87.013,13
18/01						7.652,40	94.665,53	87.013,13
23/01	00899	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.379,48	9.031,88	94.665,53	85.633,65
23/01	00899	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.050,80	10.082,68	94.665,53	84.582,85
23/01						10.082,68	94.665,53	84.582,85
25/01	01108	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	945,49	11.028,17	94.665,53	83.637,36
25/01						11.028,17	94.665,53	83.637,36
05/02	01694	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.196,90	12.225,07	94.665,53	82.440,46
05/02	01688	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.298,15	13.523,22	94.665,53	81.142,31
05/02	01688	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.659,93	16.183,15	94.665,53	78.482,38
05/02						16.183,15	94.665,53	78.482,38
11/02	01847	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.005,72	17.188,87	94.665,53	77.476,66
11/02	01847	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.236,85	18.425,72	94.665,53	76.239,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	400.000,00
2019	2 2449	Unid. Desp: 00			Final ......:	260.905,53

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/02	01847	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.784,07	20.209,79	94.665,53	74.455,74
11/02						20.209,79	94.665,53	74.455,74
15/02	01977	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	975,45	21.185,24	94.665,53	73.480,29
15/02						21.185,24	94.665,53	73.480,29
26/02	02381	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.468,21	23.653,45	94.665,53	71.012,08
26/02	02381	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.360,90	25.014,35	94.665,53	69.651,18
26/02	02381	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.623,37	26.637,72	94.665,53	68.027,81
26/02	02381	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	616,50	27.254,22	94.665,53	67.411,31
26/02						27.254,22	94.665,53	67.411,31
12/03	03035	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.509,80	28.764,02	94.665,53	65.901,51
12/03	03036	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.036,52	30.800,54	94.665,53	63.864,99
12/03	03034	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	977,12	31.777,66	94.665,53	62.887,87
12/03						31.777,66	94.665,53	62.887,87
18/03	03239	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.481,00	33.258,66	94.665,53	61.406,87
18/03	03240	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.235,58	35.494,24	94.665,53	59.171,29
18/03	03241	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.481,44	37.975,68	94.665,53	56.689,85
18/03						37.975,68	94.665,53	56.689,85
25/03	03701	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.151,20	39.126,88	94.665,53	55.538,65
25/03	03700	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.876,77	41.003,65	94.665,53	53.661,88
25/03	03702	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	827,91	41.831,56	94.665,53	52.833,97
25/03						41.831,56	94.665,53	52.833,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	400.000,00
2019	3 2450	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	260.905,53
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/04	04377	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	708,23	42.539,79	94.665,53	52.125,74
01/04	04375	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	952,15	43.491,94	94.665,53	51.173,59
01/04	04373	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.505,40	44.997,34	94.665,53	49.668,19
01/04						44.997,34	94.665,53	49.668,19
03/04	04426	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.019,68	46.017,02	94.665,53	48.648,51
03/04						46.017,02	94.665,53	48.648,51
05/04	04629	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.296,85	47.313,87	94.665,53	47.351,66
05/04	04630	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.521,20	48.835,07	94.665,53	45.830,46
05/04	04628	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	619,70	49.454,77	94.665,53	45.210,76
05/04						49.454,77	94.665,53	45.210,76
10/04	04796	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.345,30	51.800,07	94.665,53	42.865,46
10/04	04796	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.986,99	53.787,06	94.665,53	40.878,47
10/04						53.787,06	94.665,53	40.878,47
12/04	04780	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.681,18	55.468,24	94.665,53	39.197,29
12/04						55.468,24	94.665,53	39.197,29
17/04	05045	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.784,08	57.252,32	94.665,53	37.413,21
17/04						57.252,32	94.665,53	37.413,21
26/04	05600	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.164,78	59.417,10	94.665,53	35.248,43
26/04						59.417,10	94.665,53	35.248,43
30/04	05914	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.235,54	60.652,64	94.665,53	34.012,89
30/04						60.652,64	94.665,53	34.012,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	400.000,00
2019	4 2451	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	260.905,53

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/05	05917	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.389,79	63.042,43	94.665,53	31.623,10
02/05	05915	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	623,00	63.665,43	94.665,53	31.000,10
02/05						63.665,43	94.665,53	31.000,10
08/05	06242	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.151,44	64.816,87	94.665,53	29.848,66
08/05	06245	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.217,93	66.034,80	94.665,53	28.630,73
08/05	06246	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.856,44	67.891,24	94.665,53	26.774,29
08/05						67.891,24	94.665,53	26.774,29
10/05	06410	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.235,13	71.126,37	94.665,53	23.539,16
10/05						71.126,37	94.665,53	23.539,16
14/05	06516	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.410,54	72.536,91	94.665,53	22.128,62
14/05						72.536,91	94.665,53	22.128,62
21/05	07073	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.142,67	74.679,58	94.665,53	19.985,95
21/05	07073	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.722,55	76.402,13	94.665,53	18.263,40
21/05	07073	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.082,49	77.484,62	94.665,53	17.180,91
21/05						77.484,62	94.665,53	17.180,91
04/06	08100	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	447,90	77.932,52	94.665,53	16.733,01
04/06	08100	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.750,19	79.682,71	94.665,53	14.982,82
04/06	08100	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	763,03	80.445,74	94.665,53	14.219,79
04/06	08100	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.713,95	82.159,69	94.665,53	12.505,84
04/06	08100	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.796,64	83.956,33	94.665,53	10.709,20
04/06	08100	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.771,21	85.727,54	94.665,53	8.937,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	400.000,00
2019	5 2452	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	260.905,53

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/06						85.727,54	94.665,53	8.937,99
11/06	08090	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.575,46	88.303,00	94.665,53	6.362,53
11/06						88.303,00	94.665,53	6.362,53
12/06	08182	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.505,36	90.808,36	94.665,53	3.857,17
12/06	08182	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.733,16	92.541,52	94.665,53	2.124,01
12/06						92.541,52	94.665,53	2.124,01
18/06						92.541,52	129.665,53	37.124,01
19/06	08624	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.124,01	94.665,53	129.665,53	35.000,00
19/06	08624	08572	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	25,82	94.691,35	129.665,53	34.974,18
19/06	08624	08572	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.472,30	97.163,65	129.665,53	32.501,88
19/06	08624	08572	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.983,28	99.146,93	129.665,53	30.518,60
19/06						99.146,93	129.665,53	30.518,60
27/06	08950	08572	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.156,47	101.303,40	129.665,53	28.362,13
27/06	08950	08572	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.578,19	102.881,59	129.665,53	26.783,94
27/06	08950	08572	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.501,08	104.382,67	129.665,53	25.282,86
27/06	08950	08572	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.110,44	105.493,11	129.665,53	24.172,42
27/06						105.493,11	129.665,53	24.172,42
01/07	09245	08572	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.656,69	108.149,80	129.665,53	21.515,73
01/07						108.149,80	129.665,53	21.515,73
03/07	09357	08572	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.082,50	111.232,30	129.665,53	18.433,23
03/07						111.232,30	129.665,53	18.433,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	6 2453	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 400.000,00 Final .....: 260.905,53

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/07	09596	08572	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	4.378,29	115.610,59	129.665,53	14.054,94
08/07						115.610,59	129.665,53	14.054,94
17/07	10169	08572	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.042,60	117.653,19	129.665,53	12.012,34
17/07						117.653,19	129.665,53	12.012,34
24/07	10454	08572	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	4.076,28	121.729,47	129.665,53	7.936,06
24/07	10454	08572	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	5.788,96	127.518,43	129.665,53	2.147,10
24/07						127.518,43	129.665,53	2.147,10
01/08	11437	08572	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.511,35	129.029,78	205.665,53	76.635,75
01/08						129.029,78	205.665,53	76.635,75
05/08	11552	10910	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.783,28	131.813,06	205.665,53	73.852,47
05/08	11551	08572	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	635,75	132.448,81	205.665,53	73.216,72
05/08	11551	10910	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.874,55	135.323,36	205.665,53	70.342,17
05/08						135.323,36	205.665,53	70.342,17
09/08	11657	10910	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.098,85	137.422,21	205.665,53	68.243,32
09/08	11657	10910	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.109,88	139.532,09	205.665,53	66.133,44
09/08						139.532,09	205.665,53	66.133,44
13/08	11870	10910	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	6.954,59	146.486,68	205.665,53	59.178,85
13/08						146.486,68	205.665,53	59.178,85
21/08	12182	10910	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.691,67	148.178,35	205.665,53	57.487,18
21/08	12182	10910	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.930,19	151.108,54	205.665,53	54.556,99
21/08						151.108,54	205.665,53	54.556,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	400.000,00
2019	7 2454	Unid. Desp: 00			Final ......:	260.905,53

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/08	12758	10910	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.310,04	154.418,58	205.665,53	51.246,95
28/08						154.418,58	205.665,53	51.246,95
30/08	13200	10910	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	5.421,52	159.840,10	205.665,53	45.825,43
30/08	13200	10910	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.998,65	162.838,75	205.665,53	42.826,78
30/08	13200	10910	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.625,24	165.463,99	205.665,53	40.201,54
30/08						165.463,99	205.665,53	40.201,54
04/09	13381	10910	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	4.411,15	169.875,14	205.665,53	35.790,39
04/09						169.875,14	205.665,53	35.790,39
09/09	13600	10910	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.721,45	172.596,59	205.665,53	33.068,94
09/09	13600	10910	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.419,20	175.015,79	205.665,53	30.649,74
09/09						175.015,79	205.665,53	30.649,74
12/09	13668	10910	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.389,66	177.405,45	205.665,53	28.260,08
12/09						177.405,45	205.665,53	28.260,08
24/09	14462	10910	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.929,20	179.334,65	205.665,53	26.330,88
24/09	14462	10910	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.979,34	181.313,99	205.665,53	24.351,54
24/09	14462	10910	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.890,58	185.204,57	205.665,53	20.460,96
24/09	14462	10910	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.832,58	188.037,15	205.665,53	17.628,38
24/09	14462	10910	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.118,40	191.155,55	205.665,53	14.509,98
24/09						191.155,55	205.665,53	14.509,98
03/10	14910	10910	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	444,57	191.600,12	205.665,53	14.065,41
03/10	14910	10910	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.629,47	194.229,59	205.665,53	11.435,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 400.000,00
2019	8 2455	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 260.905,53
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/10						194.229,59	205.665,53	11.435,94
10/10	15292	10910	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.926,75	196.156,34	205.665,53	9.509,19
10/10	15292	10910	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.946,64	198.102,98	205.665,53	7.562,55
10/10	15292	10910	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.161,24	199.264,22	205.665,53	6.401,31
10/10						199.264,22	205.665,53	6.401,31
21/10	15896	10910	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.100,44	202.364,66	205.665,53	3.300,87
21/10						202.364,66	205.665,53	3.300,87
22/10	16016	10910	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.035,55	205.400,21	219.665,53	14.265,32
22/10						205.400,21	219.665,53	14.265,32
24/10	16154	10910	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	265,32	205.665,53	219.665,53	14.000,00
24/10	16154	14795	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	35,66	205.701,19	219.665,53	13.964,34
24/10	16154	14796	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	4.125,55	209.826,74	219.665,53	9.838,79
24/10	16154	14796	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.874,45	211.701,19	219.665,53	7.964,34
24/10						211.701,19	219.665,53	7.964,34
25/10	16275	14795	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.004,89	214.706,08	219.665,53	4.959,45
25/10						214.706,08	219.665,53	4.959,45
29/10						214.706,08	260.905,53	46.199,45
30/10	16335	14795	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.144,40	215.850,48	260.905,53	45.055,05
30/10						215.850,48	260.905,53	45.055,05
04/11	16703	14795	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.913,55	217.764,03	260.905,53	43.141,50
04/11						217.764,03	260.905,53	43.141,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	400.000,00
2019	9 2456	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	260.905,53

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/11	17151	15035	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	109,10	217.873,13	260.905,53	43.032,40
05/11						217.873,13	260.905,53	43.032,40
06/11	17152	14795	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.901,50	219.774,63	260.905,53	41.130,90
06/11	17152	15035	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	101,15	219.875,78	260.905,53	41.029,75
06/11						219.875,78	260.905,53	41.029,75
11/11	17182	15035	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.771,32	223.647,10	260.905,53	37.258,43
11/11						223.647,10	260.905,53	37.258,43
14/11	17844	15035	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.203,47	225.850,57	260.905,53	35.054,96
14/11						225.850,57	260.905,53	35.054,96
18/11	17486	15035	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.815,80	227.666,37	260.905,53	33.239,16
18/11						227.666,37	260.905,53	33.239,16
27/11	17953	15035	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.858,42	231.524,79	260.905,53	29.380,74
27/11	17953	15035	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.400,80	233.925,59	260.905,53	26.979,94
27/11						233.925,59	260.905,53	26.979,94
29/11	18245	15035	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.321,99	236.247,58	260.905,53	24.657,95
29/11	18245	15035	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.638,60	238.886,18	260.905,53	22.019,35
29/11	18245	15035	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.421,20	241.307,38	260.905,53	19.598,15
29/11						241.307,38	260.905,53	19.598,15
04/12	18394	15035	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.775,25	244.082,63	260.905,53	16.822,90
04/12	18394	15035	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.773,41	247.856,04	260.905,53	13.049,49
04/12	18394	15035	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	837,03	248.693,07	260.905,53	12.212,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	400.000,00
2019	10 2457	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	260.905,53
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/12						248.693,07	260.905,53	12.212,46
09/12	18730	15035	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	772,46	249.465,53	260.905,53	11.440,00
09/12	18730	15036	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.852,21	252.317,74	260.905,53	8.587,79
09/12						252.317,74	260.905,53	8.587,79
17/12	19087	15036	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.632,60	254.950,34	260.905,53	5.955,19
17/12	19087	15036	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.317,30	257.267,64	260.905,53	3.637,89
17/12						257.267,64	260.905,53	3.637,89
26/12	19522	15036	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.749,90	259.017,54	260.905,53	1.887,99
26/12	19522	15036	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.875,14	260.892,68	260.905,53	12,85
26/12						260.892,68	260.905,53	12,85
31/12						260.892,68	260.892,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.044.844,26
2019	1 2458	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	3.809.583,31
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.192.564,82	1.192.564,82
14/01						0,00	5.731.491,16	5.731.491,16
31/01	16853	00493	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	658,99	658,99	5.731.491,16	5.730.832,17
31/01	16854	00446	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	3.797,59	5.731.491,16	5.727.693,57
31/01	16855	00456	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA	47648	3.138,60	6.936,19	5.731.491,16	5.724.554,97
31/01	16856	00458	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	10.074,79	5.731.491,16	5.721.416,37
31/01	16857	00447	TATIANE MARIA SOARES	47646	3.138,60	13.213,39	5.731.491,16	5.718.277,77
31/01	16858	00449	RENATA FERREIRA DA SILVA	47156	3.138,60	16.351,99	5.731.491,16	5.715.139,17
31/01	16859	00452	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	19.490,59	5.731.491,16	5.712.000,57
31/01	16860	00460	CARLOS SWESNEY UMBELINA BATISTA	48074	3.138,60	22.629,19	5.731.491,16	5.708.861,97
31/01	16861	00461	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	25.767,79	5.731.491,16	5.705.723,37
31/01	16862	00462	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	3.138,60	28.906,39	5.731.491,16	5.702.584,77
31/01	16863	00463	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	32.044,99	5.731.491,16	5.699.446,17
31/01	16864	00471	FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	47643	3.138,60	35.183,59	5.731.491,16	5.696.307,57
31/01	16865	00466	LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO	47647	3.138,60	38.322,19	5.731.491,16	5.693.168,97
31/01	16866	00467	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	41.460,79	5.731.491,16	5.690.030,37
31/01	16867	00472	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644	3.138,60	44.599,39	5.731.491,16	5.686.891,77
31/01	16868	00495	CAROLINA DE SOUZA BALDIN	49970	3.240,11	47.839,50	5.731.491,16	5.683.651,66
31/01	16869	00497	NICOLE MALDONADO GIOVANETTI	49971	658,99	48.498,49	5.731.491,16	5.682.992,67
31/01	16870	00499	RAFAEL NAZARO CASSAR CAMARGO	49972	658,99	49.157,48	5.731.491,16	5.682.333,68
31/01	16871	00473	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	52.296,08	5.731.491,16	5.679.195,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.044.844,26
2019	2 2459	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	3.809.583,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01	16872	00468	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	3.138,60	55.434,68	5.731.491,16	5.676.056,48
31/01	16873	00479	ANDRE BRANDAO VALOIS LEITE	49980	3.240,01	58.674,69	5.731.491,16	5.672.816,47
31/01	16874	00490	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978	658,99	59.333,68	5.731.491,16	5.672.157,48
31/01	16875	00489	ANA TERESA SANTOS CAMARGO	49976	658,99	59.992,67	5.731.491,16	5.671.498,49
31/01	16876	00480	BIANCA LARA TEIXEIRA	49967	3.240,04	63.232,71	5.731.491,16	5.668.258,45
31/01	16877	00482	RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES	49981	3.240,12	66.472,83	5.731.491,16	5.665.018,33
31/01	16878	00481	VITOR DIEGO RODRIGUES DE ANDRADE	49975	3.240,12	69.712,95	5.731.491,16	5.661.778,21
31/01	16879	00484	SAVIO MACHADO TORRES	49973	3.240,12	72.953,07	5.731.491,16	5.658.538,09
31/01	16880	00483	PAULA BITTENCOURT VASCONCELLOS	49977	3.240,05	76.193,12	5.731.491,16	5.655.298,04
31/01	16881	00485	MARCOS ANDRE MICKUS ALVES	49961	3.240,01	79.433,13	5.731.491,16	5.652.058,03
31/01	16882	00491	MARCELO HENRIQUE SOUSA DA SILVA	49982	658,99	80.092,12	5.731.491,16	5.651.399,04
31/01	16883	00492	FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI	49965	658,99	80.751,11	5.731.491,16	5.650.740,05
31/01	16884	00470	CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO	47774	3.138,60	83.889,71	5.731.491,16	5.647.601,45
31/01	16885	00486	BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI	49969	3.240,11	87.129,82	5.731.491,16	5.644.361,34
31/01	16886	00487	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.240,05	90.369,87	5.731.491,16	5.641.121,29
31/01	16887	00488	RODRIGO RIBEIRO MENDONCA	49974	3.240,11	93.609,98	5.731.491,16	5.637.881,18
31/01	16888	00469	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	96.748,58	5.731.491,16	5.634.742,58
31/01	16889	00478	DIEGO GARDENAL ALCANTARA	49963	658,99	97.407,57	5.731.491,16	5.634.083,59
31/01	16890	00477	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962	3.240,05	100.647,62	5.731.491,16	5.630.843,54
31/01						100.647,62	5.731.491,16	5.630.843,54
08/02						100.647,62	5.768.488,66	5.667.841,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 6.044.844,26
2019	3 2460	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final ......: 3.809.583,31
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/02						100.647,62	5.797.227,66	5.696.580,04
22/02	17119	03268	ATL COMERCIO E LOCACAO LTDA-ME	28389	36.997,50	137.645,12	5.797.227,66	5.659.582,54
22/02						137.645,12	5.797.227,66	5.659.582,54
28/02	17166	00495	CAROLINA DE SOUZA BALDIN	49970	1.681,39	139.326,51	5.797.227,66	5.657.901,15
28/02	17167	00456	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA	47648	3.138,60	142.465,11	5.797.227,66	5.654.762,55
28/02	17168	00452	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	145.603,71	5.797.227,66	5.651.623,95
28/02	17169	00468	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	3.138,60	148.742,31	5.797.227,66	5.648.485,35
28/02	17170	00467	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	151.880,91	5.797.227,66	5.645.346,75
28/02	17171	00458	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	155.019,51	5.797.227,66	5.642.208,15
28/02	17172	00479	ANDRE BRANDAO VALOIS LEITE	49980	3.138,60	158.158,11	5.797.227,66	5.639.069,55
28/02	17173	00470	CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO	47774	3.138,60	161.296,71	5.797.227,66	5.635.930,95
28/02	17174	00471	FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	47643	3.138,60	164.435,31	5.797.227,66	5.632.792,35
28/02	17175	00477	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962	3.138,60	167.573,91	5.797.227,66	5.629.653,75
28/02	17176	00446	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	170.712,51	5.797.227,66	5.626.515,15
28/02	17177	00499	RAFAEL NAZARO CASSAR CAMARGO	49972	638,60	171.351,11	5.797.227,66	5.625.876,55
28/02	17178	00449	RENATA FERREIRA DA SILVA	47156	3.138,60	174.489,71	5.797.227,66	5.622.737,95
28/02	17179	00469	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	177.628,31	5.797.227,66	5.619.599,35
28/02	17180	00491	MARCELO HENRIQUE SOUSA DA SILVA	49982	638,60	178.266,91	5.797.227,66	5.618.960,75
28/02	17181	00461	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	181.405,51	5.797.227,66	5.615.822,15
28/02	17182	00462	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	3.138,60	184.544,11	5.797.227,66	5.612.683,55
28/02	17183	00463	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	187.682,71	5.797.227,66	5.609.544,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.044.844,26
2019	4 2461	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	3.809.583,31
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	17184	00466	LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO	47647	3.138,60	190.821,31	5.797.227,66	5.606.406,35
28/02	17185	00473	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	193.959,91	5.797.227,66	5.603.267,75
28/02	17186	00480	BIANCA LARA TEIXEIRA	49967	3.138,60	197.098,51	5.797.227,66	5.600.129,15
28/02	17187	00447	TATIANE MARIA SOARES	47646	3.138,60	200.237,11	5.797.227,66	5.596.990,55
28/02	17188	00472	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644	3.138,60	203.375,71	5.797.227,66	5.593.851,95
28/02	17189	00481	VITOR DIEGO RODRIGUES DE ANDRADE	49975	3.138,60	206.514,31	5.797.227,66	5.590.713,35
28/02	17190	00490	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978	638,60	207.152,91	5.797.227,66	5.590.074,75
28/02	17191	00493	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	207.791,51	5.797.227,66	5.589.436,15
28/02	17192	00486	BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI	49969	3.138,60	210.930,11	5.797.227,66	5.586.297,55
28/02	17193	00492	FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI	49965	638,60	211.568,71	5.797.227,66	5.585.658,95
28/02	17194	00478	DIEGO GARDENAL ALCANTARA	49963	638,60	212.207,31	5.797.227,66	5.585.020,35
28/02	17195	00487	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	215.345,91	5.797.227,66	5.581.881,75
28/02	17196	00485	MARCOS ANDRE MICKUS ALVES	49961	3.138,60	218.484,51	5.797.227,66	5.578.743,15
28/02	17197	00488	RODRIGO RIBEIRO MENDONCA	49974	3.138,60	221.623,11	5.797.227,66	5.575.604,55
28/02	17198	00483	PAULA BITTENCOURT VASCONCELLOS	49977	3.138,60	224.761,71	5.797.227,66	5.572.465,95
28/02	17199	00484	SAVIO MACHADO TORRES	49973	3.138,60	227.900,31	5.797.227,66	5.569.327,35
28/02	17200	00482	RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES	49981	3.138,60	231.038,91	5.797.227,66	5.566.188,75
28/02	17201	00497	NICOLE MALDONADO GIOVANETTI	49971	576,52	231.615,43	5.797.227,66	5.565.612,23
28/02	17202	00489	ANA TERESA SANTOS CAMARGO	49976	638,60	232.254,03	5.797.227,66	5.564.973,63
28/02	17188	01648	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	316.909,29	549.163,32	5.797.227,66	5.248.064,34
28/02	17189	01649	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	95.720,37	644.883,69	5.797.227,66	5.152.343,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.044.844,26
2019	5 2462	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	3.809.583,31
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02						644.883,69	5.797.227,66	5.152.343,97
29/03	17418	00490	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978	638,60	645.522,29	5.797.227,66	5.151.705,37
29/03	17419	00489	ANA TERESA SANTOS CAMARGO	49976	638,60	646.160,89	5.797.227,66	5.151.066,77
29/03	17420	00479	ANDRE BRANDAO VALOIS LEITE	49980	3.138,60	649.299,49	5.797.227,66	5.147.928,17
29/03	17421	00446	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	652.438,09	5.797.227,66	5.144.789,57
29/03	17422	00480	BIANCA LARA TEIXEIRA	49967	3.138,60	655.576,69	5.797.227,66	5.141.650,97
29/03	17423	00486	BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI	49969	3.138,60	658.715,29	5.797.227,66	5.138.512,37
29/03	17424	00470	CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO	47774	3.138,60	661.853,89	5.797.227,66	5.135.373,77
29/03	17425	00477	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962	3.138,60	664.992,49	5.797.227,66	5.132.235,17
29/03	17426	00478	DIEGO GARDENAL ALCANTARA	49963	638,60	665.631,09	5.797.227,66	5.131.596,57
29/03	17427	00467	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	668.769,69	5.797.227,66	5.128.457,97
29/03	17428	00468	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	3.138,60	671.908,29	5.797.227,66	5.125.319,37
29/03	17429	00463	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	675.046,89	5.797.227,66	5.122.180,77
29/03	17430	00471	FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	47643	3.138,60	678.185,49	5.797.227,66	5.119.042,17
29/03	17431	00492	FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI	49965	638,60	678.824,09	5.797.227,66	5.118.403,57
29/03	17432	00472	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644	3.138,60	681.962,69	5.797.227,66	5.115.264,97
29/03	17433	00493	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	682.601,29	5.797.227,66	5.114.626,37
29/03	17434	00469	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	685.739,89	5.797.227,66	5.111.487,77
29/03	17435	00487	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	688.878,49	5.797.227,66	5.108.349,17
29/03	17436	00452	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	692.017,09	5.797.227,66	5.105.210,57
29/03	17437	00466	LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO	47647	3.138,60	695.155,69	5.797.227,66	5.102.071,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 6.044.844,26
2019	6 2463	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final ......: 3.809.583,31
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	17438	00456	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA	47648	3.138,60	698.294,29	5.797.227,66	5.098.933,37
29/03	17439	00485	MARCOS ANDRE MICKUS ALVES	49961	3.138,60	701.432,89	5.797.227,66	5.095.794,77
29/03	17440	00462	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	3.138,60	704.571,49	5.797.227,66	5.092.656,17
29/03	17441	00483	PAULA BITTENCOURT VASCONCELLOS	49977	3.138,60	707.710,09	5.797.227,66	5.089.517,57
29/03	17442	00458	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	710.848,69	5.797.227,66	5.086.378,97
29/03	17443	00482	RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES	49981	3.138,60	713.987,29	5.797.227,66	5.083.240,37
29/03	17444	00499	RAFAEL NAZARO CASSAR CAMARGO	49972	638,60	714.625,89	5.797.227,66	5.082.601,77
29/03	17445	00488	RODRIGO RIBEIRO MENDONCA	49974	3.138,60	717.764,49	5.797.227,66	5.079.463,17
29/03	17446	00484	SAVIO MACHADO TORRES	49973	3.138,60	720.903,09	5.797.227,66	5.076.324,57
29/03	17447	00461	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	724.041,69	5.797.227,66	5.073.185,97
29/03	17448	00447	TATIANE MARIA SOARES	47646	3.138,60	727.180,29	5.797.227,66	5.070.047,37
29/03	17449	00481	VITOR DIEGO RODRIGUES DE ANDRADE	49975	3.138,60	730.318,89	5.797.227,66	5.066.908,77
29/03	17450	00473	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	733.457,49	5.797.227,66	5.063.770,17
29/03						733.457,49	5.797.227,66	5.063.770,17
01/04	17454	01649	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	95.720,37	829.177,86	5.797.227,66	4.968.049,80
01/04	17455	01648	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	316.909,29	1.146.087,15	5.807.174,32	4.661.087,17
01/04						1.146.087,15	5.807.174,32	4.661.087,17
03/04						1.146.087,15	5.811.080,09	4.664.992,94
04/04	04463	05612	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	9.946,66	1.156.033,81	5.811.080,09	4.655.046,28
04/04	04625	05690	ANA MARIA DOMINGUES PINTO	50715	3.905,77	1.159.939,58	5.811.080,09	4.651.140,51
04/04						1.159.939,58	5.811.080,09	4.651.140,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.044.844,26
2019	7 2464	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	3.809.583,31
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/04						1.159.939,58	5.814.880,09	4.654.940,51
30/04	17722	00490	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978	638,60	1.160.578,18	5.814.880,09	4.654.301,91
30/04	17723	00489	ANA TERESA SANTOS CAMARGO	49976	638,60	1.161.216,78	5.814.880,09	4.653.663,31
30/04	17724	00446	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	1.164.355,38	5.814.880,09	4.650.524,71
30/04	17725	00480	BIANCA LARA TEIXEIRA	49967	3.138,60	1.167.493,98	5.814.880,09	4.647.386,11
30/04	17726	00486	BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI	49969	3.138,60	1.170.632,58	5.814.880,09	4.644.247,51
30/04	17727	00470	CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO	47774	3.138,60	1.173.771,18	5.814.880,09	4.641.108,91
30/04	17728	00477	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962	3.138,60	1.176.909,78	5.814.880,09	4.637.970,31
30/04	17729	00478	DIEGO GARDENAL ALCANTARA	49963	638,60	1.177.548,38	5.814.880,09	4.637.331,71
30/04	17730	00467	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	1.180.686,98	5.814.880,09	4.634.193,11
30/04	17731	00468	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	3.138,60	1.183.825,58	5.814.880,09	4.631.054,51
30/04	17732	00463	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	1.186.964,18	5.814.880,09	4.627.915,91
30/04	17733	00471	FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	47643	3.138,60	1.190.102,78	5.814.880,09	4.624.777,31
30/04	17734	00492	FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI	49965	638,60	1.190.741,38	5.814.880,09	4.624.138,71
30/04	17735	00472	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644	3.138,60	1.193.879,98	5.814.880,09	4.621.000,11
30/04	17736	00493	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	1.194.518,58	5.814.880,09	4.620.361,51
30/04	17737	00469	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	1.197.657,18	5.814.880,09	4.617.222,91
30/04	17738	00487	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	1.200.795,78	5.814.880,09	4.614.084,31
30/04	17739	00452	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	1.203.934,38	5.814.880,09	4.610.945,71
30/04	17740	00466	LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO	47647	3.138,60	1.207.072,98	5.814.880,09	4.607.807,11
30/04	17741	00456	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA	47648	3.138,60	1.210.211,58	5.814.880,09	4.604.668,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.044.844,26
2019	8 2465	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	3.809.583,31
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	17742	00485	MARCOS ANDRE MICKUS ALVES	49961	3.138,60	1.213.350,18	5.814.880,09	4.601.529,91
30/04	17743	00462	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	3.138,60	1.216.488,78	5.814.880,09	4.598.391,31
30/04	17744	00483	PAULA BITTENCOURT VASCONCELLOS	49977	3.138,60	1.219.627,38	5.814.880,09	4.595.252,71
30/04	17745	00458	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	1.222.765,98	5.814.880,09	4.592.114,11
30/04	17746	00482	RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES	49981	3.138,60	1.225.904,58	5.814.880,09	4.588.975,51
30/04	17747	00499	RAFAEL NAZARO CASSAR CAMARGO	49972	638,60	1.226.543,18	5.814.880,09	4.588.336,91
30/04	17748	00488	RODRIGO RIBEIRO MENDONCA	49974	3.138,60	1.229.681,78	5.814.880,09	4.585.198,31
30/04	17749	00461	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	1.232.820,38	5.814.880,09	4.582.059,71
30/04	17750	00447	TATIANE MARIA SOARES	47646	3.138,60	1.235.958,98	5.814.880,09	4.578.921,11
30/04	17751	00481	VITOR DIEGO RODRIGUES DE ANDRADE	49975	3.138,60	1.239.097,58	5.814.880,09	4.575.782,51
30/04	17752	00473	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	1.242.236,18	5.814.880,09	4.572.643,91
30/04						1.242.236,18	5.814.880,09	4.572.643,91
03/05	17759	01648	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	316.909,29	1.559.145,47	5.814.880,09	4.255.734,62
03/05	17760	01649	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	95.720,37	1.654.865,84	5.814.880,09	4.160.014,25
03/05						1.654.865,84	5.814.880,09	4.160.014,25
10/05						1.654.865,84	5.816.680,09	4.161.814,25
30/05	18000	01648	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	316.909,29	1.971.775,13	5.816.680,09	3.844.904,96
30/05	18001	01649	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	95.720,37	2.067.495,50	5.857.681,79	3.790.186,29
30/05						2.067.495,50	5.857.681,79	3.790.186,29
31/05	17958	00452	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	2.070.634,10	5.857.681,79	3.787.047,69
31/05	17959	00467	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	2.073.772,70	5.857.681,79	3.783.909,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 6.044.844,26
2019	9 2466	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final ......: 3.809.583,31
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	17960	00478	DIEGO GARDENAL ALCANTARA	49963	638,60	2.074.411,30	5.857.681,79	3.783.270,49
31/05	17961	00466	LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO	47647	3.138,60	2.077.549,90	5.857.681,79	3.780.131,89
31/05	17962	00499	RAFAEL NAZARO CASSAR CAMARGO	49972	638,60	2.078.188,50	5.857.681,79	3.779.493,29
31/05	17963	00480	BIANCA LARA TEIXEIRA	49967	3.138,60	2.081.327,10	5.857.681,79	3.776.354,69
31/05	17964	00462	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	3.138,60	2.084.465,70	5.857.681,79	3.773.216,09
31/05	17965	00485	MARCOS ANDRE MICKUS ALVES	49961	3.138,60	2.087.604,30	5.857.681,79	3.770.077,49
31/05	17966	00471	FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	47643	3.138,60	2.090.742,90	5.857.681,79	3.766.938,89
31/05	17967	00447	TATIANE MARIA SOARES	47646	3.138,60	2.093.881,50	5.857.681,79	3.763.800,29
31/05	17968	00463	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	2.097.020,10	5.857.681,79	3.760.661,69
31/05	17969	00456	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA	47648	3.138,60	2.100.158,70	5.857.681,79	3.757.523,09
31/05	17970	00492	FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI	49965	638,60	2.100.797,30	5.857.681,79	3.756.884,49
31/05	17971	00481	VITOR DIEGO RODRIGUES DE ANDRADE	49975	3.138,60	2.103.935,90	5.857.681,79	3.753.745,89
31/05	17972	00446	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	2.107.074,50	5.857.681,79	3.750.607,29
31/05	17973	00470	CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO	47774	3.138,60	2.110.213,10	5.857.681,79	3.747.468,69
31/05	17974	00488	RODRIGO RIBEIRO MENDONCA	49974	3.138,60	2.113.351,70	5.857.681,79	3.744.330,09
31/05	17975	00489	ANA TERESA SANTOS CAMARGO	49976	638,60	2.113.990,30	5.857.681,79	3.743.691,49
31/05	17976	00469	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	2.117.128,90	5.857.681,79	3.740.552,89
31/05	17977	00477	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962	3.138,60	2.120.267,50	5.857.681,79	3.737.414,29
31/05	17978	00461	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	2.123.406,10	5.857.681,79	3.734.275,69
31/05	17979	00487	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	2.126.544,70	5.857.681,79	3.731.137,09
31/05	17980	00490	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978	638,60	2.127.183,30	5.857.681,79	3.730.498,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.044.844,26
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	3.809.583,31
2019	10 2467	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/05	17981	00483	PAULA BITTENCOURT VASCONCELLOS	49977	3.138,60	2.130.321,90	5.857.681,79	3.727.359,89
31/05	17982	00458	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	2.133.460,50	5.857.681,79	3.724.221,29
31/05	17983	00486	BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI	49969	3.138,60	2.136.599,10	5.857.681,79	3.721.082,69
31/05	17984	00482	RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES	49981	3.138,60	2.139.737,70	5.857.681,79	3.717.944,09
31/05	17985	00493	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	2.140.376,30	5.857.681,79	3.717.305,49
31/05	17986	00473	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	2.143.514,90	5.857.681,79	3.714.166,89
31/05	17987	00468	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	3.138,60	2.146.653,50	5.857.681,79	3.711.028,29
31/05	17988	00472	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644	3.138,60	2.149.792,10	5.857.681,79	3.707.889,69
31/05						2.149.792,10	5.857.681,79	3.707.889,69
01/07	09309	00468	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	3.138,60	2.152.930,70	5.857.681,79	3.704.751,09
01/07	18249	00487	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	2.156.069,30	5.857.681,79	3.701.612,49
01/07	18250	00488	RODRIGO RIBEIRO MENDONCA	49974	3.138,60	2.159.207,90	5.857.681,79	3.698.473,89
01/07	18251	00489	ANA TERESA SANTOS CAMARGO	49976	638,60	2.159.846,50	5.857.681,79	3.697.835,29
01/07	18252	00483	PAULA BITTENCOURT VASCONCELLOS	49977	3.138,60	2.162.985,10	5.857.681,79	3.694.696,69
01/07	18253	00477	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962	3.138,60	2.166.123,70	5.857.681,79	3.691.558,09
01/07	18254	00486	BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI	49969	3.138,60	2.169.262,30	5.857.681,79	3.688.419,49
01/07	18255	00480	BIANCA LARA TEIXEIRA	49967	3.138,60	2.172.400,90	5.857.681,79	3.685.280,89
01/07	18256	00492	FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI	49965	638,60	2.173.039,50	5.857.681,79	3.684.642,29
01/07	18257	00485	MARCOS ANDRE MICKUS ALVES	49961	3.138,60	2.176.178,10	5.857.681,79	3.681.503,69
01/07	18258	00490	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978	638,60	2.176.816,70	5.857.681,79	3.680.865,09
01/07	18259	00481	VITOR DIEGO RODRIGUES DE ANDRADE	49975	3.138,60	2.179.955,30	5.857.681,79	3.677.726,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	6.044.844,26
2019	11 2468	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.809.583,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	18260	00446	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	2.183.093,90	5.857.681,79	3.674.587,89
01/07	18261	00467	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	2.186.232,50	5.857.681,79	3.671.449,29
01/07	18262	00462	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	3.138,60	2.189.371,10	5.857.681,79	3.668.310,69
01/07	18263	00452	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	2.192.509,70	5.857.681,79	3.665.172,09
01/07	18264	00463	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	2.195.648,30	5.857.681,79	3.662.033,49
01/07	18265	00458	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	2.198.786,90	5.857.681,79	3.658.894,89
01/07	18266	00469	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	2.201.925,50	5.857.681,79	3.655.756,29
01/07	18267	00461	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	2.205.064,10	5.857.681,79	3.652.617,69
01/07	18268	00478	DIEGO GARDENAL ALCANTARA	49963	638,60	2.205.702,70	5.857.681,79	3.651.979,09
01/07	18269	00493	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	2.206.341,30	5.857.681,79	3.651.340,49
01/07	18270	00499	RAFAEL NAZARO CASSAR CAMARGO	49972	638,60	2.206.979,90	5.857.681,79	3.650.701,89
01/07	18271	00473	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	2.210.118,50	5.857.681,79	3.647.563,29
01/07	18272	00447	TATIANE MARIA SOARES	47646	3.138,60	2.213.257,10	5.857.681,79	3.644.424,69
01/07	18273	00466	LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO	47647	3.138,60	2.216.395,70	5.857.681,79	3.641.286,09
01/07	18274	00456	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA	47648	3.138,60	2.219.534,30	5.857.681,79	3.638.147,49
01/07	18275	00482	RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES	49981	3.138,60	2.222.672,90	5.857.681,79	3.635.008,89
01/07	18276	00470	CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO	47774	3.138,60	2.225.811,50	5.857.681,79	3.631.870,29
01/07	18277	00471	FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	47643	3.138,60	2.228.950,10	5.857.681,79	3.628.731,69
01/07	18278	00472	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644	3.138,60	2.232.088,70	5.857.681,79	3.625.593,09
01/07						2.232.088,70	5.857.681,79	3.625.593,09
05/07	18281	01648	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	316.909,26	2.548.997,96	5.857.681,79	3.308.683,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
2019	12 2469	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	6.044.844,26
		Unid. Desp: 00			Final ......:	3.809.583,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/07	18286	01649	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	95.720,37	2.644.718,33	5.857.681,79	3.212.963,46
05/07	18296	08227	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	25.123,70	2.669.842,03	5.857.681,79	3.187.839,76
05/07						2.669.842,03	5.857.681,79	3.187.839,76
26/07	18442	08228	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	15.878,00	2.685.720,03	5.857.681,79	3.171.961,76
26/07						2.685.720,03	5.857.681,79	3.171.961,76
31/07	18499	00490	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978	638,60	2.686.358,63	5.857.681,79	3.171.323,16
31/07	18500	00489	ANA TERESA SANTOS CAMARGO	49976	638,60	2.686.997,23	5.857.681,79	3.170.684,56
31/07	18501	00446	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	2.690.135,83	5.857.681,79	3.167.545,96
31/07	18502	00480	BIANCA LARA TEIXEIRA	49967	3.138,60	2.693.274,43	5.857.681,79	3.164.407,36
31/07	18503	00486	BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI	49969	3.138,60	2.696.413,03	5.857.681,79	3.161.268,76
31/07	18504	00470	CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO	47774	3.138,60	2.699.551,63	5.857.681,79	3.158.130,16
31/07	18505	00477	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962	3.138,60	2.702.690,23	5.857.681,79	3.154.991,56
31/07	18506	00478	DIEGO GARDENAL ALCANTARA	49963	638,60	2.703.328,83	5.857.681,79	3.154.352,96
31/07	18507	00467	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	2.706.467,43	5.857.681,79	3.151.214,36
31/07	18508	00468	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	3.138,60	2.709.606,03	5.857.681,79	3.148.075,76
31/07	18509	00463	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	2.712.744,63	5.857.681,79	3.144.937,16
31/07	18510	00471	FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	47643	3.138,60	2.715.883,23	5.857.681,79	3.141.798,56
31/07	18511	00492	FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI	49965	638,60	2.716.521,83	5.857.681,79	3.141.159,96
31/07	18512	00472	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644	3.138,60	2.719.660,43	5.857.681,79	3.138.021,36
31/07	18513	00493	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	2.720.299,03	5.857.681,79	3.137.382,76
31/07	18514	00469	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	2.723.437,63	5.857.681,79	3.134.244,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.044.844,26
2019	13 2470	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	3.809.583,31
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	18515	00487	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	2.726.576,23	5.857.681,79	3.131.105,56
31/07	18516	00452	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	2.729.714,83	5.857.681,79	3.127.966,96
31/07	18517	00466	LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO	47647	3.138,60	2.732.853,43	5.857.681,79	3.124.828,36
31/07	18518	00456	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA	47648	3.138,60	2.735.992,03	5.857.681,79	3.121.689,76
31/07	18519	00485	MARCOS ANDRE MICKUS ALVES	49961	3.037,60	2.739.029,63	5.857.681,79	3.118.652,16
31/07	18520	00462	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	3.138,60	2.742.168,23	5.857.681,79	3.115.513,56
31/07	18521	00483	PAULA BITTENCOURT VASCONCELLOS	49977	3.138,60	2.745.306,83	5.857.681,79	3.112.374,96
31/07	18522	00458	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	2.748.445,43	5.857.681,79	3.109.236,36
31/07	18523	00482	RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES	49981	3.138,60	2.751.584,03	5.857.681,79	3.106.097,76
31/07	18524	00499	RAFAEL NAZARO CASSAR CAMARGO	49972	638,60	2.752.222,63	5.857.681,79	3.105.459,16
31/07	18525	00488	RODRIGO RIBEIRO MENDONCA	49974	3.138,60	2.755.361,23	5.857.681,79	3.102.320,56
31/07	18526	00461	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	2.758.499,83	5.857.681,79	3.099.181,96
31/07	18527	00447	TATIANE MARIA SOARES	47646	3.138,60	2.761.638,43	5.857.681,79	3.096.043,36
31/07	18528	00473	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	2.764.777,03	6.005.181,79	3.240.404,76
31/07						2.764.777,03	6.005.181,79	3.240.404,76
12/08						2.764.777,03	3.529.403,72	764.626,69
20/08	18650	07302	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	1.800,00	2.766.577,03	3.529.403,72	762.826,69
20/08	18657	10837	ATL COMERCIO E LOCACAO LTDA-ME	28389	147.500,00	2.914.077,03	3.529.403,72	615.326,69
20/08						2.914.077,03	3.529.403,72	615.326,69
29/08						2.914.077,03	3.538.068,72	623.991,69
30/08	18773	00456	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA	47648	3.138,60	2.917.215,63	3.538.068,72	620.853,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.044.844,26
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	3.809.583,31
2019	14 2471	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/08	18774	00470	CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO	47774	3.138,60	2.920.354,23	3.538.068,72	617.714,49
30/08	18775	00471	FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	47643	3.138,60	2.923.492,83	3.538.068,72	614.575,89
30/08	18776	00472	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644	3.138,60	2.926.631,43	3.538.068,72	611.437,29
30/08	18777	00473	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	2.929.770,03	3.538.068,72	608.298,69
30/08	18778	00447	TATIANE MARIA SOARES	47646	3.138,60	2.932.908,63	3.538.068,72	605.160,09
30/08	18779	00466	LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO	47647	3.138,60	2.936.047,23	3.538.068,72	602.021,49
30/08	18780	00469	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	2.939.185,83	3.538.068,72	598.882,89
30/08	18781	00452	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	2.942.324,43	3.538.068,72	595.744,29
30/08	18782	00463	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	2.945.463,03	3.538.068,72	592.605,69
30/08	18783	00468	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	3.138,60	2.948.601,63	3.538.068,72	589.467,09
30/08	18784	00458	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	2.951.740,23	3.538.068,72	586.328,49
30/08	18785	00461	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	2.954.878,83	3.538.068,72	583.189,89
30/08	18786	00467	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	2.958.017,43	3.538.068,72	580.051,29
30/08	18787	00462	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	3.138,60	2.961.156,03	3.538.068,72	576.912,69
30/08	18750	00487	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	2.964.294,63	3.538.068,72	573.774,09
30/08	18751	00446	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	2.967.433,23	3.538.068,72	570.635,49
30/08	18752	00486	BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI	49969	3.138,60	2.970.571,83	3.538.068,72	567.496,89
30/08	18753	00493	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	2.971.210,43	3.538.068,72	566.858,29
30/08	18754	00490	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978	638,60	2.971.849,03	3.538.068,72	566.219,69
30/08	18755	00499	RAFAEL NAZARO CASSAR CAMARGO	49972	638,60	2.972.487,63	3.538.068,72	565.581,09
30/08	18756	00488	RODRIGO RIBEIRO MENDONCA	49974	3.138,60	2.975.626,23	3.538.068,72	562.442,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	6.044.844,26
2019	15 2472	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.809.583,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08	18757	00492	FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI	49965	638,60	2.976.264,83	3.538.068,72	561.803,89
30/08	18758	00482	RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES	49981	3.138,60	2.979.403,43	3.538.068,72	558.665,29
30/08	18759	00478	DIEGO GARDENAL ALCANTARA	49963	638,60	2.980.042,03	3.538.068,72	558.026,69
30/08	18760	00480	BIANCA LARA TEIXEIRA	49967	3.138,60	2.983.180,63	3.538.068,72	554.888,09
30/08	18761	00477	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962	3.138,60	2.986.319,23	3.538.068,72	551.749,49
30/08	18762	00483	PAULA BITTENCOURT VASCONCELLOS	49977	3.138,60	2.989.457,83	3.538.068,72	548.610,89
30/08	18763	00489	ANA TERESA SANTOS CAMARGO	49976	638,60	2.990.096,43	3.538.068,72	547.972,29
30/08	18764	00485	MARCOS ANDRE MICKUS ALVES	49961	3.138,60	2.993.235,03	3.538.068,72	544.833,69
30/08						2.993.235,03	3.538.068,72	544.833,69
01/10	14908	00485	MARCOS ANDRE MICKUS ALVES	49961	3.138,60	2.996.373,63	3.538.068,72	541.695,09
01/10	19053	00458	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	2.999.512,23	3.538.068,72	538.556,49
01/10	19054	00461	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	3.002.650,83	3.538.068,72	535.417,89
01/10	19055	00462	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	3.138,60	3.005.789,43	3.538.068,72	532.279,29
01/10	19056	00471	FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	47643	3.138,60	3.008.928,03	3.538.068,72	529.140,69
01/10	19057	00469	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	3.012.066,63	3.538.068,72	526.002,09
01/10	19058	00456	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA	47648	3.138,60	3.015.205,23	3.538.068,72	522.863,49
01/10	19059	00480	BIANCA LARA TEIXEIRA	49967	3.138,60	3.018.343,83	3.538.068,72	519.724,89
01/10	19060	00478	DIEGO GARDENAL ALCANTARA	49963	638,60	3.018.982,43	3.538.068,72	519.086,29
01/10	19061	00482	RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES	49981	3.138,60	3.022.121,03	3.538.068,72	515.947,69
01/10	19062	00487	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	3.025.259,63	3.538.068,72	512.809,09
01/10	19063	00492	FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI	49965	638,60	3.025.898,23	3.538.068,72	512.170,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.044.844,26
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	3.809.583,31
2019	16 2473	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/10	19064	00488	RODRIGO RIBEIRO MENDONCA	49974	3.138,60	3.029.036,83	3.538.068,72	509.031,89
01/10	19065	00489	ANA TERESA SANTOS CAMARGO	49976	638,60	3.029.675,43	3.538.068,72	508.393,29
01/10	19066	00483	PAULA BITTENCOURT VASCONCELLOS	49977	3.138,60	3.032.814,03	3.538.068,72	505.254,69
01/10	19067	00477	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962	3.138,60	3.035.952,63	3.538.068,72	502.116,09
01/10	19068	00452	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	3.039.091,23	3.538.068,72	498.977,49
01/10	19069	00493	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	3.039.729,83	3.538.068,72	498.338,89
01/10	19070	00468	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	3.138,60	3.042.868,43	3.538.068,72	495.200,29
01/10	19071	00467	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	3.046.007,03	3.538.068,72	492.061,69
01/10	19072	00473	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	3.049.145,63	3.538.068,72	488.923,09
01/10	19073	00472	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644	3.138,60	3.052.284,23	3.538.068,72	485.784,49
01/10	19074	00446	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	3.055.422,83	3.538.068,72	482.645,89
01/10	19075	00490	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978	638,60	3.056.061,43	3.538.068,72	482.007,29
01/10	19076	00466	LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO	47647	3.138,60	3.059.200,03	3.538.068,72	478.868,69
01/10	19077	00470	CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO	47774	3.138,60	3.062.338,63	3.538.068,72	475.730,09
01/10	19078	00463	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	3.065.477,23	3.538.068,72	472.591,49
01/10	19079	00499	RAFAEL NAZARO CASSAR CAMARGO	49972	638,60	3.066.115,83	3.538.068,72	471.952,89
01/10	19080	00486	BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI	49969	3.138,60	3.069.254,43	3.538.068,72	468.814,29
01/10	19081	00447	TATIANE MARIA SOARES	47646	3.138,60	3.072.393,03	3.538.068,72	465.675,69
01/10						3.072.393,03	3.538.068,72	465.675,69
09/10						3.072.393,03	3.539.947,02	467.553,99
10/10						3.072.393,03	3.593.347,88	520.954,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.044.844,26
2019	17 2474	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	3.809.583,31
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/10	19143	12415	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	8.665,00	3.081.058,03	3.593.347,88	512.289,85
11/10	19142	14023	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	1.878,30	3.082.936,33	3.593.347,88	510.411,55
11/10						3.082.936,33	3.593.347,88	510.411,55
16/10						3.082.936,33	3.406.437,99	323.501,66
05/11	16860	00477	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962	3.138,60	3.086.074,93	3.406.437,99	320.363,06
05/11	19365	00482	RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES	49981	3.138,60	3.089.213,53	3.406.437,99	317.224,46
05/11	19366	00478	DIEGO GARDENAL ALCANTARA	49963	638,60	3.089.852,13	3.406.437,99	316.585,86
05/11	19367	00467	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	3.092.990,73	3.406.437,99	313.447,26
05/11	19368	00469	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	3.096.129,33	3.406.437,99	310.308,66
05/11	19369	00463	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	3.099.267,93	3.406.437,99	307.170,06
05/11	19370	00462	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	3.138,60	3.102.406,53	3.406.437,99	304.031,46
05/11	19371	00468	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	3.138,60	3.105.545,13	3.406.437,99	300.892,86
05/11	19372	00461	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	3.108.683,73	3.406.437,99	297.754,26
05/11	19373	00458	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	3.111.822,33	3.406.437,99	294.615,66
05/11	19374	00472	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644	3.138,60	3.114.960,93	3.406.437,99	291.477,06
05/11	19375	00471	FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	47643	3.138,60	3.118.099,53	3.406.437,99	288.338,46
05/11	19376	00492	FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI	49965	638,60	3.118.738,13	3.406.437,99	287.699,86
05/11	19377	00483	PAULA BITTENCOURT VASCONCELLOS	49977	3.138,60	3.121.876,73	3.406.437,99	284.561,26
05/11	19378	00489	ANA TERESA SANTOS CAMARGO	49976	638,60	3.122.515,33	3.406.437,99	283.922,66
05/11	19379	00488	RODRIGO RIBEIRO MENDONCA	49974	3.138,60	3.125.653,93	3.406.437,99	280.784,06
05/11	19356	00480	BIANCA LARA TEIXEIRA	49967	3.138,60	3.128.792,53	3.406.437,99	277.645,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.044.844,26
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	3.809.583,31
2019	18 2475	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/11	19357	00470	CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO	47774	3.138,60	3.131.931,13	3.406.437,99	274.506,86
05/11	19358	00486	BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI	49969	3.138,60	3.135.069,73	3.406.437,99	271.368,26
05/11	19359	00473	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	3.138.208,33	3.406.437,99	268.229,66
05/11	19360	00447	TATIANE MARIA SOARES	47646	3.138,60	3.141.346,93	3.406.437,99	265.091,06
05/11	19361	00466	LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO	47647	3.138,60	3.144.485,53	3.406.437,99	261.952,46
05/11	19362	00456	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA	47648	3.138,60	3.147.624,13	3.406.437,99	258.813,86
05/11	19363	00493	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	3.148.262,73	3.406.437,99	258.175,26
05/11	19364	00499	RAFAEL NAZARO CASSAR CAMARGO	49972	638,60	3.148.901,33	3.406.437,99	257.536,66
05/11	19365	00490	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978	638,60	3.149.539,93	3.406.437,99	256.898,06
05/11	19366	00446	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	3.152.678,53	3.406.437,99	253.759,46
05/11	19367	00452	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	3.155.817,13	3.406.437,99	250.620,86
05/11	19368	00485	MARCOS ANDRE MICKUS ALVES	49961	3.138,60	3.158.955,73	3.406.437,99	247.482,26
05/11	19369	00487	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	3.162.094,33	3.406.437,99	244.343,66
05/11						3.162.094,33	3.406.437,99	244.343,66
29/11	19599	00447	TATIANE MARIA SOARES	47646	3.138,60	3.165.232,93	3.406.437,99	241.205,06
29/11	19600	00473	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	3.168.371,53	3.406.437,99	238.066,46
29/11	19601	00467	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	3.171.510,13	3.406.437,99	234.927,86
29/11	19602	00468	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	3.138,60	3.174.648,73	3.406.437,99	231.789,26
29/11	19603	00452	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	3.177.787,33	3.406.437,99	228.650,66
29/11	19604	00463	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	3.180.925,93	3.406.437,99	225.512,06
29/11	19605	00462	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	3.138,60	3.184.064,53	3.406.437,99	222.373,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.044.844,26
2019	19 2476	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	3.809.583,31
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11	19606	00461	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	3.187.203,13	3.406.437,99	219.234,86
29/11	19607	00458	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	3.190.341,73	3.406.437,99	216.096,26
29/11	19608	00485	MARCOS ANDRE MICKUS ALVES	49961	3.138,60	3.193.480,33	3.406.437,99	212.957,66
29/11	19609	00456	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA	47648	3.138,60	3.196.618,93	3.406.437,99	209.819,06
29/11	19610	00483	PAULA BITTENCOURT VASCONCELLOS	49977	3.138,60	3.199.757,53	3.406.437,99	206.680,46
29/11	19611	00477	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962	3.138,60	3.202.896,13	3.406.437,99	203.541,86
29/11	19612	00489	ANA TERESA SANTOS CAMARGO	49976	638,60	3.203.534,73	3.406.437,99	202.903,26
29/11	19613	00492	FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI	49965	638,60	3.204.173,33	3.406.437,99	202.264,66
29/11	19614	00486	BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI	49969	3.138,60	3.207.311,93	3.406.437,99	199.126,06
29/11	19615	00493	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	3.207.950,53	3.406.437,99	198.487,46
29/11	19616	00499	RAFAEL NAZARO CASSAR CAMARGO	49972	638,60	3.208.589,13	3.406.437,99	197.848,86
29/11	19617	00469	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	3.211.727,73	3.406.437,99	194.710,26
29/11	19618	00470	CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO	47774	3.138,60	3.214.866,33	3.406.437,99	191.571,66
29/11	19619	00490	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978	638,60	3.215.504,93	3.406.437,99	190.933,06
29/11	19620	00446	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	3.218.643,53	3.406.437,99	187.794,46
29/11	19621	00487	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	3.221.782,13	3.406.437,99	184.655,86
29/11	19622	00482	RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES	49981	3.138,60	3.224.920,73	3.406.437,99	181.517,26
29/11	19623	00478	DIEGO GARDENAL ALCANTARA	49963	638,60	3.225.559,33	3.406.437,99	180.878,66
29/11	19624	00480	BIANCA LARA TEIXEIRA	49967	3.138,60	3.228.697,93	3.406.437,99	177.740,06
29/11	19625	00488	RODRIGO RIBEIRO MENDONCA	49974	3.138,60	3.231.836,53	3.406.437,99	174.601,46
29/11	19626	00466	LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO	47647	3.138,60	3.234.975,13	3.406.437,99	171.462,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	6.044.844,26
2019	20 2477	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.809.583,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11	19627	00472	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644	3.138,60	3.238.113,73	3.406.437,99	168.324,26
29/11	19628	00471	FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	47643	3.138,60	3.241.252,33	3.406.437,99	165.185,66
29/11						3.241.252,33	3.406.437,99	165.185,66
03/12						3.241.252,33	3.464.923,31	223.670,98
18/12						3.241.252,33	3.630.533,27	389.280,94
20/12						3.241.252,33	3.809.487,63	568.235,30
30/12	19830	14062	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	53.400,86	3.294.653,19	3.809.487,63	514.834,44
30/12	19812	00482	RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES	49981	3.138,60	3.297.791,79	3.809.487,63	511.695,84
30/12	19813	00461	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	3.300.930,39	3.809.487,63	508.557,24
30/12	19814	00485	MARCOS ANDRE MICKUS ALVES	49961	3.138,60	3.304.068,99	3.809.487,63	505.418,64
30/12	19815	00487	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	3.307.207,59	3.809.487,63	502.280,04
30/12	19816	00447	TATIANE MARIA SOARES	47646	3.138,60	3.310.346,19	3.809.487,63	499.141,44
30/12	19817	00488	RODRIGO RIBEIRO MENDONCA	49974	3.138,60	3.313.484,79	3.809.487,63	496.002,84
30/12	19818	00473	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	3.316.623,39	3.809.487,63	492.864,24
30/12	19819	00458	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	3.319.761,99	3.809.487,63	489.725,64
30/12	19820	00467	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	3.322.900,59	3.809.487,63	486.587,04
30/12	19821	00456	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA	47648	3.138,60	3.326.039,19	3.809.487,63	483.448,44
30/12	19822	00466	LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO	47647	3.138,60	3.329.177,79	3.809.487,63	480.309,84
30/12	19823	00483	PAULA BITTENCOURT VASCONCELLOS	49977	3.138,60	3.332.316,39	3.809.487,63	477.171,24
30/12	19824	00486	BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI	49969	3.138,60	3.335.454,99	3.809.487,63	474.032,64
30/12	19825	00480	BIANCA LARA TEIXEIRA	49967	3.138,60	3.338.593,59	3.809.487,63	470.894,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.044.844,26
2019	21 2478	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	3.809.583,31
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/12	19826	00477	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962	3.138,60	3.341.732,19	3.809.487,63	467.755,44
30/12	19827	00468	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	3.138,60	3.344.870,79	3.809.487,63	464.616,84
30/12	19828	00452	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	3.348.009,39	3.809.487,63	461.478,24
30/12	19829	00446	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	3.351.147,99	3.809.487,63	458.339,64
30/12	19830	00469	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	3.354.286,59	3.809.487,63	455.201,04
30/12	19831	00463	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	3.357.425,19	3.809.487,63	452.062,44
30/12	19832	00462	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	3.138,60	3.360.563,79	3.809.487,63	448.923,84
30/12	19833	00472	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644	3.138,60	3.363.702,39	3.809.487,63	445.785,24
30/12	19834	00471	FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	47643	3.138,60	3.366.840,99	3.809.487,63	442.646,64
30/12	19835	00470	CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO	47774	3.138,60	3.369.979,59	3.809.487,63	439.508,04
30/12	19818	00478	DIEGO GARDENAL ALCANTARA	49963	636,40	3.370.615,99	3.809.487,63	438.871,64
30/12	19818	17586	DIEGO GARDENAL ALCANTARA	49963	2,20	3.370.618,19	3.809.487,63	438.869,44
30/12	19819	00490	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978	636,40	3.371.254,59	3.809.487,63	438.233,04
30/12	19819	17619	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978	2,20	3.371.256,79	3.809.487,63	438.230,84
30/12	19820	00489	ANA TERESA SANTOS CAMARGO	49976	636,40	3.371.893,19	3.809.487,63	437.594,44
30/12	19820	17621	ANA TERESA SANTOS CAMARGO	49976	2,20	3.371.895,39	3.809.487,63	437.592,24
30/12	19821	00499	RAFAEL NAZARO CASSAR CAMARGO	49972	636,40	3.372.531,79	3.809.487,63	436.955,84
30/12	19821	17620	RAFAEL NAZARO CASSAR CAMARGO	49972	2,20	3.372.533,99	3.809.487,63	436.953,64
30/12	19822	00493	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	636,40	3.373.170,39	3.809.487,63	436.317,24
30/12	19822	17622	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	2,20	3.373.172,59	3.809.487,63	436.315,04
30/12	19823	00492	FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI	49965	636,40	3.373.808,99	3.809.487,63	435.678,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	6.044.844,26
2019	22 2479	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.809.583,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/12	19823	17618	FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI	49965	2,20	3.373.811,19	3.809.487,63	435.676,44
30/12						3.373.811,19	3.809.487,63	435.676,44
31/12						3.373.811,19	3.539.421,15	165.609,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	500.000,00
2019	1 2480	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	48.852.000,00
2019	1 2481	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 2482	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 1.115.000,00 Final .....: 172.446,90

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/01						0,00	7.690,00	7.690,00
15/01	16762	01626	INDREL IND.REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	38457	7.690,00	7.690,00	7.690,00	0,00
15/01						7.690,00	7.690,00	0,00
12/04						7.690,00	17.645,00	9.955,00
23/04						7.690,00	32.388,50	24.698,50
07/05						7.690,00	37.681,40	29.991,40
24/05	17896	06536	GDC DA SILVA COSTA EIRELI	47607	2.803,50	10.493,50	37.681,40	27.187,90
24/05						10.493,50	37.681,40	27.187,90
31/05	17992	06534	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	33491	3.780,00	14.273,50	37.681,40	23.407,90
31/05	17993	06069	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/SAUDE EIRELI	43137	9.955,00	24.228,50	37.681,40	13.452,90
31/05	17997	06538	SISPACK MEDICAL LTDA	39285	8.160,00	32.388,50	37.681,40	5.292,90
31/05						32.388,50	37.681,40	5.292,90
11/06						32.388,50	38.131,40	5.742,90
19/06	18146	07216	MULTICOMPANY BRASIL TECN.E SISTEMAS LTDA-EPP	38567	3.150,00	35.538,50	38.131,40	2.592,90
19/06						35.538,50	38.131,40	2.592,90
04/07						35.538,50	41.821,40	6.282,90
19/07	18375	07217	BRASIDAS EIRELI ME	43760	2.142,90	37.681,40	41.821,40	4.140,00
19/07						37.681,40	41.821,40	4.140,00
27/08						37.681,40	50.282,40	12.601,00
18/09						37.681,40	50.715,40	13.034,00
01/10	19031	08399	RF TEIXEIRA EIRELI	49306	450,00	38.131,40	50.715,40	12.584,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.115.000,00
2019	2 2483	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	172.446,90

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10						38.131,40	50.715,40	12.584,00
14/10						38.131,40	69.715,40	31.584,00
25/10						38.131,40	81.955,40	43.824,00
03/12						38.131,40	84.098,30	45.966,90
09/12						38.131,40	90.307,30	52.175,90
12/12						38.131,40	123.307,30	85.175,90
16/12						38.131,40	127.753,99	89.622,59
20/12						38.131,40	152.841,99	114.710,59
27/12						38.131,40	158.841,99	120.710,59
31/12						38.131,40	41.821,40	3.690,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	270.000,00
2019	1 2484	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	180.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/06						0,00	180.000,00	180.000,00
11/10	19149	08560	TORINO INFORMATICA LTDA.	50991	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
11/10						180.000,00	180.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.786.700,00
2019	1 2485	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.231	Final ......:	2.900.051,64
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/01						0,00	2.783.292,00	2.783.292,00
16/01	00357	01705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.223,40	10.223,40	2.786.699,80	2.776.476,40
16/01	00357	01839	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.407,80	13.631,20	2.786.699,80	2.773.068,60
16/01						13.631,20	2.786.699,80	2.773.068,60
29/01						13.631,20	2.647.699,80	2.634.068,60
30/01						13.631,20	2.786.264,39	2.772.633,19
31/01	01585	01705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	422.017,87	435.649,07	2.786.264,39	2.350.615,32
31/01	01585	02955	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.017,01	475.666,08	2.786.264,39	2.310.598,31
31/01	01585	02956	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.851,08	483.517,16	2.786.264,39	2.302.747,23
31/01	01585	02957	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	90.696,50	574.213,66	2.792.013,59	2.217.799,93
31/01						574.213,66	2.792.013,59	2.217.799,93
01/02	01671	01705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.000,00	587.213,66	2.792.013,59	2.204.799,93
01/02	01671	03022	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.061,90	588.275,56	2.792.013,59	2.203.738,03
01/02	01671	03024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.687,30	592.962,86	2.792.013,59	2.199.050,73
01/02						592.962,86	2.792.013,59	2.199.050,73
18/02	02112	01705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.645,73	603.608,59	2.792.013,59	2.188.405,00
18/02	02112	03601	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.548,58	607.157,17	2.795.562,17	2.188.405,00
18/02						607.157,17	2.795.562,17	2.188.405,00
27/02						607.157,17	2.794.353,59	2.187.196,42
28/02	02783	01705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	408.433,26	1.015.590,43	2.794.353,59	1.778.763,16
28/02	02783	04251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.779,23	1.069.369,66	2.794.353,59	1.724.983,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.231	Inicial ....:	2.786.700,00
2019	2 2486	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.900.051,64

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	02783	04252	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.154,63	1.083.524,29	2.794.353,59	1.710.829,30
28/02	02783	04253	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	92.286,41	1.175.810,70	2.794.353,59	1.618.542,89
28/02						1.175.810,70	2.794.353,59	1.618.542,89
01/03	02881	01705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	77.567,50	1.253.378,20	2.794.353,59	1.540.975,39
01/03	02881	04316	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.855,84	1.279.234,04	2.795.562,17	1.516.328,13
01/03						1.279.234,04	2.795.562,17	1.516.328,13
11/03						1.279.234,04	2.645.562,17	1.366.328,13
18/03	03322	01705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.490,58	1.301.724,62	2.645.562,17	1.343.837,55
18/03	03322	04764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.496,86	1.309.221,48	2.645.562,17	1.336.340,69
18/03						1.309.221,48	2.645.562,17	1.336.340,69
26/03						1.309.221,48	2.570.708,58	1.261.487,10
27/03						1.309.221,48	2.629.226,07	1.320.004,59
29/03	04258	01705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	412.011,19	1.721.232,67	2.629.226,07	907.993,40
29/03	04258	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.303,71	1.735.536,38	2.629.226,07	893.689,69
29/03	04258	05463	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.213,78	1.779.750,16	2.629.226,07	849.475,91
29/03	04258	05464	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	74.853,59	1.854.603,75	2.629.226,07	774.622,32
29/03						1.854.603,75	2.629.226,07	774.622,32
01/04	04465	01705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.918,40	1.860.522,15	2.629.226,07	768.703,92
01/04	04465	05627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.972,80	1.862.494,95	2.631.198,87	768.703,92
01/04						1.862.494,95	2.631.198,87	768.703,92
11/04	04914	01705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.886,00	1.867.380,95	2.631.198,87	763.817,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	3 2487	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.231	Inicial ....: 2.786.700,00 Final .....: 2.900.051,64

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/04	04914	06027	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.443,00	1.869.823,95	2.631.198,87	761.374,92
11/04	04914	06028	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.443,00	1.872.266,95	2.636.084,87	763.817,92
11/04						1.872.266,95	2.636.084,87	763.817,92
16/04	05150	01705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.841,15	1.875.108,10	2.636.084,87	760.976,77
16/04	05150	06168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	947,05	1.876.055,15	2.637.031,92	760.976,77
16/04						1.876.055,15	2.637.031,92	760.976,77
22/04						1.876.055,15	2.541.556,32	665.501,17
29/04						1.876.055,15	2.315.053,62	438.998,47
30/04	05936	06893	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.671,21	1.886.726,36	2.315.053,62	428.327,26
30/04	05936	06909	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.226,25	1.943.952,61	2.315.053,62	371.101,01
30/04	05936	06910	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	99.745,43	2.043.698,04	2.315.053,62	271.355,58
30/04	05936	06911	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.678,23	2.058.376,27	2.486.703,53	428.327,26
30/04						2.058.376,27	2.486.703,53	428.327,26
28/05						2.058.376,27	2.323.637,06	265.260,79
30/05						2.058.376,27	2.486.703,53	428.327,26
31/05	07729	08205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102.401,13	2.160.777,40	2.486.703,53	325.926,13
31/05	07729	08206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.404,22	2.209.181,62	2.486.703,53	277.521,91
31/05	07729	08207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.261,12	2.221.442,74	2.486.703,53	265.260,79
31/05						2.221.442,74	2.486.703,53	265.260,79
25/07						2.221.442,74	2.360.069,53	138.626,79
26/07						2.221.442,74	2.512.075,40	290.632,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.231	Inicial ....:	2.786.700,00
2019	4 2488	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.900.051,64

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	11122	10604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.829,27	2.252.272,01	2.512.075,40	259.803,39
31/07	11122	10605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.585,00	2.266.857,01	2.512.075,40	245.218,39
31/07	11122	10606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	106.591,60	2.373.448,61	2.512.075,40	138.626,79
31/07						2.373.448,61	2.512.075,40	138.626,79
19/08	12243	01705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.007,45	2.401.456,06	2.512.075,40	110.619,34
19/08	12243	11713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.337,04	2.410.793,10	2.512.075,40	101.282,30
19/08						2.410.793,10	2.512.075,40	101.282,30
27/08						2.410.793,10	2.410.793,10	0,00
28/08						2.410.793,10	2.512.075,40	101.282,30
30/08	13133	12361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.564,95	2.463.358,05	2.512.075,40	48.717,35
30/08	13133	12362	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.717,35	2.512.075,40	2.512.075,40	0,00
30/08						2.512.075,40	2.512.075,40	0,00
08/11	17176	15809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	711,22	2.512.786,62	2.512.786,62	0,00
08/11						2.512.786,62	2.512.786,62	0,00
28/11						2.512.786,62	2.899.762,06	386.975,44
29/11	18315	16546	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	101.738,68	2.614.525,30	2.899.762,06	285.236,76
29/11	18315	16654	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	166.934,98	2.781.460,28	2.899.762,06	118.301,78
29/11	18315	16655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.051,41	2.819.511,69	2.899.762,06	80.250,37
29/11	18315	16656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	80.250,37	2.899.762,06	2.899.762,06	0,00
29/11						2.899.762,06	2.899.762,06	0,00
13/12	19068	17308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10,00	2.899.772,06	2.899.772,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.786.700,00
2019	5 2489	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.231	Final ......:	2.900.051,64

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/12						2.899.772,06	2.899.772,06	0,00
30/12	19068	17308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-10,00	2.899.762,06	2.899.762,06	0,00
30/12						2.899.762,06	2.899.762,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.500.000,00
2019	1 2490	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	8.999.400,41
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/01						0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
29/01						0,00	2.466.000,00	2.466.000,00
30/01						0,00	2.499.437,08	2.499.437,08
31/01	01585	01706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	174.230,72	174.230,72	2.507.417,68	2.333.186,96
31/01	01585	02958	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.796,67	176.027,39	2.507.417,68	2.331.390,29
31/01	01585	02959	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.560,07	201.587,46	2.507.417,68	2.305.830,22
31/01	01585	02960	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.080,34	207.667,80	2.507.417,68	2.299.749,88
31/01						207.667,80	2.507.417,68	2.299.749,88
01/02	01671	01706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.167,96	230.835,76	2.507.417,68	2.276.581,92
01/02	01671	03023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.787,14	238.622,90	2.507.417,68	2.268.794,78
01/02	01671	03025	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	193,46	238.816,36	2.507.417,68	2.268.601,32
01/02						238.816,36	2.507.417,68	2.268.601,32
11/02	01880	01706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.090,20	248.906,56	2.507.417,68	2.258.511,12
11/02	01880	03324	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.201,20	254.107,76	2.507.417,68	2.253.309,92
11/02	01880	03326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.201,22	259.308,98	2.507.417,68	2.248.108,70
11/02	01880	03327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	312,28	259.621,26	2.507.332,38	2.247.711,12
11/02						259.621,26	2.507.332,38	2.247.711,12
18/02	02112	01706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.071,20	261.692,46	2.507.332,38	2.245.639,92
18/02	02112	03602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	690,40	262.382,86	2.508.022,78	2.245.639,92
18/02						262.382,86	2.508.022,78	2.245.639,92
27/02						262.382,86	2.508.022,78	2.245.639,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.500.000,00
2019	2 2491	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	8.999.400,41
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	02783	01706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	165.743,65	428.126,51	2.508.022,78	2.079.896,27
28/02	02783	04254	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.039,38	454.165,89	2.508.022,78	2.053.856,89
28/02	02783	04255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.796,67	455.962,56	2.508.022,78	2.052.060,22
28/02	02783	04256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.585,07	459.547,63	2.508.022,78	2.048.475,15
28/02						459.547,63	2.508.022,78	2.048.475,15
11/03	03058	01706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.237,20	467.784,83	2.508.022,78	2.040.237,95
11/03	03058	04415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.141,79	471.926,62	2.508.022,78	2.036.096,16
11/03	03058	04416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.141,80	476.068,42	2.508.022,78	2.031.954,36
11/03	03058	04417	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46,38	476.114,80	2.508.022,78	2.031.907,98
11/03						476.114,80	2.508.022,78	2.031.907,98
18/03	03322	01706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.135,95	483.250,75	2.508.022,78	2.024.772,03
18/03	03322	04765	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.380,91	485.631,66	2.508.022,78	2.022.391,12
18/03	03322	04766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6,78	485.638,44	2.508.022,78	2.022.384,34
18/03						485.638,44	2.508.022,78	2.022.384,34
26/03						485.638,44	2.478.968,40	1.993.329,96
27/03						485.638,44	2.486.795,68	2.001.157,24
29/03	04258	01706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	205.528,22	691.166,66	2.486.795,68	1.795.629,02
29/03	04258	05465	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.996,35	693.163,01	2.486.795,68	1.793.632,67
29/03	04258	05466	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.830,93	698.993,94	2.486.795,68	1.787.801,74
29/03	04258	05467	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.054,38	728.048,32	2.486.795,68	1.758.747,36
29/03						728.048,32	2.486.795,68	1.758.747,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	2.500.000,00
2019	3 2492	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.999.400,41

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/04	04465	01706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.301,65	731.349,97	2.486.795,68	1.755.445,71
01/04	04465	05628	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7,39	731.357,36	2.486.795,68	1.755.438,32
01/04	04465	05629	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.103,02	732.460,38	2.487.906,09	1.755.445,71
01/04						732.460,38	2.487.906,09	1.755.445,71
10/04	04799	01706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.159,41	733.619,79	2.487.906,09	1.754.286,30
10/04						733.619,79	2.487.906,09	1.754.286,30
11/04	04914	01706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.670,60	741.290,39	2.487.906,09	1.746.615,70
11/04	04914	06029	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.870,80	745.161,19	2.487.906,09	1.742.744,90
11/04	04914	06030	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71,01	745.232,20	2.487.906,09	1.742.673,89
11/04	04914	06031	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.870,80	749.103,00	2.495.718,70	1.746.615,70
11/04						749.103,00	2.495.718,70	1.746.615,70
16/04	05150	01706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.774,20	750.877,20	2.495.718,70	1.744.841,50
16/04	05150	06169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	593,73	751.470,93	2.495.718,70	1.744.247,77
16/04	05150	06170	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6,98	751.477,91	2.496.319,41	1.744.841,50
16/04						751.477,91	2.496.319,41	1.744.841,50
22/04						751.477,91	2.433.632,82	1.682.154,91
29/04						751.477,91	2.392.559,74	1.641.081,83
30/04	05936	01706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	221.106,94	972.584,85	2.392.559,74	1.419.974,89
30/04	05936	06912	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.796,67	974.381,52	2.392.559,74	1.418.178,22
30/04	05936	06913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.080,34	980.461,86	2.392.559,74	1.412.097,88
30/04	05936	06914	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.196,07	1.013.657,93	2.444.749,74	1.431.091,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.500.000,00
2019	4 2493	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	8.999.400,41

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04						1.013.657,93	2.444.749,74	1.431.091,81
02/05	06049	01706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.762,30	1.032.420,23	2.444.749,74	1.412.329,51
02/05	06049	06961	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.612,00	1.036.032,23	2.444.749,74	1.408.717,51
02/05	06049	06962	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.469,81	1.043.502,04	2.444.749,74	1.401.247,70
02/05	06049	06963	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35,11	1.043.537,15	2.444.749,74	1.401.212,59
02/05						1.043.537,15	2.444.749,74	1.401.212,59
10/05	06493	01706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51,74	1.043.588,89	2.444.749,74	1.401.160,85
10/05						1.043.588,89	2.444.749,74	1.401.160,85
16/05	07049	01706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.551,45	1.051.140,34	2.444.749,74	1.393.609,40
16/05	07049	07739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.798,36	1.053.938,70	2.444.749,74	1.390.811,04
16/05	07049	07740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	843,63	1.054.782,33	2.445.331,73	1.390.549,40
16/05						1.054.782,33	2.445.331,73	1.390.549,40
28/05						1.054.782,33	2.406.625,75	1.351.843,42
30/05						1.054.782,33	2.445.331,73	1.390.549,40
31/05	07729	01706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	195.593,15	1.250.375,48	2.445.331,73	1.194.956,25
31/05	07729	08208	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.796,67	1.252.172,15	2.445.331,73	1.193.159,58
31/05	07729	08209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.112,50	1.283.284,65	2.445.331,73	1.162.047,08
31/05	07729	08210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.796,81	1.289.081,46	2.445.331,73	1.156.250,27
31/05						1.289.081,46	2.445.331,73	1.156.250,27
03/06	07850	01706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.567,57	1.304.649,03	2.445.331,73	1.140.682,70
03/06	07850	08288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.189,19	1.309.838,22	2.445.331,73	1.135.493,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.500.000,00
2019	5 2494	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	8.999.400,41

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/06						1.309.838,22	2.445.331,73	1.135.493,51
27/06						1.309.838,22	2.487.972,14	1.178.133,92
28/06	09310	01706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	196.279,98	1.506.118,20	2.487.972,14	981.853,94
28/06	09310	09274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.391,67	1.508.509,87	2.487.972,14	979.462,27
28/06	09310	09275	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.080,34	1.514.590,21	2.487.972,14	973.381,93
28/06	09310	09276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.168,40	1.548.758,61	2.487.972,14	939.213,53
28/06						1.548.758,61	2.487.972,14	939.213,53
01/07	09386	01706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.544,78	1.569.303,39	2.487.972,14	918.668,75
01/07	09386	09502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.848,26	1.576.151,65	2.494.820,40	918.668,75
01/07						1.576.151,65	2.494.820,40	918.668,75
15/07						1.576.151,65	2.503.810,35	927.658,70
16/07	10206	01706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.871,15	1.603.022,80	2.503.810,35	900.787,55
16/07	10206	09869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24,67	1.603.047,47	2.503.810,35	900.762,88
16/07	10206	09870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.965,28	1.612.012,75	2.503.810,35	891.797,60
16/07						1.612.012,75	2.503.810,35	891.797,60
26/07						1.612.012,75	2.950.417,71	1.338.404,96
29/07						1.612.012,75	12.346.369,49	10.734.356,74
31/07	11122	01706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	891.797,60	2.503.810,35	12.346.369,49	9.842.559,14
31/07	11122	10607	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	117.096,66	2.620.907,01	12.346.369,49	9.725.462,48
31/07	11122	10608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	80.500,07	2.701.407,08	12.346.369,49	9.644.962,41
31/07	11122	10609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.534,64	2.715.941,72	12.346.369,49	9.630.427,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 2.500.000,00
2019	6 2495	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Final ......: 8.999.400,41
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	11122	10610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	234.475,99	2.950.417,71	12.346.369,49	9.395.951,78
31/07						2.950.417,71	12.346.369,49	9.395.951,78
01/08	11538	10774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.442,41	2.996.860,12	12.346.369,49	9.349.509,37
01/08	11538	10933	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.632,91	3.014.493,03	12.346.369,49	9.331.876,46
01/08	11538	10934	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.456,30	3.020.949,33	12.322.358,70	9.301.409,37
01/08						3.020.949,33	12.322.358,70	9.301.409,37
09/08	11830	10774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.847,87	3.028.797,20	12.322.358,70	9.293.561,50
09/08						3.028.797,20	12.322.358,70	9.293.561,50
13/08	12051	10774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	521,98	3.029.319,18	12.322.358,70	9.293.039,52
13/08						3.029.319,18	12.322.358,70	9.293.039,52
19/08	12243	10774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.523,29	3.076.842,47	12.322.358,70	9.245.516,23
19/08	12243	11714	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.127,12	3.092.969,59	12.322.358,70	9.229.389,11
19/08	12243	11715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	483,68	3.093.453,27	12.322.369,49	9.228.916,22
19/08						3.093.453,27	12.322.369,49	9.228.916,22
23/08						3.093.453,27	12.316.569,49	9.223.116,22
26/08	12902	10774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.259,00	3.099.712,27	12.316.569,49	9.216.857,22
26/08	12902	12112	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52,47	3.099.764,74	12.316.569,49	9.216.804,75
26/08	12902	12113	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.729,80	3.102.494,54	12.316.569,49	9.214.074,95
26/08	12902	12114	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.013,75	3.105.508,29	12.322.365,51	9.216.857,22
26/08						3.105.508,29	12.322.365,51	9.216.857,22
27/08						3.105.508,29	11.848.765,51	8.743.257,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	7 2496	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 2.500.000,00 Final .....: 8.999.400,41

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/08						3.105.508,29	12.256.764,96	9.151.256,67
30/08	13133	10774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.165.711,70	4.271.219,99	12.256.764,96	7.985.544,97
30/08	13133	12363	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	92.504,55	4.363.724,54	12.256.764,96	7.893.040,42
30/08	13133	12364	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.264,64	4.378.989,18	12.256.764,96	7.877.775,78
30/08	13133	12365	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	305.930,26	4.684.919,44	12.256.764,96	7.571.845,52
30/08						4.684.919,44	12.256.764,96	7.571.845,52
02/09	13396	10774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.103,95	4.735.023,39	12.256.764,96	7.521.741,57
02/09	13396	12582	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5,66	4.735.029,05	12.256.764,96	7.521.735,91
02/09	13396	12583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.703,20	4.751.732,25	12.256.764,96	7.505.032,71
02/09	13394	10774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.164,56	4.752.896,81	12.256.673,82	7.503.777,01
02/09						4.752.896,81	12.256.673,82	7.503.777,01
11/09	13832	10774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.679,60	4.773.576,41	12.256.673,82	7.483.097,41
11/09	13832	12858	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.339,80	4.783.916,21	12.256.673,82	7.472.757,61
11/09	13832	12859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.339,80	4.794.256,01	12.256.753,42	7.462.497,41
11/09						4.794.256,01	12.256.753,42	7.462.497,41
12/09	13837	10774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	506,71	4.794.762,72	12.256.753,42	7.461.990,70
12/09	13837	12870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	161,42	4.794.924,14	12.256.753,42	7.461.829,28
12/09	13837	12884	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56,56	4.794.980,70	12.256.671,40	7.461.690,70
12/09						4.794.980,70	12.256.671,40	7.461.690,70
16/09	13992	10774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.918,18	4.829.898,88	12.256.671,40	7.426.772,52
16/09	13992	12950	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.639,39	4.841.538,27	12.256.710,79	7.415.172,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.500.000,00
2019	8 2497	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	8.999.400,41

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/09						4.841.538,27	12.256.710,79	7.415.172,52
25/09						4.841.538,27	11.778.594,15	6.937.055,88
26/09						4.841.538,27	12.184.047,40	7.342.509,13
30/09	14752	10774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.204.594,90	6.046.133,17	12.184.047,40	6.137.914,23
30/09	14752	13721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.617,04	6.054.750,21	12.184.047,40	6.129.297,19
30/09	14752	13722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	96.040,48	6.150.790,69	12.184.047,40	6.033.256,71
30/09	14752	13723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300.795,73	6.451.586,42	12.184.047,40	5.732.460,98
30/09	14694	10774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.450,06	6.456.036,48	12.184.047,40	5.728.010,92
30/09	14694	13594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.483,36	6.457.519,84	12.184.047,40	5.726.527,56
30/09						6.457.519,84	12.184.047,40	5.726.527,56
01/10	15039	10774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.592,53	6.503.112,37	12.184.047,40	5.680.935,03
01/10	15039	13889	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8,78	6.503.121,15	12.184.047,40	5.680.926,25
01/10	15039	13890	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.075,50	6.507.196,65	12.184.047,40	5.676.850,75
01/10	15039	13891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.558,94	6.523.755,59	12.185.190,62	5.661.435,03
01/10						6.523.755,59	12.185.190,62	5.661.435,03
10/10						6.523.755,59	12.185.258,62	5.661.503,03
11/10	15454	10774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.468,00	6.530.223,59	12.185.258,62	5.655.035,03
11/10	15454	14123	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.234,00	6.533.457,59	12.185.258,62	5.651.801,03
11/10	15454	14124	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.234,00	6.536.691,59	12.185.258,62	5.648.567,03
11/10	15445	10774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	356,98	6.537.048,57	12.185.258,62	5.648.210,05
11/10						6.537.048,57	12.185.258,62	5.648.210,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.500.000,00
2019	9 2498	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	8.999.400,41
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/10						6.537.048,57	12.185.269,23	5.648.220,66
16/10	15601	10774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.338,70	6.564.387,27	12.185.269,23	5.620.881,96
16/10	15601	14248	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.115,83	6.573.503,10	12.185.269,23	5.611.766,13
16/10	15601	14249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8,78	6.573.511,88	12.185.269,23	5.611.757,35
16/10						6.573.511,88	12.185.269,23	5.611.757,35
29/10						6.573.511,88	12.185.262,89	5.611.751,01
30/10						6.573.511,88	11.714.262,89	5.140.751,01
31/10	16416	10774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.460,62	6.574.972,50	11.714.262,89	5.139.290,39
31/10	16416	15097	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15,88	6.574.988,38	11.714.262,89	5.139.274,51
31/10	16416	15098	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31,12	6.575.019,50	11.714.262,89	5.139.243,39
31/10	16416	15099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6,66	6.575.026,16	11.714.262,89	5.139.236,73
31/10	16659	10774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.142.821,55	7.717.847,71	11.714.262,89	3.996.415,18
31/10	16659	15199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	765,85	7.718.613,56	11.714.262,89	3.995.649,33
31/10	16659	15250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	98.485,54	7.817.099,10	11.714.262,89	3.897.163,79
31/10	16659	15251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.751,87	7.830.850,97	11.714.262,89	3.883.411,92
31/10	16659	15252	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	294.954,11	8.125.805,08	12.122.220,26	3.996.415,18
31/10						8.125.805,08	12.122.220,26	3.996.415,18
01/11	16841	10774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.876,86	8.162.681,94	12.122.220,26	3.959.538,32
01/11	16841	15476	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.298,51	8.174.980,45	12.122.220,26	3.947.239,81
01/11	16841	15477	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18,65	8.174.999,10	12.121.237,42	3.946.238,32
01/11						8.174.999,10	12.121.237,42	3.946.238,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.500.000,00
2019	10 2499	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	8.999.400,41

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/11	17297	10774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.822,03	8.176.821,13	12.121.237,42	3.944.416,29
11/11						8.176.821,13	12.121.237,42	3.944.416,29
18/11	17613	10774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.561,10	8.209.382,23	12.121.237,42	3.911.855,19
18/11	17613	16263	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11,46	8.209.393,69	12.121.237,42	3.911.843,73
18/11	17613	16264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.857,53	8.220.251,22	12.122.106,41	3.901.855,19
18/11						8.220.251,22	12.122.106,41	3.901.855,19
25/11						8.220.251,22	9.109.106,41	888.855,19
27/11						8.220.251,22	8.956.106,41	735.855,19
28/11						8.220.251,22	9.108.524,81	888.273,59
29/11	18315	10774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	190.503,75	8.410.754,97	9.108.524,81	697.769,84
29/11	18315	16657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.080,34	8.416.835,31	9.108.524,81	691.689,50
29/11	18315	16658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.086,67	8.418.921,98	9.108.524,81	689.602,83
29/11	18315	16659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.076,13	8.451.998,11	9.108.524,81	656.526,70
29/11	18315	16660	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	111.175,26	8.563.173,37	9.108.524,81	545.351,44
29/11						8.563.173,37	9.108.524,81	545.351,44
02/12	18466	16840	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.347,80	8.567.521,17	9.108.524,81	541.003,64
02/12	18466	16841	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.043,40	8.580.564,57	8.580.564,57	0,00
02/12						8.580.564,57	8.580.564,57	0,00
10/12	18863	17131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.860,00	8.584.424,57	8.584.424,57	0,00
10/12						8.584.424,57	8.584.424,57	0,00
16/12	19156	17451	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.665,99	8.592.090,56	8.584.424,57	-7.665,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.500.000,00
2019	11 2500	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	8.999.400,41

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/12	19156	17452	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.997,98	8.615.088,54	8.615.088,54	0,00
16/12						8.615.088,54	8.615.088,54	0,00
20/12	19630	17699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	182.505,70	8.797.594,24	8.797.594,24	0,00
20/12						8.797.594,24	8.797.594,24	0,00
27/12	19785	18185	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.696,26	8.828.290,50	8.797.594,24	-30.696,26
27/12	19785	18184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	162.970,80	8.991.261,30	8.797.594,24	-193.667,06
27/12	19785	18183	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.195,15	8.996.456,45	8.797.594,24	-198.862,21
27/12	19785	18182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.191,67	8.998.648,12	8.998.648,12	0,00
27/12						8.998.648,12	8.998.648,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	10.995.672,02
2019	1 2501	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.340.870,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11						0,00	1.449.091,63	1.449.091,63
03/12	18390	16705	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.449.091,63	1.449.091,63	1.449.091,63	0,00
03/12						1.449.091,63	1.449.091,63	0,00
20/12	19704	17848	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.231,11	1.450.322,74	2.891.382,25	1.441.059,51
20/12						1.450.322,74	2.891.382,25	1.441.059,51
26/12	19679	17788	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.441.059,51	2.891.382,25	2.891.382,25	0,00
26/12						2.891.382,25	2.891.382,25	0,00
27/12						2.891.382,25	4.340.869,45	1.449.487,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	758.750,00
2019	1 2502	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.277	Final ......:	758.750,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/02						0,00	758.750,00	758.750,00
12/03	17255	03203	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	758.750,00	758.750,00	758.750,00	0,00
12/03						758.750,00	758.750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	72.500,00
2019	1 2503	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.282	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	36.250,00
2019	1 2504	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.283	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2019	1 2505	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.284	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
2019	1 2506	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.294	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2507	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.295	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
2019	1 2508	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.299	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01					0,00	200.000,00	200.000,00	
30/10					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	308.750,00
2019	1 2509	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.300	Final ......:	308.750,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01						0,00	308.750,00	308.750,00
30/10						0,00	150.750,00	150.750,00
12/11	19449	01879	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	65.356,07	65.356,07	150.750,00	85.393,93
12/11						65.356,07	150.750,00	85.393,93
18/12						65.356,07	65.356,07	0,00
27/12						65.356,07	305.356,07	240.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2019	1 2510	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.301.1001-7.312	Final ......:	119.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/12						0,00	118.651,67	118.651,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	75.000,00
2019	1 2511	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.313	Final ......:	75.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/04					0,00	75.000,00	75.000,00	
12/04					0,00	0,00	0,00	
12/07					0,00	75.000,00	75.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.323	Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2512	Unid. Desp: 00			Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/04					0,00	50.000,00	50.000,00	
12/04					0,00	0,00	0,00	
27/12					0,00	50.000,00	50.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2513	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.325	Final ......:	100.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/10					0,00	100.000,00	100.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2514	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.326	Final ......:	21.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2515	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.327	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/04					0,00	50.000,00	50.000,00	
12/04					0,00	0,00	0,00	
12/07					0,00	50.000,00	50.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	203.579,03
2019	1 2516	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.328	Final ......:	203.579,03

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01						0,00	203.579,03	203.579,03
24/05	17938	01880	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	8.034,27	8.034,27	203.579,03	195.544,76
24/05						8.034,27	203.579,03	195.544,76
28/06	18207	01880	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	17.799,92	25.834,19	203.579,03	177.744,84
28/06						25.834,19	203.579,03	177.744,84
19/07	18385	01880	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	41.113,49	66.947,68	203.579,03	136.631,35
19/07						66.947,68	203.579,03	136.631,35
12/11	19449	01880	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	111.098,46	178.046,14	203.579,03	25.532,89
12/11						178.046,14	203.579,03	25.532,89
06/12	19657	01880	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	25.532,88	203.579,02	203.579,03	0,01
06/12						203.579,02	203.579,03	0,01
31/12						203.579,02	203.579,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	55.170,97
2019	1 2517	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.329	Final ......:	55.170,97

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/10					0,00	55.039,26	55.039,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	108.750,00
2019	1 2518	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.357	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11					0,00	108.750,00	108.750,00	
12/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2519	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.302.1001-7.358	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
2019	1 2520	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.302.1001-7.359	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	175.000,00
2019	1 2521	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.362	Final ......:	175.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01						0,00	175.000,00	175.000,00
24/05	17939	01881	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	32.259,32	32.259,32	175.000,00	142.740,68
24/05						32.259,32	175.000,00	142.740,68
28/06	18207	01881	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	10.100,23	42.359,55	175.000,00	132.640,45
28/06						42.359,55	175.000,00	132.640,45
19/07	18385	01881	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	67.124,75	109.484,30	175.000,00	65.515,70
19/07	18385	01881	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	1.586,58	111.070,88	175.000,00	63.929,12
19/07						111.070,88	175.000,00	63.929,12
12/11	19449	01881	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	52.837,10	163.907,98	175.000,00	11.092,02
12/11						163.907,98	175.000,00	11.092,02
06/12	19657	01881	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	5.240,23	169.148,21	175.000,00	5.851,79
06/12						169.148,21	175.000,00	5.851,79
18/12						169.148,21	169.148,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	40.000,00
2019	1 2522	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.367.2001-7.314	Final ......:	40.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/06						0,00	40.000,00	40.000,00
19/07	18357	08828	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
19/07						40.000,00	40.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.253	Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2523	Unid. Desp: 00			Final ......:	100.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/04	05927	06877	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	60.000,00	60.000,00	100.000,00	40.000,00
29/04						60.000,00	100.000,00	40.000,00
07/06	18064	06877	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	20.000,00	80.000,00	100.000,00	20.000,00
07/06						80.000,00	100.000,00	20.000,00
06/12	19673	06877	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	20.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
06/12						100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2524	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.275	Final ......:	50.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01					0,00	50.000,00	50.000,00	
21/01					0,00	0,00	0,00	
18/12					0,00	50.000,00	50.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	30.000,00
2019	1 2525	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.276	Final ......:	30.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/04	05925	06875	ASSOC. SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DE OURO	34120	6.666,66	6.666,66	30.000,00	23.333,34
29/04						6.666,66	30.000,00	23.333,34
12/07	18311	06875	ASSOC. SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DE OURO	34120	11.666,66	18.333,32	30.000,00	11.666,68
12/07						18.333,32	30.000,00	11.666,68
13/12	19717	06875	ASSOC. SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DE OURO	34120	11.666,66	29.999,98	30.000,00	0,02
13/12						29.999,98	30.000,00	0,02
31/12						29.999,98	29.999,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 2526	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.333	Final ......:	20.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/03						0,00	20.000,00	20.000,00
23/04	05375	05478	ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA	36506	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
23/04						20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	60.000,00
2019	1 2527	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.337	Final ......:	60.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/03						0,00	55.000,00	55.000,00
15/03	17275	04494	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	13.333,33	13.333,33	55.000,00	41.666,67
15/03	17276	04493	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	13.333,33	26.666,66	55.000,00	28.333,34
15/03						26.666,66	55.000,00	28.333,34
19/03						26.666,66	60.000,00	33.333,34
26/03	04072	04828	ASSOC. SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DE OURO	34120	5.000,00	31.666,66	60.000,00	28.333,34
26/03						31.666,66	60.000,00	28.333,34
05/07	18286	04493	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	13.333,33	44.999,99	60.000,00	15.000,01
05/07	18288	04494	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	1.666,67	46.666,66	60.000,00	13.333,34
05/07						46.666,66	60.000,00	13.333,34
14/11	19472	04493	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	13.333,33	59.999,99	60.000,00	0,01
14/11						59.999,99	60.000,00	0,01
31/12						59.999,99	59.999,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 2528	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.338	Final ......:	10.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/03						0,00	10.000,00	10.000,00
01/11	19362	04830	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER	42601	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
01/11						10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 50.000,00
2019	1 2529	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.351	Final ......: 50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/03						0,00	25.000,00	25.000,00
14/03						0,00	50.000,00	50.000,00
26/03	17387	04523	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	16.666,66	16.666,66	50.000,00	33.333,34
26/03						16.666,66	50.000,00	33.333,34
19/06	18157	04523	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	8.333,34	25.000,00	50.000,00	25.000,00
19/06						25.000,00	50.000,00	25.000,00
05/07	18288	04495	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	11.666,66	36.666,66	50.000,00	13.333,34
05/07						36.666,66	50.000,00	13.333,34
22/08						36.666,66	36.666,66	0,00
04/11						36.666,66	50.000,00	13.333,34
26/11	02001	15543	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER	42601	13.333,34	50.000,00	50.000,00	0,00
26/11						50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 2530	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.360	Final ......:	10.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/04						0,00	10.000,00	10.000,00
01/11	19362	06377	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER	42601	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
01/11						10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.000,00
2019	1 2531	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.255	Final ......:	30.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/07						0,00	30.000,00	30.000,00
02/08	18532	10280	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	10.972,36	10.972,36	30.000,00	19.027,64
02/08						10.972,36	30.000,00	19.027,64
23/08	18689	10280	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	10.972,36	21.944,72	30.000,00	8.055,28
23/08						21.944,72	30.000,00	8.055,28
27/09	19021	10280	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	8.055,28	30.000,00	30.000,00	0,00
27/09						30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	24.000,00
2019	1 2532	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.257	Final ......:	24.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/09						0,00	24.000,00	24.000,00
20/09	19008	12968	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	14.537,88	14.537,88	24.000,00	9.462,12
20/09						14.537,88	24.000,00	9.462,12
11/10	19142	12968	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	9.462,12	24.000,00	24.000,00	0,00
11/10						24.000,00	24.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.271	Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2533	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2534	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.305	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/07						0,00	50.000,00	50.000,00
02/08	18534	10266	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	36.402,68	36.402,68	50.000,00	13.597,32
02/08						36.402,68	50.000,00	13.597,32
23/08	18693	10266	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	13.597,32	50.000,00	50.000,00	0,00
23/08						50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 2535	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.311	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.000,00
2019	1 2536	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.334	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 2537	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.335	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 2538	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.341	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 2539	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.342	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	58.750,00
2019	1 2540	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.349	Final ......:	58.750,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/07						0,00	58.750,00	58.750,00
02/08	18483	10272	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	4.286,95	4.286,95	58.750,00	54.463,05
02/08						4.286,95	58.750,00	54.463,05
23/08	18700	10272	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.892,61	15.179,56	58.750,00	43.570,44
23/08						15.179,56	58.750,00	43.570,44
20/09	18997	10272	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.892,61	26.072,17	58.750,00	32.677,83
20/09						26.072,17	58.750,00	32.677,83
18/10	19216	10272	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.892,61	36.964,78	58.750,00	21.785,22
18/10						36.964,78	58.750,00	21.785,22
22/11	19516	10272	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.892,61	47.857,39	58.750,00	10.892,61
22/11						47.857,39	58.750,00	10.892,61
27/12	19798	10272	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.892,61	58.750,00	58.750,00	0,00
27/12						58.750,00	58.750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2541	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.354	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2542	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.355	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/07						0,00	50.000,00	50.000,00
02/08	18525	10255	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	8.255,34	8.255,34	50.000,00	41.744,66
02/08						8.255,34	50.000,00	41.744,66
23/08	18701	10224	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	467,96	8.723,30	50.000,00	41.276,70
23/08						8.723,30	50.000,00	41.276,70
30/08	18817	10255	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	8.255,34	16.978,64	50.000,00	33.021,36
30/08						16.978,64	50.000,00	33.021,36
04/10	19120	10255	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	8.255,34	25.233,98	50.000,00	24.766,02
04/10						25.233,98	50.000,00	24.766,02
01/11	19398	10255	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	8.255,34	33.489,32	50.000,00	16.510,68
01/11						33.489,32	50.000,00	16.510,68
22/11	19512	10255	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	8.255,34	41.744,66	50.000,00	8.255,34
22/11						41.744,66	50.000,00	8.255,34
20/12	19807	10255	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	8.255,34	50.000,00	50.000,00	0,00
20/12						50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2543	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.356	Final ......:	24.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/09						0,00	23.984,00	23.984,00
27/09	14699	13574	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	318,89	318,89	23.984,00	23.665,11
27/09						318,89	23.984,00	23.665,11
18/10	19221	13574	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	7.888,37	8.207,26	23.984,00	15.776,74
18/10						8.207,26	23.984,00	15.776,74
22/11	19515	13574	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	7.888,37	16.095,63	23.984,00	7.888,37
22/11						16.095,63	23.984,00	7.888,37
20/12	19798	13574	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	7.888,37	23.984,00	23.984,00	0,00
20/12						23.984,00	23.984,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2544	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4005-7.293	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2545	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4005-7.296	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2546	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.242.4005-7.304	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/07						0,00	50.000,00	50.000,00
02/08	18523	10177	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	21.240,41	21.240,41	50.000,00	28.759,59
02/08						21.240,41	50.000,00	28.759,59
23/08	18679	10177	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	21.240,41	42.480,82	50.000,00	7.519,18
23/08						42.480,82	50.000,00	7.519,18
13/09	18890	10177	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	7.519,18	50.000,00	50.000,00	0,00
13/09						50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	240.000,00
2019	1 2547	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.251	Final ......:	199.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/12					0,00	198.860,61	198.860,61	
20/12					0,00	198.860,61	198.860,61	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	200.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.252	Final ......:	200.000,00
2019	1 2548	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
16/01						0,00	200.000,00	200.000,00
28/06	18222	01813	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	81.397,17	81.397,17	200.000,00	118.602,83
28/06						81.397,17	200.000,00	118.602,83
06/12	19691	01813	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	81.397,00	162.794,17	200.000,00	37.205,83
06/12						162.794,17	200.000,00	37.205,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	14.000,00
2019	1 2549	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.122.5001-7.256	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	14.000,00
2019	1 2550	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.122.5001-7.258	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	5.000,00
2019	1 2551	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.259	Final ......:	5.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	25.000,00
2019	1 2552	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.260	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	45.000,00
2019	1 2553	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.261	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	45.000,00
2019	1 2554	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.262	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	25.000,00
2019	1 2555	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.122.5001-7.263	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	25.000,00
2019	1 2556	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.122.5001-7.264	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	25.000,00
2019	1 2557	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.122.5001-7.265	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	25.000,00
2019	1 2558	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.122.5001-7.266	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	25.000,00
2019	1 2559	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.122.5001-7.267	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	300.000,00
2019	1 2560	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.451.5001-7.268	Final ......:	475,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	140.000,00
2019	1 2561	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.270	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 70.000,00
2019	1 2562	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.272	Final ......: 70.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01						0,00	70.000,00	70.000,00
14/06	18108	01815	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	68.520,17	68.520,17	70.000,00	1.479,83
14/06						68.520,17	70.000,00	1.479,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2563	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.280	Final ......:	50.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/11					0,00	50.000,00	50.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	70.750,00
2019	1 2564	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.285	Final ......:	750,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	40.000,00
2019	1 2565	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.286	Final ......:	40.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/04					0,00	40.000,00	40.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2566	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.451.5001-7.287	Final ......:	46.475,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/04						0,00	46.475,00	46.475,00
20/12	19794	06733	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	46.475,00	46.475,00	46.475,00	0,00
20/12						46.475,00	46.475,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	80.000,00
2019	1 2567	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.308	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01					0,00	80.000,00	80.000,00	
22/03					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 2568	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.309	Final ......:	20.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01					0,00	20.000,00	20.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	60.000,00
2019	1 2569	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.310	Final ......:	60.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01						0,00	60.000,00	60.000,00
28/06	18222	01816	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
28/06						60.000,00	60.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	80.000,00
2019	1 2570	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.316	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2571	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.451.5001-7.317	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/04					0,00	50.000,00	50.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2572	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.451.5001-7.318	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/04						0,00	50.000,00	50.000,00
20/12	19794	06735	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
20/12						50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	87.000,00
2019	1 2573	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.324	Final ......:	87.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/04					0,00	87.000,00	87.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	325.000,00
2019	1 2574	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.330	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2575	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.331	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	53.750,00
2019	1 2576	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.451.5001-7.332	Final ......:	53.750,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01						0,00	53.750,00	53.750,00
24/05	07408	01817	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	53.750,00	53.750,00	53.750,00	0,00
24/05						53.750,00	53.750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	150.000,00
2019	1 2577	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.350	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	75.000,00
2019	1 2578	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.363	Final ......:	75.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/11					0,00	63.914,54	63.914,54	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2579	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.281	Final ......:	25.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12					0,00	25.000,00	25.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2580	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.288	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2581	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.289	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	150.000,00
2019	1 2582	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.297	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2583	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.298	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2584	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.321	Final ......:	38.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12					0,00	38.000,00	38.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 2585	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.336	Final ......:	20.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12					0,00	20.000,00	20.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2586	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.345	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2587	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.346	Final ......:	50.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/06						0,00	6.634,38	6.634,38
24/09	19033	08554	RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTR.	49883	6.634,38	6.634,38	6.634,38	0,00
24/09						6.634,38	6.634,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2588	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.352	Final ......:	21.475,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/11					0,00	21.020,00	21.020,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	54.250,00
2019	1 2589	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.122.5003-7.322	Final ......:	3.250,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	700,00	700,00
15/01	00111	01149	REBECA GEREMIAS RIBEIRO	49333	700,00	700,00	700,00	0,00
15/01						700,00	700,00	0,00
16/01						700,00	1.750,00	1.050,00
18/01	16796	01824	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA ME	43246	1.050,00	1.750,00	1.750,00	0,00
18/01						1.750,00	1.750,00	0,00
21/01						1.750,00	1.779,93	29,93
22/01	16891	02096	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	29,93	1.779,93	1.779,93	0,00
22/01						1.779,93	1.779,93	0,00
19/03						1.779,93	2.943,27	1.163,34
26/04	17706	04817	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	683,18	2.463,11	2.943,27	480,16
26/04						2.463,11	2.943,27	480,16
10/05	17798	04817	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	448,16	2.911,27	2.943,27	32,00
10/05						2.911,27	2.943,27	32,00
29/05						2.911,27	2.911,27	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	75.000,00
2019	1 2590	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.254	Final ......:	72.440,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12					0,00	72.440,00	72.440,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 2591	Orgao ....: 14 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.269	Inicial ....: 50.000,00 Final .....: 50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/04						0,00	50.000,00	50.000,00
26/07	18448	06637	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	18.415,44	18.415,44	50.000,00	31.584,56
26/07						18.415,44	50.000,00	31.584,56
20/09	18960	06637	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	21.930,76	40.346,20	50.000,00	9.653,80
20/09						40.346,20	50.000,00	9.653,80
24/09	18999	06637	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	1.952,94	42.299,14	50.000,00	7.700,86
24/09						42.299,14	50.000,00	7.700,86
04/10	19097	06637	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	7.700,86	50.000,00	50.000,00	0,00
04/10						50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2592	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.279	Final ......:	100.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/04						0,00	100.000,00	100.000,00
04/10	19097	06636	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	14.229,90	14.229,90	100.000,00	85.770,10
04/10						14.229,90	100.000,00	85.770,10
01/11	19400	06636	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	21.930,76	36.160,66	100.000,00	63.839,34
01/11						36.160,66	100.000,00	63.839,34
06/12	19680	06636	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	21.930,76	58.091,42	100.000,00	41.908,58
06/12						58.091,42	100.000,00	41.908,58
30/12	19863	06636	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	21.930,76	80.022,18	100.000,00	19.977,82
30/12						80.022,18	100.000,00	19.977,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	15.000,00
2019	1 2593	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.290	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	15.000,00
2019	1 2594	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.291	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	80.000,00
2019	1 2595	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.292	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	58.750,00
2019	1 2596	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.315	Final ......:	58.750,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/06						0,00	58.750,00	58.750,00
04/10	19097	08313	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	58.750,00	58.750,00	58.750,00	0,00
04/10						58.750,00	58.750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 2597	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.340	Final ......:	20.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/06						0,00	20.000,00	20.000,00
04/10	19097	08314	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
04/10						20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	150.000,00
2019	1 2598	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.353	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 2599	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.361	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 2600	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.691.6002-7.274	Final ......:	20.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01						0,00	20.000,00	20.000,00
17/05	17881	02678	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	5.338,20	5.338,20	20.000,00	14.661,80
17/05	17882	02678	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	5.700,00	11.038,20	20.000,00	8.961,80
17/05						11.038,20	20.000,00	8.961,80
24/05	17903	02678	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	3.261,80	14.300,00	20.000,00	5.700,00
24/05	17914	02678	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	5.700,00	20.000,00	20.000,00	0,00
24/05						20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2601	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-7.306	Final ......:	50.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01						0,00	50.000,00	50.000,00
24/05	17903	02690	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	2.076,40	2.076,40	50.000,00	47.923,60
24/05	17911	02690	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	5.518,00	7.594,40	50.000,00	42.405,60
24/05	17912	02690	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	5.338,20	12.932,60	50.000,00	37.067,40
24/05	17913	02690	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	3.999,60	16.932,20	50.000,00	33.067,80
24/05						16.932,20	50.000,00	33.067,80
28/06	18194	02690	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	5.700,00	22.632,20	50.000,00	27.367,80
28/06	18194	02690	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	5.700,00	28.332,20	50.000,00	21.667,80
28/06	18194	02690	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	5.700,00	34.032,20	50.000,00	15.967,80
28/06	18194	02690	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	5.499,60	39.531,80	50.000,00	10.468,20
28/06						39.531,80	50.000,00	10.468,20
20/09	18944	02690	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	5.518,00	45.049,80	50.000,00	4.950,20
20/09	18944	02690	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	4.950,20	50.000,00	50.000,00	0,00
20/09						50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 2602	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	11.334.6002-7.344	Final ......:	20.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01						0,00	20.000,00	20.000,00
20/09	18944	02692	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	11.036,00	11.036,00	20.000,00	8.964,00
20/09	18944	02692	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	5.338,20	16.374,20	20.000,00	3.625,80
20/09	18944	02692	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	749,80	17.124,00	20.000,00	2.876,00
20/09						17.124,00	20.000,00	2.876,00
01/11	19369	02692	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	2.876,00	20.000,00	20.000,00	0,00
01/11						20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2603	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-7.343	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 2604	Orgao ....: 04 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.124.7005-7.273	Inicial ....: 50.000,00 Final .....: 50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01						0,00	25.195,44	25.195,44
26/03						0,00	31.494,30	31.494,30
06/05						0,00	40.030,30	40.030,30
09/05						0,00	38.154,70	38.154,70
10/05	06451	05398	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	6.298,86	6.298,86	38.154,70	31.855,84
10/05						6.298,86	38.154,70	31.855,84
07/06	18033	02720	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	6.298,86	12.597,72	38.154,70	25.556,98
07/06						12.597,72	38.154,70	25.556,98
14/06	18089	02720	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	6.298,86	18.896,58	38.154,70	19.258,12
14/06						18.896,58	38.154,70	19.258,12
18/06						18.896,58	33.594,30	14.697,72
12/07	18338	02720	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	6.298,86	25.195,44	33.594,30	8.398,86
12/07						25.195,44	33.594,30	8.398,86
17/07						25.195,44	41.696,80	16.501,36
14/08						25.195,44	48.132,80	22.937,36
20/09	18955	02720	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	6.298,86	31.494,30	48.132,80	16.638,50
20/09						31.494,30	48.132,80	16.638,50
25/10	19448	11633	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.099,62	33.593,92	48.132,80	14.538,88
25/10						33.593,92	48.132,80	14.538,88
01/11	19373	11633	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.099,62	35.693,54	48.132,80	12.439,26
01/11						35.693,54	48.132,80	12.439,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	50.000,00
2019	2 2605	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.124.7005-7.273	Final ......:	50.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2606	Unid. Orc.: 02	4.4.90.52.00	04.124.7005-7.278	Final ......:	50.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/06						0,00	31.500,00	31.500,00
10/10						0,00	32.694,00	32.694,00
25/10	19445	08555	TORINO INFORMATICA LTDA.	50991	31.500,00	31.500,00	32.694,00	1.194,00
25/10						31.500,00	32.694,00	1.194,00
16/12						31.500,00	37.434,00	5.934,00
20/12	19797	14085	ED INFORMATICA VERGUEIRO SOROCABA LTDA	50965	1.194,00	32.694,00	37.434,00	4.740,00
20/12						32.694,00	37.434,00	4.740,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	40.000,00
2019	1 2607	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	20.605.9002-7.319	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2608	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	13.695.3002-7.301	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/08					0,00	50.000,00	50.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2609	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.303	Final ......:	99.480,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/05						0,00	48.557,01	48.557,01
27/05						0,00	96.501,52	96.501,52
19/06	18162	07963	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	3.250,00	3.250,00	96.501,52	93.251,52
19/06						3.250,00	96.501,52	93.251,52
28/06	18246	07966	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	21.910,48	25.160,48	96.501,52	71.341,04
28/06	18246	07971	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	6.391,16	31.551,64	96.501,52	64.949,88
28/06	18246	08089	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	46.853,70	78.405,34	96.501,52	18.096,18
28/06	18246	08090	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	1.090,81	79.496,15	96.501,52	17.005,37
28/06						79.496,15	96.501,52	17.005,37
19/07	18382	07972	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	4.685,37	84.181,52	96.501,52	12.320,00
19/07						84.181,52	96.501,52	12.320,00
20/09	18956	07942	3D - DIANA & DIANA DATA SHOW LTDA - ME	26726	2.320,00	86.501,52	96.501,52	10.000,00
20/09						86.501,52	96.501,52	10.000,00
24/09	19040	07943	DOLLETO DOCES E SALGADOS LTDA - ME	41357	10.000,00	96.501,52	96.501,52	0,00
24/09						96.501,52	96.501,52	0,00
13/11						96.501,52	97.592,33	1.090,81
18/11						96.501,52	99.480,00	2.978,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	40.000,00
2019	1 2610	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.320	Final ......:	40.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	40.000,00	40.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 2611	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.339	Final ......:	20.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	20.000,00	20.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	500.000,00
2019	1 2612	Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.364	Final ......:	500.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	500.000,00	500.000,00	
31/12					0,00	250.000,00	250.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	53.750,00
2019	1 2613	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.367	Final ......:	53.750,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/04					0,00	53.750,00	53.750,00	
12/04					0,00	0,00	0,00	
12/07					0,00	53.750,00	53.750,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2614	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.368	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	300.000,00
2019	1 2615	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.369	Final ......:	300.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	300.000,00	300.000,00	
31/12					0,00	150.000,00	150.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2019	1 2616	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.370	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2019	1 2617	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.371	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2618	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	12.365.2001-7.374	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	20.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.50.43.00	12.365.2001-7.522	Final ......:	0,00
2019	1 2619	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 2620	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	12.367.2001-7.483	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	30.000,00
2019	1 2621	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	12.367.2001-7.479	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2622	Unid. Orc.: 04	3.3.50.43.00	12.365.2001-7.461	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 2623	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.367.2001-7.451	Final ......:	20.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/06						0,00	20.000,00	20.000,00
06/12	19644	09199	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
06/12						20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2624	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.367.2001-7.436	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/06						0,00	50.000,00	50.000,00
06/12	19644	09200	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
06/12						50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2625	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.367.2001-7.434	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 2626	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	12.365.2001-7.410	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2627	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	12.367.2001-7.397	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	40.000,00
2019	1 2628	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	12.365.2001-7.384	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	68.750,00
2019	1 2629	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.365.2001-7.555	Final ......:	68.750,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/06						0,00	40.005,38	40.005,38
01/07						0,00	68.750,00	68.750,00
26/07	18430	09438	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	40.005,38	40.005,38	68.750,00	28.744,62
26/07	18430	09460	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	28.744,62	68.750,00	68.750,00	0,00
26/07						68.750,00	68.750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	40.000,00
2019	1 2630	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	12.365.2001-7.552	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	80.000,00
2019	1 2631	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.377	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2632	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-7.372	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/10					0,00	480,00	480,00	
11/12					0,00	6.714,00	6.714,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	350.000,00
2019	1 2633	Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.672	Final ......:	350.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	350.000,00	350.000,00	
31/12					0,00	175.000,00	175.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	562.500,00
2019	1 2634	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-7.666	Final ......:	562.500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/06						0,00	562.500,00	562.500,00
18/10	19210	08559	TORINO INFORMATICA LTDA.	50991	562.500,00	562.500,00	562.500,00	0,00
18/10						562.500,00	562.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	298.000,00
2019	1 2635	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.665	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	189.500,00
2019	1 2636	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-7.664	Final ......:	183.500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	180.800,00	180.800,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2637	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-7.663	Final ......:	72.000,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2638	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.655	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/04					0,00	50.000,00	50.000,00	
12/04					0,00	0,00	0,00	
12/07					0,00	50.000,00	50.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 2639	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.654	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 2640	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.653	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2641	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.652	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2019	1 2642	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.301.1001-7.651	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2019	1 2643	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.301.1001-7.650	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	328.750,00
2019	1 2644	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.649	Final ......:	328.750,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/05						0,00	90.000,00	90.000,00
07/06	18059	08033	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
07/06						90.000,00	90.000,00	0,00
27/08						90.000,00	328.750,00	238.750,00
11/10	19143	12239	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	238.750,00	328.750,00	328.750,00	0,00
11/10						328.750,00	328.750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	300.000,00
2019	1 2645	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.630	Final ......:	300.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12					0,00	300.000,00	300.000,00	
31/12					0,00	150.000,00	150.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 2646	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.629	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2647	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.628	Final ......:	525,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/04					0,00	100.000,00	100.000,00	
12/04					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	239.000,00
2019	1 2648	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.627	Final ......:	239.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03						0,00	239.000,00	239.000,00
04/06	18019	05546	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	239.000,00	239.000,00	239.000,00	0,00
04/06						239.000,00	239.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2649	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.626	Final ......:	100.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/10					0,00	100.000,00	100.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	45.000,00
2019	1 2650	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.588	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2651	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.592	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	43.750,00
2019	1 2652	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.595	Final ......:	43.750,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/08						0,00	43.000,00	43.000,00
18/09						0,00	43.750,00	43.750,00
18/10	19212	11770	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	43.000,00	43.000,00	43.750,00	750,00
18/10	19212	12976	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	750,00	43.750,00	43.750,00	0,00
18/10						43.750,00	43.750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	250.000,00
2019	1 2653	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.596	Final ......:	250.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01						0,00	250.000,00	250.000,00
19/07	18385	01886	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	83.245,70	83.245,70	250.000,00	166.754,30
19/07						83.245,70	250.000,00	166.754,30
12/11	19449	01886	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	87.500,25	170.745,95	250.000,00	79.254,05
12/11						170.745,95	250.000,00	79.254,05
18/12						170.745,95	170.745,95	0,00
27/12						170.745,95	250.000,00	79.254,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.597	Inicial ....:	250.000,00
2019	1 2654	Unid. Desp: 00			Final ......:	250.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	250.000,00	250.000,00	
31/12					0,00	125.000,00	125.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2019	1 2655	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-7.604	Final ......:	30.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/08						0,00	3.670,00	3.670,00
13/08						0,00	1.010,00	1.010,00
19/09						0,00	1.280,00	1.280,00
25/10						0,00	4.120,00	4.120,00
05/11	19347	11545	RF TEIXEIRA EIRELI	49306	1.010,00	1.010,00	4.120,00	3.110,00
05/11						1.010,00	4.120,00	3.110,00
07/11						1.010,00	12.453,50	11.443,50
12/11	19430	13107	MULTICOMPANY BRASIL TECN.E SISTEMAS LTDA-EPP	38567	270,00	1.280,00	12.453,50	11.173,50
12/11						1.280,00	12.453,50	11.173,50
20/12						1.280,00	13.518,50	12.238,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	70.000,00
2019	1 2656	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.598	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 2657	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-7.605	Final ......:	20.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/11						0,00	4.959,94	4.959,94
20/12						0,00	6.159,94	6.159,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	70.000,00
2019	1 2658	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.606	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01					0,00	70.000,00	70.000,00	
30/10					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.607	Inicial ....:	263.750,00
2019	1 2659	Unid. Desp: 00			Final ......:	263.750,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	263.750,00	263.750,00	
31/12					0,00	131.875,00	131.875,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	35.000,00
2019	1 2660	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-7.608	Final ......:	24.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2661	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-7.609	Final ......:	100.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/08						0,00	81.200,00	81.200,00
29/11	19584	11899	GIGANTE RECEM NASCIDO IND.COM.REPRES.LTDA EPP	32791	81.200,00	81.200,00	81.200,00	0,00
29/11						81.200,00	81.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	14.000,00
2019	1 2662	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-7.635	Final ......:	14.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/12						0,00	8.000,00	8.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 2663	Orgao ....: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-7.545	Inicial ....: 100.000,00 Final ......: 0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/07					0,00	100.000,00	100.000,00	
17/09					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	500.000,00
2019	1 2664	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-7.543	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2665	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-7.542	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/07					0,00	100.000,00	100.000,00	
17/09					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	15.000,00
2019	1 2666	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-7.530	Final ......:	15.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/12					0,00	13.729,98	13.729,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 2667	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-7.641	Final ......:	20.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03						0,00	20.000,00	20.000,00
10/05	06451	05402	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	761,36	761,36	20.000,00	19.238,64
10/05						761,36	20.000,00	19.238,64
07/06	18033	05402	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	19.238,64	20.000,00	20.000,00	0,00
07/06						20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 2668	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-7.577	Final ......:	10.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03						0,00	10.000,00	10.000,00
10/05	06451	05401	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10/05						10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	60.000,00
2019	1 2669	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-7.610	Final ......:	60.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/12					0,00	60.000,00	60.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-7.611	Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2670	Unid. Desp: 00			Final ......:	25.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/11					0,00	4.259,49	4.259,49	
21/11					0,00	15.049,49	15.049,49	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.612	Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2671	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2019	1 2672	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.613	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2673	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.567	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2019	1 2674	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.566	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.565	Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2675	Unid. Desp: 00			Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	50.000,00	50.000,00	
31/12					0,00	34.739,87	34.739,87	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2676	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.564	Final ......:	100.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01					0,00	100.000,00	100.000,00	
18/12					0,00	0,00	0,00	
27/12					0,00	100.000,00	100.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2019	1 2677	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.563	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 2678	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.525	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 2679	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.517	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	5.000,00
2019	1 2680	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.516	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.509	Inicial ....:	367.230,00
2019	1 2681	Unid. Desp: 00			Final ......:	367.230,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	367.230,00	367.230,00	
31/12					0,00	183.615,00	183.615,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2682	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.506	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	40.000,00
2019	1 2683	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.488	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2684	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.486	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2685	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.485	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	148.750,00
2019	1 2686	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.480	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2687	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.477	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2688	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.476	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	500.000,00
2019	1 2689	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.474	Final ......:	91.318,81

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01						0,00	500.000,00	500.000,00
19/07	18385	01883	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	91.318,81	91.318,81	500.000,00	408.681,19
19/07						91.318,81	500.000,00	408.681,19
18/12						91.318,81	91.318,81	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2690	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	10.301.1001-7.467	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2691	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.466	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2019	1 2692	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.465	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2019	1 2693	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.464	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
2019	1 2694	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.463	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	300.000,00
2019	1 2695	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.462	Final ......:	300.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	300.000,00	300.000,00	
31/12					0,00	150.000,00	150.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2696	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.460	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	300.000,00
2019	1 2697	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	10.301.1001-7.459	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	75.000,00
2019	1 2698	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.458	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2699	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.455	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.453	Inicial ....:	208.750,00
2019	1 2700	Unid. Desp: 00			Final ......:	208.750,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	208.750,00	208.750,00	
31/12					0,00	104.375,00	104.375,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.450	Inicial ....:	200.000,00
2019	1 2701	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 2702	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.448	Inicial ....: 67.500,00 Final .....: 67.500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03						0,00	67.500,00	67.500,00
08/05	17781	05545	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	54.587,23	67.500,00	12.912,77
08/05						54.587,23	67.500,00	12.912,77
04/06	18019	05545	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	12.912,77	67.500,00	67.500,00	0,00
04/06						67.500,00	67.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	60.000,00
2019	1 2703	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.429	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	48.750,00
2019	1 2704	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.428	Final ......:	15.750,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2705	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.427	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	40.000,00
2019	1 2706	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.426	Final ......:	40.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/08						0,00	40.000,00	40.000,00
18/10	19212	11771	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
18/10						40.000,00	40.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2707	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.425	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
2019	1 2708	Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.424	Final ......:	172.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	172.000,00	172.000,00	
31/12					0,00	86.000,00	86.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.423	Inicial ....:	60.000,00
2019	1 2709	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
2019	1 2710	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.422	Final ......:	200.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01						0,00	200.000,00	200.000,00
28/06	18207	01882	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	60.999,98	60.999,98	200.000,00	139.000,02
28/06						60.999,98	200.000,00	139.000,02
12/11	19449	01882	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	139.000,02	200.000,00	200.000,00	0,00
12/11						200.000,00	200.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2711	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.421	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.418	Inicial ....:	1.000.000,00
2019	1 2712	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.000.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
31/12					0,00	500.000,00	500.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2713	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	14.422.9001-7.659	Final ......:	50.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/09						0,00	19.999,98	19.999,98
30/12	19857	13809	L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO	51378	19.999,98	19.999,98	19.999,98	0,00
30/12						19.999,98	19.999,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	32.500,00
2019	1 2714	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.416	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2019	1 2715	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.396	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2716	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	14.422.9001-7.631	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2019	1 2717	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.395	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 2718	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	14.422.9001-7.576	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/03					0,00	6.250,00	6.250,00	
20/03					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2719	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.394	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2019	1 2720	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.393	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2721	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	14.422.9001-7.405	Final ......:	100.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/03						0,00	100.000,00	100.000,00
24/09	18984	04983	PRIME DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI	50635	34.200,00	34.200,00	100.000,00	65.800,00
24/09	18984	04983	PRIME DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI	50635	34.200,00	68.400,00	100.000,00	31.600,00
24/09	18984	04983	PRIME DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI	50635	31.600,00	100.000,00	100.000,00	0,00
24/09						100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	93.750,00
2019	1 2722	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.392	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	300.000,00
2019	1 2723	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.390	Final ......:	300.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	300.000,00	300.000,00	
31/12					0,00	150.000,00	150.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2724	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	14.244.9001-7.551	Final ......:	100.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/03						0,00	96.650,00	96.650,00
24/09	18984	04984	PRIME DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI	50635	2.600,00	2.600,00	96.650,00	94.050,00
24/09	18984	04984	PRIME DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI	50635	34.200,00	36.800,00	96.650,00	59.850,00
24/09	18984	04984	PRIME DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI	50635	34.200,00	71.000,00	96.650,00	25.650,00
24/09	18984	04984	PRIME DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI	50635	25.650,00	96.650,00	96.650,00	0,00
24/09						96.650,00	96.650,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 2725	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.387	Inicial ....: 145.000,00 Final .....: 145.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03						0,00	145.000,00	145.000,00
04/06	18019	05544	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00
04/06						145.000,00	145.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.561	Inicial ....:	350.000,00
2019	1 2726	Unid. Desp: 00			Final ......:	296.475,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	296.475,00	296.475,00	
31/12					0,00	148.237,50	148.237,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	128.750,00
2019	1 2727	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.560	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2728	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.559	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2729	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.558	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2730	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	14.244.9001-7.550	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2731	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.557	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.539	Inicial ....:	700.000,00
2019	1 2732	Unid. Desp: 00			Final ......:	646.475,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	646.475,00	646.475,00	
31/12					0,00	323.237,50	323.237,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2019	1 2733	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.538	Final ......:	30.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/04					0,00	30.000,00	30.000,00	
12/04					0,00	0,00	0,00	
12/07					0,00	30.000,00	30.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	5.000,00
2019	1 2734	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.536	Final ......:	5.000,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 2735	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	24.131.7006-7.601	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	72.000,00
2019	1 2736	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.500	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01					0,00	72.000,00	72.000,00	
30/10					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2737	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.499	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	55.000,00
2019	1 2738	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.498	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	114.520,00
2019	1 2739	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-7.497	Final ......:	114.520,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07						0,00	3.618,00	3.618,00
03/07						0,00	4.614,00	4.614,00
29/07						0,00	3.618,00	3.618,00
23/08						0,00	8.718,00	8.718,00
13/09	18886	09574	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA ME	45549	2.400,00	2.400,00	8.718,00	6.318,00
13/09						2.400,00	8.718,00	6.318,00
16/12						2.400,00	15.451,31	13.051,31
20/12						2.400,00	23.636,31	21.236,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 2740	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.382	Final ......:	432,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	97.000,00
2019	1 2741	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.691.6002-7.661	Final ......:	97.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01						0,00	97.000,00	97.000,00
27/11						0,00	97.000,00	97.000,00
13/12	19712	02693	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	5.700,00	5.700,00	97.000,00	91.300,00
13/12	19712	02693	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	5.700,00	11.400,00	97.000,00	85.600,00
13/12	19712	02693	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	5.338,20	16.738,20	97.000,00	80.261,80
13/12	19751	16515	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	8.727,80	25.466,00	97.000,00	71.534,00
13/12						25.466,00	97.000,00	71.534,00
20/12						25.466,00	97.000,00	71.534,00
30/12	19859	16515	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	15.722,40	41.188,40	97.000,00	55.811,60
30/12	19859	17581	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	30.777,60	71.966,00	97.000,00	25.034,00
30/12						71.966,00	97.000,00	25.034,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 2742	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	11.334.6002-7.634	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	66.000,00
2019	1 2743	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-7.636	Final ......:	16.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/02						0,00	7.790,00	7.790,00
07/06	18081	03137	M.G.R.CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA ME	45117	7.790,00	7.790,00	7.790,00	0,00
07/06						7.790,00	7.790,00	0,00
29/07						7.790,00	57.790,00	50.000,00
17/09						7.790,00	7.790,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	30.000,00
2019	1 2744	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.366	Final ......:	30.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12					0,00	30.000,00	30.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	30.000,00
2019	1 2745	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.379	Final ......:	30.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12					0,00	30.000,00	30.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	75.000,00
2019	1 2746	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.675	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	78.000,00
2019	1 2747	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5001-7.365	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	2.500.000,00
2019	1 2748	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.674	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	280.000,00
2019	1 2749	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.673	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	15.000,00
2019	1 2750	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.122.5001-7.646	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	26.750,00
2019	1 2751	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.645	Final ......:	750,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	15.000,00
2019	1 2752	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.122.5001-7.644	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	25.000,00
2019	1 2753	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.122.5001-7.643	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2754	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.451.5001-7.642	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	53.500,00
2019	1 2755	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.639	Final ......:	53.500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/01						0,00	840,00	840,00
16/01						0,00	53.500,00	53.500,00
21/01						0,00	52.660,00	52.660,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	150.000,00
2019	1 2756	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.638	Final ......:	150.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/01						0,00	150.000,00	150.000,00
28/01						0,00	35.000,00	35.000,00
08/03	17237	01968	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
08/03						35.000,00	35.000,00	0,00
25/04						35.000,00	150.000,00	115.000,00
20/12	19794	06741	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	115.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
20/12						150.000,00	150.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 2757	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.581	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2758	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.587	Final ......:	100.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/11					0,00	100.000,00	100.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2759	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.600	Final ......:	100.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/09					0,00	81.497,74	81.497,74	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 2760	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.599	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 2761	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.593	Final ......:	10.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01						0,00	10.000,00	10.000,00
28/06	18222	01875	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
28/06						10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	75.000,00
2019	1 2762	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.591	Final ......:	75.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/11					0,00	73.065,77	73.065,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2763	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.590	Final ......:	100.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/11					0,00	75.063,12	75.063,12	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2764	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.589	Final ......:	100.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/11					0,00	99.999,99	99.999,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2765	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.603	Final ......:	100.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/07					0,00	75.506,18	75.506,18	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 2766	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.602	Final ......:	10.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/08					0,00	7.227,05	7.227,05	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	280.000,00
2019	1 2767	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.625	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2768	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.451.5001-7.624	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2769	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.451.5001-7.623	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	60.000,00
2019	1 2770	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.573	Final ......:	51.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12					0,00	50.085,57	50.085,57	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 2771	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.484	Final ......:	20.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01						0,00	20.000,00	20.000,00
24/05	07408	01874	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
24/05						20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	38.750,00
2019	1 2772	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.478	Final ......:	38.750,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/11					0,00	29.686,41	29.686,41	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	75.000,00
2019	1 2773	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.471	Final ......:	75.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/11					0,00	40.862,71	40.862,71	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	17.500,00
2019	1 2774	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.470	Final ......:	500,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2775	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.668	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	500.000,00
2019	1 2776	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5001-7.469	Final ......:	500.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/12					0,00	479.563,25	479.563,25	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	30.000,00
2019	1 2777	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-7.554	Final ......:	30.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/06						0,00	12.965,04	12.965,04
19/09						0,00	14.053,04	14.053,04
25/10	19398	08684	MEDIC VET LTDA	43149	4.766,52	4.766,52	14.053,04	9.286,52
25/10						4.766,52	14.053,04	9.286,52
29/10						4.766,52	14.400,72	9.634,20
26/11	01952	08684	MEDIC VET LTDA	43149	1.716,00	6.482,52	14.400,72	7.918,20
26/11						6.482,52	14.400,72	7.918,20
06/12	19684	13183	DAVOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	31464	1.088,00	7.570,52	14.400,72	6.830,20
06/12						7.570,52	14.400,72	6.830,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	120.000,00
2019	1 2778	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.449	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	25.000,00
2019	1 2779	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.648	Final ......:	25.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/05						0,00	3.515,32	3.515,32
24/05						0,00	3.647,32	3.647,32
31/05	17952	08064	CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EST SP	46681	132,00	132,00	3.647,32	3.515,32
31/05						132,00	3.647,32	3.515,32
05/06						132,00	18.397,32	18.265,32
26/07	18448	07938	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	3.515,32	3.647,32	18.397,32	14.750,00
26/07						3.647,32	18.397,32	14.750,00
04/10	19097	08315	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	2.320,00	5.967,32	18.397,32	12.430,00
04/10						5.967,32	18.397,32	12.430,00
06/12	19681	08315	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	12.430,00	18.397,32	18.397,32	0,00
06/12						18.397,32	18.397,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	48.750,00
2019	1 2780	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.445	Final ......:	48.750,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/08					0,00	39.358,63	39.358,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	180.000,00
2019	1 2781	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.444	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2782	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.440	Final ......:	50.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/04						0,00	50.000,00	50.000,00
20/12	19794	06736	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
20/12						50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2783	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.439	Final ......:	50.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/04					0,00	50.000,00	50.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	80.000,00
2019	1 2784	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.438	Final ......:	80.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11					0,00	80.000,00	80.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2785	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.435	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01						0,00	40.335,13	40.335,13
08/03	17232	01766	LUIS GOMES DO NASCIMENTO	25717	40.335,13	40.335,13	40.335,13	0,00
08/03						40.335,13	40.335,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 2786	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	18.541.6001-7.618	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2787	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.432	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	75.000,00
2019	1 2788	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.415	Final ......:	75.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01						0,00	75.000,00	75.000,00
26/11	01988	01818	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	33.207,61	33.207,61	75.000,00	41.792,39
26/11						33.207,61	75.000,00	41.792,39
06/12	19691	01818	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	17.400,22	50.607,83	75.000,00	24.392,17
06/12						50.607,83	75.000,00	24.392,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 2789	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.574	Final ......:	10.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12					0,00	10.000,00	10.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2790	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.510	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2791	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.451.5001-7.414	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2792	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.472	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	75.000,00
2019	1 2793	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.430	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 2794	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	18.541.6001-7.537	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	18.000,00
2019	1 2795	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.501	Final ......:	18.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12					0,00	18.000,00	18.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	45.000,00
2019	1 2796	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.549	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	45.000,00
2019	1 2797	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5001-7.548	Final ......:	45.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/04					0,00	45.000,00	45.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	120.000,00
2019	1 2798	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.541	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	80.000,00
2019	1 2799	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.535	Final ......:	80.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11					0,00	80.000,00	80.000,00	
31/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2800	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.534	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	80.000,00
2019	1 2801	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.533	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	70.000,00
2019	1 2802	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.532	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2803	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.531	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	55.000,00
2019	1 2804	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.505	Final ......:	55.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01						0,00	55.000,00	55.000,00
28/06	18222	01820	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	40.274,56	40.274,56	55.000,00	14.725,44
28/06						40.274,56	55.000,00	14.725,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	60.000,00
2019	1 2805	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.504	Final ......:	60.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/04						0,00	60.000,00	60.000,00
20/12	19794	06739	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
20/12						60.000,00	60.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	285.000,00
2019	1 2806	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.503	Final ......:	206.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12					0,00	205.121,15	205.121,15	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2807	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.656	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2808	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.495	Final ......:	78.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/12						0,00	77.688,22	77.688,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2809	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.614	Final ......:	26.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12					0,00	26.000,00	26.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2810	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.433	Final ......:	50.842,21

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/02						0,00	12.842,21	12.842,21
22/02	17133	03588	1 OFICIAL REG.IMOV.TITUL DOC.CIVIL P JURIDICA	40590	12.842,21	12.842,21	12.842,21	0,00
22/02						12.842,21	12.842,21	0,00
27/02	02774	04244	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	12.842,21	25.684,42	25.684,42	0,00
27/02						25.684,42	25.684,42	0,00
07/03	17133	03588	1 OFICIAL REG.IMOV.TITUL DOC.CIVIL P JURIDICA	40590	-12.842,21	12.842,21	12.842,21	0,00
07/03						12.842,21	12.842,21	0,00
20/12						12.842,21	50.842,21	38.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	15.000,00
2019	1 2811	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.406	Final ......:	15.000,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	50.000,00
		Orgao ....: 15				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.492	Final ......:	20.000,00
2019	1 2812	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
20/12						0,00	20.000,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2813	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.502	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12					0,00	50.000,00	50.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.48.00	27.812.3001-7.378	Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2814	Unid. Desp: 00			Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/04						0,00	50.000,00	50.000,00
03/05	05858	06338	ADILSON PATRICIO(POUPANCA)	50770	750,00	750,00	50.000,00	49.250,00
03/05	05860	06329	CARLA CRISTINA DE LUNA SILVA(POUPANCA)	48936	750,00	1.500,00	50.000,00	48.500,00
03/05	05861	06343	CHRISTIAN DIVINO PORTEIRO(POUPANCA)	50776	750,00	2.250,00	50.000,00	47.750,00
03/05	05863	06437	EVERTON PIRES DOS SANTOS(POUPANCA)	48937	750,00	3.000,00	50.000,00	47.000,00
03/05	05866	06438	GILBERTO DIAS DA SILVA(POUPANCA)	48996	750,00	3.750,00	50.000,00	46.250,00
03/05	05868	06432	JAILTON SANTOS DE JESUS(POUPANCA)	42407	750,00	4.500,00	50.000,00	45.500,00
03/05	05870	06439	JOSE RIVALDO DA SILVA(POUPANCA)	41987	750,00	5.250,00	50.000,00	44.750,00
03/05	05879	06307	VAGNER ALVES(POUPANCA)	40994	750,00	6.000,00	50.000,00	44.000,00
03/05	17734	06339	CRISTIANO SOUZA SILVA	50769	750,00	6.750,00	50.000,00	43.250,00
03/05	17735	06435	FELIPE GOMES RODRIGUES	47502	750,00	7.500,00	50.000,00	42.500,00
03/05	17736	06434	ISABELLY FERNANDA DE MELO CABRAL	50780	750,00	8.250,00	50.000,00	41.750,00
03/05	17737	06346	JONATHAN RODRIGUES FELISBERTO	50777	750,00	9.000,00	50.000,00	41.000,00
03/05	17738	06340	LEONARDO TSUYOSHI OWADA	50768	750,00	9.750,00	50.000,00	40.250,00
03/05	17739	06320	LUCAS VINICIUS PEREIRA GONCALVES DE OLIVEIRA	50773	750,00	10.500,00	50.000,00	39.500,00
03/05	17740	06342	MARILISA PEREGRINI BOURROUL DE MELO	50775	750,00	11.250,00	50.000,00	38.750,00
03/05	17741	06460	RODRIGO RIBEIRO	39145	750,00	12.000,00	50.000,00	38.000,00
03/05	17742	06303	ROGERIO LUIZ FERNANDES	50774	750,00	12.750,00	50.000,00	37.250,00
03/05	17743	06433	THAIS VINHOLO JIMENEZ	50778	750,00	13.500,00	50.000,00	36.500,00
03/05	17744	06315	THAMYRIS SOARES CALDERON PEREIRA	49003	750,00	14.250,00	50.000,00	35.750,00
03/05	17745	06436	TIAGO DE ARAUJO CABRAL	47532	750,00	15.000,00	50.000,00	35.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.48.00	27.812.3001-7.378	Inicial ....:	50.000,00
2019	2 2815	Unid. Desp: 00			Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/05						15.000,00	50.000,00	35.000,00
07/06	18008	06338	ADILSON PATRICIO	50770	250,00	15.250,00	50.000,00	34.750,00
07/06	18009	06329	CARLA CRISTINA DE LUNA SILVA	48936	250,00	15.500,00	50.000,00	34.500,00
07/06	18010	06343	CHRISTIAN DIVINO PORTEIRO	50776	250,00	15.750,00	50.000,00	34.250,00
07/06	18011	06339	CRISTIANO SOUZA SILVA	50769	250,00	16.000,00	50.000,00	34.000,00
07/06	18012	06437	EVERTON PIRES DOS SANTOS	48937	250,00	16.250,00	50.000,00	33.750,00
07/06	18013	06435	FELIPE GOMES RODRIGUES	47502	250,00	16.500,00	50.000,00	33.500,00
07/06	18014	06438	GILBERTO DIAS DA SILVA	48996	250,00	16.750,00	50.000,00	33.250,00
07/06	18015	06434	ISABELLY FERNANDA DE MELO CABRAL	50780	250,00	17.000,00	50.000,00	33.000,00
07/06	18016	06432	JAILTON SANTOS DE JESUS	42407	250,00	17.250,00	50.000,00	32.750,00
07/06	18017	06346	JONATHAN RODRIGUES FELISBERTO	50777	250,00	17.500,00	50.000,00	32.500,00
07/06	18018	06439	JOSE RIVALDO DA SILVA	41987	250,00	17.750,00	50.000,00	32.250,00
07/06	18019	06340	LEONARDO TSUYOSHI OWADA	50768	250,00	18.000,00	50.000,00	32.000,00
07/06	18020	06320	LUCAS VINICIUS PEREIRA GONCALVES DE OLIVEIRA	50773	250,00	18.250,00	50.000,00	31.750,00
07/06	18021	06342	MARILISA PEREGRINI BOURROUL DE MELO	50775	250,00	18.500,00	50.000,00	31.500,00
07/06	18022	06460	RODRIGO RIBEIRO	39145	250,00	18.750,00	50.000,00	31.250,00
07/06	18023	06303	ROGERIO LUIZ FERNANDES	50774	250,00	19.000,00	50.000,00	31.000,00
07/06	18024	06433	THAIS VINHOLO JIMENEZ	50778	250,00	19.250,00	50.000,00	30.750,00
07/06	18025	06315	THAMYRIS SOARES CALDERON PEREIRA	49003	250,00	19.500,00	50.000,00	30.500,00
07/06	18026	06436	TIAGO DE ARAUJO CABRAL	47532	250,00	19.750,00	50.000,00	30.250,00
07/06	18027	06307	VAGNER ALVES	40994	250,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	50.000,00
2019	3 2816	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	27.812.3001-7.378	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/06						20.000,00	50.000,00	30.000,00
05/07	18208	06338	ADILSON PATRICIO	50770	250,00	20.250,00	50.000,00	29.750,00
05/07	18209	06329	CARLA CRISTINA DE LUNA SILVA	48936	250,00	20.500,00	50.000,00	29.500,00
05/07	18210	06343	CHRISTIAN DIVINO PORTEIRO	50776	250,00	20.750,00	50.000,00	29.250,00
05/07	18211	06339	CRISTIANO SOUZA SILVA	50769	250,00	21.000,00	50.000,00	29.000,00
05/07	18212	06437	EVERTON PIRES DOS SANTOS	48937	250,00	21.250,00	50.000,00	28.750,00
05/07	18213	06435	FELIPE GOMES RODRIGUES	47502	250,00	21.500,00	50.000,00	28.500,00
05/07	18214	06438	GILBERTO DIAS DA SILVA	48996	250,00	21.750,00	50.000,00	28.250,00
05/07	18215	06434	ISABELLY FERNANDA DE MELO CABRAL	50780	250,00	22.000,00	50.000,00	28.000,00
05/07	18216	06432	JAILTON SANTOS DE JESUS	42407	250,00	22.250,00	50.000,00	27.750,00
05/07	18217	06346	JONATHAN RODRIGUES FELISBERTO	50777	250,00	22.500,00	50.000,00	27.500,00
05/07	18218	06439	JOSE RIVALDO DA SILVA	41987	250,00	22.750,00	50.000,00	27.250,00
05/07	18219	06340	LEONARDO TSUYOSHI OWADA	50768	250,00	23.000,00	50.000,00	27.000,00
05/07	18220	06320	LUCAS VINICIUS PEREIRA GONCALVES DE OLIVEIRA	50773	250,00	23.250,00	50.000,00	26.750,00
05/07	18221	06342	MARILISA PEREGRINI BOURROUL DE MELO	50775	250,00	23.500,00	50.000,00	26.500,00
05/07	18222	06460	RODRIGO RIBEIRO	39145	250,00	23.750,00	50.000,00	26.250,00
05/07	18223	06303	ROGERIO LUIZ FERNANDES	50774	250,00	24.000,00	50.000,00	26.000,00
05/07	18224	06433	THAIS VINHOLO JIMENEZ	50778	250,00	24.250,00	50.000,00	25.750,00
05/07	18225	06315	THAMYRIS SOARES CALDERON PEREIRA	49003	250,00	24.500,00	50.000,00	25.500,00
05/07	18226	06436	TIAGO DE ARAUJO CABRAL	47532	250,00	24.750,00	50.000,00	25.250,00
05/07	18227	06307	VAGNER ALVES	40994	250,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.48.00	27.812.3001-7.378	Inicial ....:	50.000,00
2019	4 2817	Unid. Desp: 00			Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/07						25.000,00	50.000,00	25.000,00
02/08	11233	06340	LEONARDO TSUYOSHI OWADA	50768	250,00	25.250,00	50.000,00	24.750,00
02/08	11240	06433	THAIS VINHOLO JIMENEZ	50778	250,00	25.500,00	50.000,00	24.500,00
02/08	11228	06434	ISABELLY FERNANDA DE MELO CABRAL	50780	250,00	25.750,00	50.000,00	24.250,00
02/08	18490	06338	ADILSON PATRICIO	50770	250,00	26.000,00	50.000,00	24.000,00
02/08	18491	06329	CARLA CRISTINA DE LUNA SILVA	48936	250,00	26.250,00	50.000,00	23.750,00
02/08	18492	06343	CHRISTIAN DIVINO PORTEIRO	50776	250,00	26.500,00	50.000,00	23.500,00
02/08	18493	06339	CRISTIANO SOUZA SILVA	50769	250,00	26.750,00	50.000,00	23.250,00
02/08	18494	06437	EVERTON PIRES DOS SANTOS	48937	250,00	27.000,00	50.000,00	23.000,00
02/08	18495	06435	FELIPE GOMES RODRIGUES	47502	250,00	27.250,00	50.000,00	22.750,00
02/08	18496	06438	GILBERTO DIAS DA SILVA	48996	250,00	27.500,00	50.000,00	22.500,00
02/08	18497	06432	JAILTON SANTOS DE JESUS	42407	250,00	27.750,00	50.000,00	22.250,00
02/08	18498	06346	JONATHAN RODRIGUES FELISBERTO	50777	250,00	28.000,00	50.000,00	22.000,00
02/08	18499	06439	JOSE RIVALDO DA SILVA	41987	250,00	28.250,00	50.000,00	21.750,00
02/08	18500	06320	LUCAS VINICIUS PEREIRA GONCALVES DE OLIVEIRA	50773	250,00	28.500,00	50.000,00	21.500,00
02/08	18501	06342	MARILISA PEREGRINI BOURROUL DE MELO	50775	250,00	28.750,00	50.000,00	21.250,00
02/08	18502	06460	RODRIGO RIBEIRO	39145	250,00	29.000,00	50.000,00	21.000,00
02/08	18503	06303	ROGERIO LUIZ FERNANDES	50774	250,00	29.250,00	50.000,00	20.750,00
02/08	18504	06315	THAMYRIS SOARES CALDERON PEREIRA	49003	250,00	29.500,00	50.000,00	20.500,00
02/08	18505	06436	TIAGO DE ARAUJO CABRAL	47532	250,00	29.750,00	50.000,00	20.250,00
02/08	18506	06307	VAGNER ALVES	40994	250,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	50.000,00
2019	5 2818	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	27.812.3001-7.378	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08						30.000,00	50.000,00	20.000,00
06/09	13123	06434	ISABELLY FERNANDA DE MELO CABRAL-(POUPANCA)	50780	250,00	30.250,00	50.000,00	19.750,00
06/09	13122	06340	LEONARDO TSUYOSHI OWADA(POUPANCA)	50768	250,00	30.500,00	50.000,00	19.500,00
06/09	13113	06433	THAIS VINHOLO JIMENEZ-(POUPANCA)	50778	250,00	30.750,00	50.000,00	19.250,00
06/09	18762	06338	ADILSON PATRICIO	50770	250,00	31.000,00	50.000,00	19.000,00
06/09	18763	06329	CARLA CRISTINA DE LUNA SILVA	48936	250,00	31.250,00	50.000,00	18.750,00
06/09	18764	06343	CHRISTIAN DIVINO PORTEIRO	50776	250,00	31.500,00	50.000,00	18.500,00
06/09	18765	06339	CRISTIANO SOUZA SILVA	50769	250,00	31.750,00	50.000,00	18.250,00
06/09	18766	06437	EVERTON PIRES DOS SANTOS	48937	250,00	32.000,00	50.000,00	18.000,00
06/09	18767	06435	FELIPE GOMES RODRIGUES	47502	250,00	32.250,00	50.000,00	17.750,00
06/09	18768	06438	GILBERTO DIAS DA SILVA	48996	250,00	32.500,00	50.000,00	17.500,00
06/09	18769	06432	JAILTON SANTOS DE JESUS	42407	250,00	32.750,00	50.000,00	17.250,00
06/09	18770	06346	JONATHAN RODRIGUES FELISBERTO	50777	250,00	33.000,00	50.000,00	17.000,00
06/09	18771	06439	JOSE RIVALDO DA SILVA	41987	250,00	33.250,00	50.000,00	16.750,00
06/09	18772	06320	LUCAS VINICIUS PEREIRA GONCALVES DE OLIVEIRA	50773	250,00	33.500,00	50.000,00	16.500,00
06/09	18773	06342	MARILISA PEREGRINI BOURROUL DE MELO	50775	250,00	33.750,00	50.000,00	16.250,00
06/09	18774	06460	RODRIGO RIBEIRO	39145	250,00	34.000,00	50.000,00	16.000,00
06/09	18775	06303	ROGERIO LUIZ FERNANDES	50774	250,00	34.250,00	50.000,00	15.750,00
06/09	18776	06315	THAMYRIS SOARES CALDERON PEREIRA	49003	250,00	34.500,00	50.000,00	15.500,00
06/09	18777	06436	TIAGO DE ARAUJO CABRAL	47532	250,00	34.750,00	50.000,00	15.250,00
06/09	18778	06307	VAGNER ALVES	40994	250,00	35.000,00	50.000,00	15.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	50.000,00
2019	6 2819	Unid. Orc.: 02	3.3.90.48.00	27.812.3001-7.378	Final ......:	50.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/09						35.000,00	50.000,00	15.000,00
04/10	14590	06434	ISABELLY FERNANDA DE MELO CABRAL-(POUPANCA)	50780	250,00	35.250,00	50.000,00	14.750,00
04/10	14594	06340	LEONARDO TSUYOSHI OWADA(POUPANCA)	50768	250,00	35.500,00	50.000,00	14.500,00
04/10	14599	06433	THAIS VINHOLO JIMENEZ-(POUPANCA)	50778	250,00	35.750,00	50.000,00	14.250,00
04/10	19074	06338	ADILSON PATRICIO	50770	250,00	36.000,00	50.000,00	14.000,00
04/10	19075	06329	CARLA CRISTINA DE LUNA SILVA	48936	250,00	36.250,00	50.000,00	13.750,00
04/10	19076	06343	CHRISTIAN DIVINO PORTEIRO	50776	250,00	36.500,00	50.000,00	13.500,00
04/10	19077	06339	CRISTIANO SOUZA SILVA	50769	250,00	36.750,00	50.000,00	13.250,00
04/10	19078	06437	EVERTON PIRES DOS SANTOS	48937	250,00	37.000,00	50.000,00	13.000,00
04/10	19079	06435	FELIPE GOMES RODRIGUES	47502	250,00	37.250,00	50.000,00	12.750,00
04/10	19080	06438	GILBERTO DIAS DA SILVA	48996	250,00	37.500,00	50.000,00	12.500,00
04/10	19081	06432	JAILTON SANTOS DE JESUS	42407	250,00	37.750,00	50.000,00	12.250,00
04/10	19082	06346	JONATHAN RODRIGUES FELISBERTO	50777	250,00	38.000,00	50.000,00	12.000,00
04/10	19083	06439	JOSE RIVALDO DA SILVA	41987	250,00	38.250,00	50.000,00	11.750,00
04/10	19084	06320	LUCAS VINICIUS PEREIRA GONCALVES DE OLIVEIRA	50773	250,00	38.500,00	50.000,00	11.500,00
04/10	19085	06342	MARILISA PEREGRINI BOURROUL DE MELO	50775	250,00	38.750,00	50.000,00	11.250,00
04/10	19086	06460	RODRIGO RIBEIRO	39145	250,00	39.000,00	50.000,00	11.000,00
04/10	19087	06303	ROGERIO LUIZ FERNANDES	50774	250,00	39.250,00	50.000,00	10.750,00
04/10	19088	06315	THAMYRIS SOARES CALDERON PEREIRA	49003	250,00	39.500,00	50.000,00	10.500,00
04/10	19089	06436	TIAGO DE ARAUJO CABRAL	47532	250,00	39.750,00	50.000,00	10.250,00
04/10	19090	06307	VAGNER ALVES	40994	250,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	50.000,00
2019	7 2820	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	27.812.3001-7.378	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/10						40.000,00	50.000,00	10.000,00
01/11	15991	06338	ADILSON PATRICIO	50770	250,00	40.250,00	50.000,00	9.750,00
01/11	15981	06433	THAIS VINHOLO JIMENEZ-(POUPANCA)	50778	250,00	40.500,00	50.000,00	9.500,00
01/11	16001	06434	ISABELLY FERNANDA DE MELO CABRAL-(POUPANCA)	50780	250,00	40.750,00	50.000,00	9.250,00
01/11	19316	06307	VAGNER ALVES	40994	250,00	41.000,00	50.000,00	9.000,00
01/11	19317	06436	TIAGO DE ARAUJO CABRAL	47532	250,00	41.250,00	50.000,00	8.750,00
01/11	19318	06315	THAMYRIS SOARES CALDERON PEREIRA	49003	250,00	41.500,00	50.000,00	8.500,00
01/11	19319	06303	ROGERIO LUIZ FERNANDES	50774	250,00	41.750,00	50.000,00	8.250,00
01/11	19323	06329	CARLA CRISTINA DE LUNA SILVA	48936	250,00	42.000,00	50.000,00	8.000,00
01/11	19324	06343	CHRISTIAN DIVINO PORTEIRO	50776	250,00	42.250,00	50.000,00	7.750,00
01/11	19325	06339	CRISTIANO SOUZA SILVA	50769	250,00	42.500,00	50.000,00	7.500,00
01/11	19326	06437	EVERTON PIRES DOS SANTOS	48937	250,00	42.750,00	50.000,00	7.250,00
01/11	19327	06435	FELIPE GOMES RODRIGUES	47502	250,00	43.000,00	50.000,00	7.000,00
01/11	19328	06438	GILBERTO DIAS DA SILVA	48996	250,00	43.250,00	50.000,00	6.750,00
01/11	19329	06432	JAILTON SANTOS DE JESUS	42407	250,00	43.500,00	50.000,00	6.500,00
01/11	19330	06346	JONATHAN RODRIGUES FELISBERTO	50777	250,00	43.750,00	50.000,00	6.250,00
01/11	19331	06439	JOSE RIVALDO DA SILVA	41987	250,00	44.000,00	50.000,00	6.000,00
01/11	19332	06340	LEONARDO TSUYOSHI OWADA(POUPANCA)	50768	250,00	44.250,00	50.000,00	5.750,00
01/11	19333	06320	LUCAS VINICIUS PEREIRA GONCALVES DE OLIVEIRA	50773	250,00	44.500,00	50.000,00	5.500,00
01/11	19334	06342	MARILISA PEREGRINI BOURROUL DE MELO	50775	250,00	44.750,00	50.000,00	5.250,00
01/11	19335	06460	RODRIGO RIBEIRO	39145	250,00	45.000,00	50.000,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	50.000,00
2019	8 2821	Unid. Orc.: 02	3.3.90.48.00	27.812.3001-7.378	Final ......:	50.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11						45.000,00	50.000,00	5.000,00
06/12	18349	06433	THAIS VINHOLO JIMENEZ-(POUPANCA)	50778	250,00	45.250,00	50.000,00	4.750,00
06/12	18344	06340	LEONARDO TSUYOSHI OWADA(POUPANCA)	50768	250,00	45.500,00	50.000,00	4.500,00
06/12	18340	06434	ISABELLY FERNANDA DE MELO CABRAL-(POUPANCA)	50780	250,00	45.750,00	50.000,00	4.250,00
06/12	19642	06338	ADILSON PATRICIO	50770	250,00	46.000,00	50.000,00	4.000,00
06/12	19643	06329	CARLA CRISTINA DE LUNA SILVA	48936	250,00	46.250,00	50.000,00	3.750,00
06/12	19644	06343	CHRISTIAN DIVINO PORTEIRO	50776	250,00	46.500,00	50.000,00	3.500,00
06/12	19645	06339	CRISTIANO SOUZA SILVA	50769	250,00	46.750,00	50.000,00	3.250,00
06/12	19646	06437	EVERTON PIRES DOS SANTOS	48937	250,00	47.000,00	50.000,00	3.000,00
06/12	19647	06435	FELIPE GOMES RODRIGUES	47502	250,00	47.250,00	50.000,00	2.750,00
06/12	19648	06438	GILBERTO DIAS DA SILVA	48996	250,00	47.500,00	50.000,00	2.500,00
06/12	19649	06432	JAILTON SANTOS DE JESUS	42407	250,00	47.750,00	50.000,00	2.250,00
06/12	19650	06346	JONATHAN RODRIGUES FELISBERTO	50777	250,00	48.000,00	50.000,00	2.000,00
06/12	19651	06439	JOSE RIVALDO DA SILVA	41987	250,00	48.250,00	50.000,00	1.750,00
06/12	19652	06320	LUCAS VINICIUS PEREIRA GONCALVES DE OLIVEIRA	50773	250,00	48.500,00	50.000,00	1.500,00
06/12	19653	06342	MARILISA PEREGRINI BOURROUL DE MELO	50775	250,00	48.750,00	50.000,00	1.250,00
06/12	19654	06460	RODRIGO RIBEIRO	39145	250,00	49.000,00	50.000,00	1.000,00
06/12	19655	06303	ROGERIO LUIZ FERNANDES	50774	250,00	49.250,00	50.000,00	750,00
06/12	19656	06315	THAMYRIS SOARES CALDERON PEREIRA	49003	250,00	49.500,00	50.000,00	500,00
06/12	19657	06436	TIAGO DE ARAUJO CABRAL	47532	250,00	49.750,00	50.000,00	250,00
06/12	19658	06307	VAGNER ALVES	40994	250,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	50.000,00
2019	9 2822	Unid. Orc.: 02	3.3.90.48.00	27.812.3001-7.378	Final ......:	50.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/12						50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	130.000,00
2019	1 2823	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.662	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2824	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.658	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2825	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.647	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 2826	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.622	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 2827	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.620	Final ......:	20.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/03						0,00	20.000,00	20.000,00
26/03	17386	04521	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
26/03						20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2828	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.619	Final ......:	100.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01					0,00	100.000,00	100.000,00	
21/01					0,00	0,00	0,00	
18/12					0,00	100.000,00	100.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	25.000,00
2019	1 2829	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.582	Final ......:	25.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/10						0,00	25.000,00	25.000,00
11/10	19135	13971	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
11/10						25.000,00	25.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 2830	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.578	Final ......:	10.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/10						0,00	10.000,00	10.000,00
11/10	19135	13972	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11/10						10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 2831	Unid. Orc.: 02	3.3.50.43.00	27.812.3001-7.526	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	5.000,00
2019	1 2832	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.524	Final ......:	5.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/04						0,00	5.000,00	5.000,00
01/11	19362	06380	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER	42601	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
01/11						5.000,00	5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	200.750,00
2019	1 2833	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.508	Final ......:	200.750,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01						0,00	200.750,00	200.750,00
21/01						0,00	0,00	0,00
24/07						0,00	8.280,00	8.280,00
25/10	19452	10256	GENSERVICES MANUTENCOES & INSTALACOES LTDA	51104	690,00	690,00	8.280,00	7.590,00
25/10						690,00	8.280,00	7.590,00
26/11	01971	10256	GENSERVICES MANUTENCOES & INSTALACOES LTDA	51104	690,00	1.380,00	8.280,00	6.900,00
26/11						1.380,00	8.280,00	6.900,00
18/12						1.380,00	12.467,36	11.087,36
20/12	19805	10256	GENSERVICES MANUTENCOES & INSTALACOES LTDA	51104	690,00	2.070,00	12.467,36	10.397,36
20/12						2.070,00	12.467,36	10.397,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2834	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-7.475	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	140.000,00
2019	1 2835	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.454	Final ......:	140.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/04						0,00	50.000,00	50.000,00
29/04	05931	06881	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	16.666,66	16.666,66	140.000,00	123.333,34
29/04	05926	06876	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	13.333,33	29.999,99	140.000,00	110.000,01
29/04						29.999,99	140.000,00	110.000,01
07/06	18063	06876	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	13.333,33	43.333,32	140.000,00	96.666,68
07/06						43.333,32	140.000,00	96.666,68
19/06	18157	06384	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	8.333,32	51.666,64	140.000,00	88.333,36
19/06						51.666,64	140.000,00	88.333,36
05/07	18275	06881	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	16.666,66	68.333,30	140.000,00	71.666,70
05/07						68.333,30	140.000,00	71.666,70
27/08						68.333,30	115.000,00	46.666,70
24/09	18968	06384	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	16.666,66	84.999,96	115.000,00	30.000,04
24/09						84.999,96	115.000,00	30.000,04
07/10						84.999,96	130.000,00	45.000,04
25/10	19455	13974	ASSOCIACAO TROPEIROS DO BADMINTON	51398	15.000,00	99.999,96	130.000,00	30.000,04
25/10	19454	06881	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	6.666,66	106.666,62	130.000,00	23.333,38
25/10	19454	06882	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	10.000,00	116.666,62	130.000,00	13.333,38
25/10						116.666,62	130.000,00	13.333,38
31/10						116.666,62	140.000,00	23.333,38
01/11	19359	06876	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	13.333,33	129.999,95	140.000,00	10.000,05
01/11						129.999,95	140.000,00	10.000,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	140.000,00
2019	2 2836	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.454	Final ......:	140.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/11	19473	15354	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	10.000,00	139.999,95	140.000,00	0,05
14/11						139.999,95	140.000,00	0,05
31/12						139.999,95	139.999,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	75.000,00
2019	1 2837	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.437	Final ......:	75.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/04	05932	06880	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	16.666,66	16.666,66	75.000,00	58.333,34
29/04	05928	06878	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC	38776	11.666,66	28.333,32	75.000,00	46.666,68
29/04						28.333,32	75.000,00	46.666,68
24/05	17914	06878	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC	38776	11.666,66	39.999,98	75.000,00	35.000,02
24/05						39.999,98	75.000,00	35.000,02
05/07	18287	06880	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	6.666,66	46.666,64	75.000,00	28.333,36
05/07						46.666,64	75.000,00	28.333,36
22/08						46.666,64	58.333,32	11.666,68
31/10						46.666,64	75.000,00	28.333,36
14/11	19474	15356	ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM	00025	3.485,63	50.152,27	75.000,00	24.847,73
14/11	19475	15359	LIGA DE MALHA DE SOROCABA E REGIAO	43183	1.586,70	51.738,97	75.000,00	23.261,03
14/11	19475	15358	ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA	36506	11.594,35	63.333,32	75.000,00	11.666,68
14/11						63.333,32	75.000,00	11.666,68
26/11	01996	06878	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC	38776	11.666,66	74.999,98	75.000,00	0,02
26/11						74.999,98	75.000,00	0,02
31/12						74.999,98	74.999,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 2838	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.408	Final ......:	10.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/04						0,00	10.000,00	10.000,00
05/07	18287	06879	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
05/07						10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.407	Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2839	Unid. Desp: 00			Final ......:	100.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01					0,00	100.000,00	100.000,00	
21/01					0,00	0,00	0,00	
18/12					0,00	100.000,00	100.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2840	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-7.391	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2841	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-7.388	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	90.000,00
2019	1 2842	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.556	Final ......:	90.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01					0,00	90.000,00	90.000,00	
21/01					0,00	0,00	0,00	
18/12					0,00	90.000,00	90.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 2843	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.51.00	13.391.3002-7.419	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2844	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-7.494	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	150.000,00
2019	1 2845	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.493	Final ......:	150.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/04	05929	06883	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	50.000,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00
29/04						50.000,00	150.000,00	100.000,00
05/07	18289	06883	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	50.000,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00
05/07						100.000,00	150.000,00	50.000,00
14/11	19469	06883	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
14/11						150.000,00	150.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	30.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	13.392.3002-7.417	Final ......:	0,00
2019	1 2846	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.380	Inicial ....:	30.000,00
2019	1 2847	Unid. Desp: 00			Final ......:	30.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/11					0,00	28.233,63	28.233,63	
06/12					0,00	30.000,00	30.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2848	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	13.391.3002-7.376	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2849	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.413	Final ......:	100.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	100.000,00	100.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	5.750,00
2019	1 2850	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	13.392.3002-7.375	Final ......:	5.750,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12					0,00	5.750,00	5.750,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 2851	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	13.392.3002-7.412	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	200.000,00
2019	1 2852	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	13.391.3002-7.373	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	30.000,00
2019	1 2853	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.671	Final ......:	30.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/11					0,00	21.440,59	21.440,59	
19/11					0,00	29.196,55	29.196,55	
27/12					0,00	30.000,00	30.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2854	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.670	Final ......:	50.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	50.000,00	50.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 2855	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.51.00	13.391.3002-7.411	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	25.000,00
2019	1 2856	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.667	Final ......:	25.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/12					0,00	25.000,00	25.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	90.000,00
2019	1 2857	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.660	Final ......:	36.475,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	36.465,00	36.465,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2858	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.51.00	13.392.3002-7.389	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2859	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.391.3002-7.632	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	50.000,00	50.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 2860	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.617	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/02					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	30.000,00
2019	1 2861	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.616	Final ......:	30.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/12					0,00	28.980,88	28.980,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	48.750,00
2019	1 2862	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.615	Final ......:	48.750,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/11					0,00	15.146,92	15.146,92	
27/12					0,00	48.750,00	48.750,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	23.750,00
2019	1 2863	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.594	Final ......:	23.750,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	23.750,00	23.750,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 2864	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.586	Final ......:	20.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/11					0,00	20.000,00	20.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	30.000,00
2019	1 2865	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	13.392.3002-7.584	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	25.000,00
2019	1 2866	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.583	Final ......:	25.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/10					0,00	25.000,00	25.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2867	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	13.695.3002-7.580	Final ......:	34.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/06						0,00	27.000,00	27.000,00
16/09						0,00	31.500,00	31.500,00
14/10						0,00	33.550,00	33.550,00
06/12	19708	08556	TORINO INFORMATICA LTDA.	50991	27.000,00	27.000,00	33.550,00	6.550,00
06/12						27.000,00	33.550,00	6.550,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2868	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.695.3002-7.579	Final ......:	39.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/06						0,00	13.563,45	13.563,45
17/07						0,00	16.276,14	16.276,14
24/09	19039	09339	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	2.712,69	2.712,69	16.276,14	13.563,45
24/09						2.712,69	16.276,14	13.563,45
24/10						2.712,69	16.736,97	14.024,28
29/10						2.712,69	20.380,47	17.667,78
04/11						2.712,69	28.482,97	25.770,28
26/11	01963	09952	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	2.712,69	5.425,38	28.482,97	23.057,59
26/11						5.425,38	28.482,97	23.057,59
06/12	19767	09339	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	5.425,38	10.850,76	38.432,97	27.582,21
06/12						10.850,76	38.432,97	27.582,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	8.750,00
2019	1 2869	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	13.392.3002-7.575	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 2870	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	13.392.3002-7.572	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 2871	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	13.392.3002-7.482	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	25.000,00
2019	1 2872	Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	13.391.3002-7.457	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.446	Inicial ....:	75.000,00
2019	1 2873	Unid. Desp: 00			Final ......:	75.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11					0,00	8.365,18	8.365,18	
29/11					0,00	71.915,96	71.915,96	
06/12					0,00	75.000,00	75.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2874	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	13.392.3002-7.431	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2875	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	13.392.3002-7.381	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 2876	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.553	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	28.000,00
2019	1 2877	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.385	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 2878	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.51.00	13.392.3002-7.540	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	25.000,00
2019	1 2879	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.386	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 2880	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.243.4004-7.398	Final ......:	10.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/07						0,00	10.000,00	10.000,00
02/08	18484	10211	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02/08						10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 2881	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.242.4005-7.399	Final ......:	10.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/07						0,00	10.000,00	10.000,00
02/08	18535	10220	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02/08						10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 2882	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.490	Final ......:	20.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/03						0,00	8.419,00	8.419,00
04/04						0,00	16.838,08	16.838,08
31/05	17994	05796	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	8.419,08	8.419,08	16.838,08	8.419,00
31/05						8.419,08	16.838,08	8.419,00
02/08	18558	05508	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	4.209,54	12.628,62	16.838,08	4.209,46
02/08						12.628,62	16.838,08	4.209,46
16/09						12.628,62	16.838,16	4.209,54
24/09	19039	05508	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	4.209,46	16.838,08	16.838,16	0,08
24/09	19039	12926	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	0,08	16.838,16	16.838,16	0,00
24/09						16.838,16	16.838,16	0,00
06/12						16.838,16	20.000,00	3.161,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 2883	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.400	Final ......:	10.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/07						0,00	10.000,00	10.000,00
02/08	18519	10313	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02/08						10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 2884	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.242.4005-7.401	Final ......:	10.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/07						0,00	10.000,00	10.000,00
02/08	18529	10218	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02/08						10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 2885	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.402	Final ......:	10.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/07						0,00	10.000,00	10.000,00
02/08	18519	10314	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02/08						10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 2886	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.243.4004-7.403	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 2887	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.404	Final ......:	10.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	10.000,00	10.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2888	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.383	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.441	Final ......:	10.000,00
2019	1 2889	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/07						0,00	3.394,34	3.394,34
24/07						0,00	10.000,00	10.000,00
02/08	18483	10273	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	6.605,66	6.605,66	10.000,00	3.394,34
02/08	18484	10212	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	3.394,34	10.000,00	10.000,00	0,00
02/08						10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	80.000,00
2019	1 2890	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.442	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 2891	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.443	Final ......:	10.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/07						0,00	10.000,00	10.000,00
02/08	18522	10228	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	6.745,79	6.745,79	10.000,00	3.254,21
02/08						6.745,79	10.000,00	3.254,21
23/08	18701	10228	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	3.254,21	10.000,00	10.000,00	0,00
23/08						10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2892	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.447	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	70.000,00
2019	1 2893	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.452	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	45.000,00
2019	1 2894	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.456	Final ......:	45.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/07						0,00	45.000,00	45.000,00
02/08	18521	10258	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	8.994,72	8.994,72	45.000,00	36.005,28
02/08						8.994,72	45.000,00	36.005,28
04/10	19121	10258	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	8.994,72	17.989,44	45.000,00	27.010,56
04/10						17.989,44	45.000,00	27.010,56
25/10	19282	10258	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	8.994,72	26.984,16	45.000,00	18.015,84
25/10						26.984,16	45.000,00	18.015,84
08/11	19399	10258	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	8.994,72	35.978,88	45.000,00	9.021,12
08/11						35.978,88	45.000,00	9.021,12
29/11	19654	10258	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	8.994,72	44.973,60	45.000,00	26,40
29/11						44.973,60	45.000,00	26,40
20/12	19813	10258	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	26,40	45.000,00	45.000,00	0,00
20/12						45.000,00	45.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2895	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.473	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.242.4004-7.481	Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2896	Unid. Desp: 00			Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/09						0,00	50.000,00	50.000,00
27/09	19022	13521	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	12.500,00	12.500,00	50.000,00	37.500,00
27/09						12.500,00	50.000,00	37.500,00
18/10	19209	13521	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	12.500,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00
18/10						25.000,00	50.000,00	25.000,00
06/12	19718	13521	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	12.500,00	37.500,00	50.000,00	12.500,00
06/12						37.500,00	50.000,00	12.500,00
20/12	19809	13521	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	12.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00
20/12						50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.000,00
2019	1 2897	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.487	Final ......:	30.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/09						0,00	30.000,00	30.000,00
01/11	19397	13449	SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCABA	00063	7.500,00	7.500,00	30.000,00	22.500,00
01/11						7.500,00	30.000,00	22.500,00
14/11	19471	13449	SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCABA	00063	11.250,00	18.750,00	30.000,00	11.250,00
14/11						18.750,00	30.000,00	11.250,00
20/12	19796	13449	SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCABA	00063	11.250,00	30.000,00	30.000,00	0,00
20/12						30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 2898	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.507	Final ......:	20.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/07						0,00	20.000,00	20.000,00
02/08	18518	10167	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02/08						20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2019	1 2899	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.513	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2019	1 2900	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.514	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	15.000,00
2019	1 2901	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.515	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	15.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.518	Final ......:	15.000,00
2019	1 2902	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/09						0,00	15.000,00	15.000,00
27/09	19019	13450	SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCABA	00063	11.250,00	11.250,00	15.000,00	3.750,00
27/09						11.250,00	15.000,00	3.750,00
01/11	19397	13450	SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCABA	00063	3.750,00	15.000,00	15.000,00	0,00
01/11						15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 2903	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.519	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 2904	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.520	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 2905	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.521	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 2906	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.523	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	25.000,00
2019	1 2907	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.527	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	7.500,00
2019	1 2908	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.528	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 2909	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.529	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	40.000,00
2019	1 2910	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.621	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 2911	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.585	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	70.000,00
2019	1 2912	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.633	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	25.000,00
2019	1 2913	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.640	Final ......:	25.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/07						0,00	25.000,00	25.000,00
02/08	18520	10262	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	17.815,42	17.815,42	25.000,00	7.184,58
02/08						17.815,42	25.000,00	7.184,58
23/08	18696	10262	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	7.184,58	25.000,00	25.000,00	0,00
23/08						25.000,00	25.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2914	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4005-7.657	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 2915	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.669	Final ......:	20.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/09						0,00	20.000,00	20.000,00
06/09	18883	12604	CENTRO SOCIAL SAO CAMILO	37308	10.996,00	10.996,00	20.000,00	9.004,00
06/09						10.996,00	20.000,00	9.004,00
06/12	19719	12604	CENTRO SOCIAL SAO CAMILO	37308	9.004,00	20.000,00	20.000,00	0,00
06/12						20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.637	Inicial ....:	250.000,00
2019	1 2916	Unid. Desp: 00			Final ......:	241.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12					0,00	240.145,02	240.145,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2917	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.544	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 2918	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	10.301.1001-7.489	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	300.000,00
2019	1 2919	Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.491	Final ......:	300.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	300.000,00	300.000,00	
31/12					0,00	150.000,00	150.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	13.750,00
2019	1 2920	Unid. Orc.: 04	3.3.50.43.00	12.367.2001-7.409	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2921	Unid. Orc.: 04	3.3.50.43.00	12.365.2001-7.420	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	80.000,00
2019	1 2922	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.511	Final ......:	67.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/09					0,00	66.584,03	66.584,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	75.000,00
2019	1 2923	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.512	Final ......:	64.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/11					0,00	63.914,54	63.914,54	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	130.000,00
2019	1 2924	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-7.496	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.570	Final ......:	5.000,00
2019	1 2925	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	5.000,00	5.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2019	1 2926	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.569	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.568	Inicial ....:	5.000,00
2019	1 2927	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2019	1 2928	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.571	Final ......:	5.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12						0,00	5.000,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	25.000,00
2019	1 2929	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	13.392.3002-7.468	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 2930	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	18.541.6001-7.618	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	7.000,00
2019	1 2931	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.058	Final ......:	53.400,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	66.436,27	66.436,27
28/01						0,00	38.587,77	38.587,77
15/03	17280	00008	THIAGO LUIZ DE CARVALHO FERRAZ ME	50017	3.566,10	3.566,10	38.587,77	35.021,67
15/03						3.566,10	38.587,77	35.021,67
02/04						3.566,10	43.587,77	40.021,67
12/04	17546	00007	RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP	47752	2.500,05	6.066,15	43.587,77	37.521,62
12/04						6.066,15	43.587,77	37.521,62
05/06						6.066,15	45.934,97	39.868,82
23/08	18705	05649	CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI	50651	5.000,00	11.066,15	45.934,97	34.868,82
23/08						11.066,15	45.934,97	34.868,82
24/09	19015	08304	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	2.347,20	13.413,35	45.934,97	32.521,62
24/09						13.413,35	45.934,97	32.521,62
26/11	01961	02639	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI	41017	11.086,70	24.500,05	45.934,97	21.434,92
26/11						24.500,05	45.934,97	21.434,92
13/12	19729	02639	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI	41017	21.275,00	45.775,05	45.934,97	159,92
13/12						45.775,05	45.934,97	159,92
31/12						45.775,05	45.775,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 2932	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	13.391.3002-7.411	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 2933	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	13.391.3002-7.419	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 2934	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	13.392.3002-7.389	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 2935	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	13.392.3002-7.381	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 2936	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	13.392.3002-7.540	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 2937	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	10.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	10.000,00	10.000,00
11/01	00243	00035	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	904,76	904,76	10.000,00	9.095,24
11/01						904,76	10.000,00	9.095,24
10/04	04878	00035	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	895,19	1.799,95	10.000,00	8.200,05
10/04						1.799,95	10.000,00	8.200,05
10/07	09881	00035	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	837,47	2.637,42	10.000,00	7.362,58
10/07						2.637,42	10.000,00	7.362,58
10/10	15468	00035	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	818,34	3.455,76	10.000,00	6.544,24
10/10						3.455,76	10.000,00	6.544,24
27/12						3.455,76	3.455,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 2938	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	10.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01					0,00	10.000,00	10.000,00	
20/08					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	12.000,00
2019	1 2939	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	12.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	12.000,00	12.000,00
18/01	00738	00037	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	74,08	74,08	12.000,00	11.925,92
18/01						74,08	12.000,00	11.925,92
22/01	01118	00037	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	838,17	912,25	12.000,00	11.087,75
22/01						912,25	12.000,00	11.087,75
11/02	01946	00037	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	268,06	1.180,31	12.000,00	10.819,69
11/02						1.180,31	12.000,00	10.819,69
22/02	02394	00037	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	823,79	2.004,10	12.000,00	9.995,90
22/02						2.004,10	12.000,00	9.995,90
12/03	03119	00037	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	80,49	2.084,59	12.000,00	9.915,41
12/03						2.084,59	12.000,00	9.915,41
26/03	04083	00037	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	801,47	2.886,06	12.000,00	9.113,94
26/03						2.886,06	12.000,00	9.113,94
12/04	05034	00037	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	228,55	3.114,61	12.000,00	8.885,39
12/04						3.114,61	12.000,00	8.885,39
26/04	05910	00037	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	727,82	3.842,43	12.000,00	8.157,57
26/04						3.842,43	12.000,00	8.157,57
03/05	06220	00037	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	19,97	3.862,40	12.000,00	8.137,60
03/05						3.862,40	12.000,00	8.137,60
10/05	06612	00037	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	150,13	4.012,53	12.000,00	7.987,47
10/05						4.012,53	12.000,00	7.987,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	12.000,00
2019	2 2940	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	12.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/05	07382	00037	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	884,62	4.897,15	12.000,00	7.102,85
22/05						4.897,15	12.000,00	7.102,85
23/05	07453	00037	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	34,42	4.931,57	12.000,00	7.068,43
23/05						4.931,57	12.000,00	7.068,43
11/06	08293	00037	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	160,95	5.092,52	12.000,00	6.907,48
11/06						5.092,52	12.000,00	6.907,48
24/06	08980	00037	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	928,76	6.021,28	12.000,00	5.978,72
24/06						6.021,28	12.000,00	5.978,72
28/06	09368	00037	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	21,91	6.043,19	12.000,00	5.956,81
28/06						6.043,19	12.000,00	5.956,81
17/07	10441	00037	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	202,62	6.245,81	12.000,00	5.754,19
17/07						6.245,81	12.000,00	5.754,19
24/07	11157	00037	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.024,51	7.270,32	12.000,00	4.729,68
24/07						7.270,32	12.000,00	4.729,68
25/07	11159	00037	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	10,64	7.280,96	12.000,00	4.719,04
25/07						7.280,96	12.000,00	4.719,04
12/08	11957	00037	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	196,90	7.477,86	12.000,00	4.522,14
12/08						7.477,86	12.000,00	4.522,14
22/08	12664	00037	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	802,34	8.280,20	12.000,00	3.719,80
22/08						8.280,20	12.000,00	3.719,80
26/08	12975	00037	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	20,13	8.300,33	12.000,00	3.699,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	12.000,00
2019	3 2941	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	12.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/08						8.300,33	12.000,00	3.699,67
24/09	14627	00037	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	884,14	9.184,47	12.000,00	2.815,53
24/09						9.184,47	12.000,00	2.815,53
26/09	14782	00037	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	19,98	9.204,45	12.000,00	2.795,55
26/09						9.204,45	12.000,00	2.795,55
10/10	15469	00037	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	193,59	9.398,04	12.000,00	2.601,96
10/10						9.398,04	12.000,00	2.601,96
11/10	15506	00037	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	207,28	9.605,32	12.000,00	2.394,68
11/10						9.605,32	12.000,00	2.394,68
22/10	16185	00037	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	893,64	10.498,96	12.000,00	1.501,04
22/10						10.498,96	12.000,00	1.501,04
01/11	16900	00037	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	18,59	10.517,55	12.000,00	1.482,45
01/11						10.517,55	12.000,00	1.482,45
11/11	17403	00037	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	190,25	10.707,80	12.000,00	1.292,20
11/11						10.707,80	12.000,00	1.292,20
27/11	18287	00037	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	950,92	11.658,72	12.000,00	341,28
27/11						11.658,72	12.000,00	341,28
29/11	18461	00037	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	6,02	11.664,74	12.000,00	335,26
29/11						11.664,74	12.000,00	335,26
12/12	19057	00037	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	208,14	11.872,88	12.000,00	127,12
12/12						11.872,88	12.000,00	127,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	12.000,00
2019	4 2942	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	12.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19709	00037	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	106,86	11.979,74	12.000,00	20,26
20/12						11.979,74	12.000,00	20,26
24/12	19708	00037	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	20,26	12.000,00	12.000,00	0,00
24/12						12.000,00	12.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 2943	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	30.068,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	5.694,12	5.694,12
04/01	00001	00058	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	150,00	150,00	5.694,12	5.544,12
04/01						150,00	5.694,12	5.544,12
08/01	00005	00087	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887	4.000,00	4.150,00	5.694,12	1.544,12
08/01						4.150,00	5.694,12	1.544,12
11/01						4.150,00	6.212,52	2.062,52
15/01	00013	00120	RUBENS TADEU DOMINGUES	48755	700,00	4.850,00	6.212,52	1.362,52
15/01	00010	00115	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	600,00	5.450,00	6.212,52	762,52
15/01	16758	01600	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	259,20	5.709,20	6.212,52	503,32
15/01	16758	01603	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	259,20	5.968,40	6.142,77	174,37
15/01						5.968,40	6.142,77	174,37
18/01						5.968,40	7.982,77	2.014,37
21/01						5.968,40	8.610,51	2.642,11
22/01	16846	00234	SAGRES FOOD LTDA	47739	104,61	6.073,01	8.610,51	2.537,50
22/01	16846	02036	SAGRES FOOD LTDA	47739	104,61	6.177,62	8.610,51	2.432,89
22/01	16846	02037	SAGRES FOOD LTDA	47739	69,74	6.247,36	8.610,51	2.363,15
22/01	16865	02030	UP AUTO CENTER EIRELI	49739	1.200,00	7.447,36	8.610,51	1.163,15
22/01	16869	02010	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	640,00	8.087,36	8.610,51	523,15
22/01	16873	02058	SAGRES FOOD LTDA	47739	174,35	8.261,71	8.610,51	348,80
22/01	16873	02059	SAGRES FOOD LTDA	47739	69,74	8.331,45	8.610,51	279,06
22/01	16873	02060	SAGRES FOOD LTDA	47739	69,74	8.401,19	8.610,51	209,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	10.000,00
2019	2 2944	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	30.068,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/01	16873	02061	SAGRES FOOD LTDA	47739	139,48	8.540,67	8.610,51	69,84
22/01						8.540,67	8.610,51	69,84
30/01						8.540,67	9.110,51	569,84
04/02	01617	02979	RUBENS TADEU DOMINGUES	48755	500,00	9.040,67	9.110,51	69,84
04/02						9.040,67	9.110,51	69,84
19/02						9.040,67	9.690,51	649,84
20/02						9.040,67	13.653,02	4.612,35
21/02						9.040,67	17.653,02	8.612,35
22/02	17114	03614	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	580,00	9.620,67	17.653,02	8.032,35
22/02						9.620,67	17.653,02	8.032,35
25/02						9.620,67	18.353,02	8.732,35
26/02	02290	03742	RAPHAEL PIRONI DE SOUZA	47259	4.000,00	13.620,67	18.353,02	4.732,35
26/02						13.620,67	18.353,02	4.732,35
27/02	02393	03933	RUBENS TADEU DOMINGUES	48755	700,00	14.320,67	18.457,64	4.136,97
27/02						14.320,67	18.457,64	4.136,97
15/03	17278	04221	SAGRES FOOD LTDA	47739	104,61	14.425,28	18.457,64	4.032,36
15/03	17283	00096	SAGRES FOOD LTDA	47739	69,74	14.495,02	18.707,64	4.212,62
15/03						14.495,02	18.707,64	4.212,62
18/03						14.495,02	19.607,64	5.112,62
20/03	17293	04630	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	250,00	14.745,02	19.607,64	4.862,62
20/03						14.745,02	19.607,64	4.862,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	10.000,00
2019	3 2945	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	30.068,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/03	03302	04725	RUBENS TADEU DOMINGUES	48755	900,00	15.645,02	19.607,64	3.962,62
22/03						15.645,02	19.607,64	3.962,62
29/03	17436	03668	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	1.078,06	16.723,08	19.607,64	2.884,56
29/03	17436	03668	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	1.806,39	18.529,47	19.607,64	1.078,17
29/03	17436	03668	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	1.078,06	19.607,53	19.607,64	0,11
29/03						19.607,53	19.607,64	0,11
03/04						19.607,53	20.607,64	1.000,11
08/04	17481	05691	RAPHAEL PIRONI DE SOUZA	47259	1.000,00	20.607,53	20.607,64	0,11
08/04						20.607,53	20.607,64	0,11
12/04						20.607,53	20.957,64	350,11
17/04	10756	06053	RUBENS TADEU DOMINGUES	48755	350,00	20.957,53	20.957,64	0,11
17/04						20.957,53	20.957,64	0,11
26/04						20.957,53	21.207,64	250,11
30/04	17711	06799	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	250,00	21.207,53	21.207,64	0,11
30/04						21.207,53	21.207,64	0,11
06/05						21.207,53	21.707,64	500,11
09/05	17767	07113	RAPHAEL PIRONI DE SOUZA	47259	500,00	21.707,53	21.707,64	0,11
09/05						21.707,53	21.707,64	0,11
21/05						21.707,53	21.907,64	200,11
22/05	07169	07890	RUBENS TADEU DOMINGUES	48755	200,00	21.907,53	21.907,64	0,11
22/05						21.907,53	21.907,64	0,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	10.000,00
2019	4 2946	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	30.068,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/06						21.907,53	22.407,64	500,11
10/06	18028	08305	RAPHAEL PIRONI DE SOUZA	47259	500,00	22.407,53	22.407,64	0,11
10/06						22.407,53	22.407,64	0,11
14/06						22.407,53	22.657,64	250,11
17/06						22.407,53	23.007,64	600,11
18/06						22.407,53	23.107,64	700,11
19/06	18117	08503	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	250,00	22.657,53	23.107,64	450,11
19/06						22.657,53	23.107,64	450,11
24/06	08490	08523	MARIANA GONCALVES MAGON	50988	350,00	23.007,53	23.107,64	100,11
24/06						23.007,53	23.107,64	100,11
27/06	18152	08589	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	100,00	23.107,53	23.107,64	0,11
27/06						23.107,53	23.107,64	0,11
12/07						23.107,53	23.607,64	500,11
15/07						23.107,53	23.667,64	560,11
18/07	18339	09759	RAPHAEL PIRONI DE SOUZA	47259	500,00	23.607,53	23.667,64	60,11
18/07						23.607,53	23.667,64	60,11
19/07	18348	09845	MARIANA GONCALVES MAGON	50988	60,00	23.667,53	23.667,64	0,11
19/07						23.667,53	23.667,64	0,11
24/07						23.667,53	24.017,64	350,11
30/07	18453	10336	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	350,00	24.017,53	24.017,64	0,11
30/07						24.017,53	24.017,64	0,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	10.000,00
2019	5 2947	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	30.068,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07						24.017,53	24.573,33	555,80
12/08						24.017,53	25.573,33	1.555,80
14/08	11950	11522	LILIANA GOMES ANDRADE ALMEIDA	36134	1.000,00	25.017,53	25.573,33	555,80
14/08						25.017,53	25.573,33	555,80
11/09						25.017,53	26.173,33	1.155,80
16/09	18894	12811	LILIANA GOMES ANDRADE ALMEIDA	36134	600,00	25.617,53	26.173,33	555,80
16/09						25.617,53	26.173,33	555,80
23/09						25.617,53	26.573,33	955,80
24/09	14494	13365	LILIANA GOMES ANDRADE ALMEIDA	36134	400,00	26.017,53	26.573,33	555,80
24/09	19029	10864	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	555,69	26.573,22	26.573,33	0,11
24/09						26.573,22	26.573,33	0,11
09/10						26.573,22	28.073,33	1.500,11
15/10	19148	14039	LILIANA GOMES ANDRADE ALMEIDA	36134	1.500,00	28.073,22	28.073,33	0,11
15/10						28.073,22	28.073,33	0,11
18/12						28.073,22	28.073,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.256.000,00
2019	1 2948	Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	689.251,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	446.119,81	446.119,81
12/04	17544	00080	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	76.219,81	76.219,81	446.119,81	369.900,00
12/04	17544	00080	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	76.219,81	152.439,62	446.119,81	293.680,19
12/04	17545	00080	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	62.577,41	215.017,03	446.119,81	231.102,78
12/04						215.017,03	446.119,81	231.102,78
28/06	18231	00080	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	76.219,81	291.236,84	446.119,81	154.882,97
28/06						291.236,84	446.119,81	154.882,97
22/07						291.236,84	669.319,81	378.082,97
26/07	18428	00080	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	76.219,81	367.456,65	669.319,81	301.863,16
26/07	18429	00080	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	76.219,81	443.676,46	669.319,81	225.643,35
26/07						443.676,46	669.319,81	225.643,35
27/09						443.676,46	636.669,36	192.992,90
22/10	19255	00080	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	2.443,35	446.119,81	636.669,36	190.549,55
22/10	19255	10150	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	2.637,97	448.757,78	636.669,36	187.911,58
22/10	19255	10150	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	71.138,49	519.896,27	636.669,36	116.773,09
22/10						519.896,27	636.669,36	116.773,09
01/11	19317	10150	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	76.219,81	596.116,08	636.669,36	40.553,28
01/11						596.116,08	636.669,36	40.553,28
31/12						596.116,08	596.116,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 2.894.000,00
2019	1 2949	Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Final .....: 2.698.000,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	676.805,78	676.805,78
04/01	00011	00079	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	100.938,88	100.938,88	676.805,78	575.866,90
04/01	00011	00079	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	42.705,47	143.644,35	676.805,78	533.161,43
04/01	00011	00079	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	100.938,88	244.583,23	676.805,78	432.222,55
04/01	00011	00079	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	38.410,73	282.993,96	676.805,78	393.811,82
04/01						282.993,96	676.805,78	393.811,82
23/01						282.993,96	1.039.453,82	756.459,86
01/02	16946	00079	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	100.938,88	383.932,84	1.039.453,82	655.520,98
01/02	16946	00079	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	42.251,80	426.184,64	1.039.453,82	613.269,18
01/02						426.184,64	1.039.453,82	613.269,18
13/02						426.184,64	2.852.694,02	2.426.509,38
01/03	17174	00079	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	40.951,28	467.135,92	2.852.694,02	2.385.558,10
01/03	17175	00079	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	100.938,88	568.074,80	2.852.694,02	2.284.619,22
01/03	17176	02189	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	181.324,02	749.398,82	2.852.694,02	2.103.295,20
01/03						749.398,82	2.852.694,02	2.103.295,20
05/04	17491	00079	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	38.682,93	788.081,75	2.852.694,02	2.064.612,27
05/04	17492	00079	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	68.938,88	857.020,63	2.852.694,02	1.995.673,39
05/04	17506	02189	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	181.324,02	1.038.344,65	2.852.694,02	1.814.349,37
05/04						1.038.344,65	2.852.694,02	1.814.349,37
26/04	17691	03436	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	76.039,11	1.114.383,76	2.852.694,02	1.738.310,26
26/04	17691	03436	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	105.284,91	1.219.668,67	2.852.694,02	1.633.025,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 2.894.000,00
2019	2 2950	Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Final .....: 2.698.000,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/04	17692	00079	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	1.109,17	1.220.777,84	2.852.694,02	1.631.916,18
26/04						1.220.777,84	2.852.694,02	1.631.916,18
24/05	17904	03436	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	181.324,02	1.402.101,86	2.852.694,02	1.450.592,16
24/05						1.402.101,86	2.852.694,02	1.450.592,16
28/06	18189	03436	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	181.324,02	1.583.425,88	2.852.694,02	1.269.268,14
28/06						1.583.425,88	2.852.694,02	1.269.268,14
26/07	18430	03436	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	181.324,02	1.764.749,90	2.852.694,02	1.087.944,12
26/07						1.764.749,90	2.852.694,02	1.087.944,12
30/08	18767	03436	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	181.324,02	1.946.073,92	2.852.694,02	906.620,10
30/08						1.946.073,92	2.852.694,02	906.620,10
27/09	19010	03436	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	181.324,02	2.127.397,94	2.697.901,17	570.503,23
27/09						2.127.397,94	2.697.901,17	570.503,23
08/11	19402	03436	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	181.324,02	2.308.721,96	2.697.901,17	389.179,21
08/11						2.308.721,96	2.697.901,17	389.179,21
26/11	19565	03436	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	181.324,02	2.490.045,98	2.697.901,17	207.855,19
26/11						2.490.045,98	2.697.901,17	207.855,19
27/12	19807	03436	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	181.324,02	2.671.370,00	2.697.901,17	26.531,17
27/12						2.671.370,00	2.697.901,17	26.531,17
31/12						2.671.370,00	2.671.370,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	48.852.000,00
2019	1 2951	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	88.781.015,93

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	49.006.125,00	49.006.125,00
21/01	00931	00239	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.911.490,83	1.911.490,83	49.006.125,00	47.094.634,17
21/01						1.911.490,83	49.006.125,00	47.094.634,17
30/01	16912	00239	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.911.490,83	3.822.981,66	49.006.125,00	45.183.143,34
30/01						3.822.981,66	49.006.125,00	45.183.143,34
06/02						3.822.981,66	48.247.375,00	44.424.393,34
21/02	17113	00239	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.911.490,83	5.734.472,49	48.247.375,00	42.512.902,51
21/02						5.734.472,49	48.247.375,00	42.512.902,51
28/02	17184	00239	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.911.490,83	7.645.963,32	48.247.375,00	40.601.411,68
28/02						7.645.963,32	48.247.375,00	40.601.411,68
12/03	17255	00239	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	857.969,49	8.503.932,81	48.247.375,00	39.743.442,19
12/03						8.503.932,81	48.247.375,00	39.743.442,19
25/03	17379	00239	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.911.490,83	10.415.423,64	48.247.375,00	37.831.951,36
25/03						10.415.423,64	48.247.375,00	37.831.951,36
29/03	17447	00239	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.911.490,83	12.326.914,47	48.247.375,00	35.920.460,53
29/03						12.326.914,47	48.247.375,00	35.920.460,53
02/04	17468	00239	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.560.662,55	13.887.577,02	48.247.375,00	34.359.797,98
02/04						13.887.577,02	48.247.375,00	34.359.797,98
17/04	17587	00239	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.911.490,83	15.799.067,85	48.247.375,00	32.448.307,15
17/04						15.799.067,85	48.247.375,00	32.448.307,15
10/05	17807	00239	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.911.490,83	17.710.558,68	48.247.375,00	30.536.816,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	2 2952	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 48.852.000,00 Final .....: 88.781.015,93

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/05						17.710.558,68	48.247.375,00	30.536.816,32
15/05						17.710.558,68	57.927.375,00	40.216.816,32
16/05	17856	00239	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.622.143,34	19.332.702,02	57.927.375,00	38.594.672,98
16/05						19.332.702,02	57.927.375,00	38.594.672,98
28/05	17970	00239	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.911.490,83	21.244.192,85	57.927.375,00	36.683.182,15
28/05						21.244.192,85	57.927.375,00	36.683.182,15
29/05	17978	00239	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.911.490,83	23.155.683,68	57.927.375,00	34.771.691,32
29/05	17978	00239	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.438.853,41	24.594.537,09	57.927.375,00	33.332.837,91
29/05						24.594.537,09	57.927.375,00	33.332.837,91
06/06	18058	07450	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	50946	949.919,49	25.544.456,58	57.927.375,00	32.382.918,42
06/06	18058	07450	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	50946	125.212,30	25.669.668,88	57.927.375,00	32.257.706,12
06/06						25.669.668,88	57.927.375,00	32.257.706,12
18/06	08623	00239	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.911.490,83	27.581.159,71	57.927.375,00	30.346.215,29
18/06						27.581.159,71	57.927.375,00	30.346.215,29
25/06	18176	00239	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.911.490,83	29.492.650,54	57.927.375,00	28.434.724,46
25/06	18176	00239	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.622.143,34	31.114.793,88	57.927.375,00	26.812.581,12
25/06	18177	07450	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	234.773,06	31.349.566,94	57.927.375,00	26.577.808,06
25/06	18177	07450	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	1.755.814,69	33.105.381,63	57.927.375,00	24.821.993,37
25/06						33.105.381,63	57.927.375,00	24.821.993,37
28/06	18258	09327	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	324.187,00	33.429.568,63	57.771.461,57	24.341.892,94
28/06						33.429.568,63	57.771.461,57	24.341.892,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	48.852.000,00
2019	3 2953	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	88.781.015,93

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/07	18300	09327	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	366.427,07	33.795.995,70	57.771.461,57	23.975.465,87
12/07						33.795.995,70	57.771.461,57	23.975.465,87
15/07	10172	00239	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.911.490,83	35.707.486,53	57.771.461,57	22.063.975,04
15/07						35.707.486,53	57.771.461,57	22.063.975,04
23/07	10390	09327	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	273.770,20	35.981.256,73	57.771.461,57	21.790.204,84
23/07						35.981.256,73	57.771.461,57	21.790.204,84
30/07	18472	00239	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.911.490,83	37.892.747,56	57.771.461,57	19.878.714,01
30/07	18472	00239	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.363.304,31	39.256.051,87	57.771.461,57	18.515.409,70
30/07	18473	07450	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	1.755.814,69	41.011.866,56	57.771.461,57	16.759.595,01
30/07	18473	07450	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	234.773,06	41.246.639,62	57.771.461,57	16.524.821,95
30/07						41.246.639,62	57.771.461,57	16.524.821,95
23/08	18716	00239	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.911.490,83	43.158.130,45	57.771.461,57	14.613.331,12
23/08						43.158.130,45	57.771.461,57	14.613.331,12
10/09	18866	00239	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.911.490,83	45.069.621,28	57.771.461,57	12.701.840,29
10/09	18866	00239	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.622.143,34	46.691.764,62	57.771.461,57	11.079.696,95
10/09						46.691.764,62	57.771.461,57	11.079.696,95
11/09	13758	07450	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	234.773,06	46.926.537,68	57.771.461,57	10.844.923,89
11/09						46.926.537,68	57.771.461,57	10.844.923,89
16/09	18906	07450	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	1.755.814,69	48.682.352,37	57.771.461,57	9.089.109,20
16/09						48.682.352,37	57.771.461,57	9.089.109,20
27/09						48.682.352,37	63.216.586,57	14.534.234,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	48.852.000,00
2019	4 2954	Unid. Desp: 00			Final ......:	88.781.015,93

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	19052	00239	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.911.490,83	50.593.843,20	63.216.586,57	12.622.743,37
01/10						50.593.843,20	63.216.586,57	12.622.743,37
04/10	19084	07450	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	1.755.814,69	52.349.657,89	63.216.586,57	10.866.928,68
04/10	19084	07450	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	234.773,06	52.584.430,95	63.216.586,57	10.632.155,62
04/10						52.584.430,95	63.216.586,57	10.632.155,62
15/10	19174	00239	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.911.490,83	54.495.921,78	63.216.586,57	8.720.664,79
15/10						54.495.921,78	63.216.586,57	8.720.664,79
18/10	19206	00239	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.407.749,60	55.903.671,38	63.216.586,57	7.312.915,19
18/10						55.903.671,38	63.216.586,57	7.312.915,19
30/10	19304	13836	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.911.490,83	57.815.162,21	63.216.586,57	5.401.424,36
30/10						57.815.162,21	63.216.586,57	5.401.424,36
31/10						57.815.162,21	74.106.836,57	16.291.674,36
12/11	17313	07450	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	234.773,06	58.049.935,27	74.106.836,57	16.056.901,30
12/11	19429	13836	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.911.490,83	59.961.426,10	74.106.836,57	14.145.410,47
12/11						59.961.426,10	74.106.836,57	14.145.410,47
14/11						59.961.426,10	89.317.719,80	29.356.293,70
19/11						59.961.426,10	89.341.713,69	29.380.287,59
22/11	19543	00239	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.225.272,98	61.186.699,08	89.341.713,69	28.155.014,61
22/11						61.186.699,08	89.341.713,69	28.155.014,61
06/12	19651	15377	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.911.490,83	63.098.189,91	90.261.047,94	27.162.858,03
06/12						63.098.189,91	90.261.047,94	27.162.858,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	5 2955	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 48.852.000,00 Final .....: 88.781.015,93

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/12						63.098.189,91	90.237.054,05	27.138.864,14
13/12	19718	16153	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	919.334,25	64.017.524,16	90.237.054,05	26.219.529,89
13/12	19719	16149	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	469.546,12	64.487.070,28	90.237.054,05	25.749.983,77
13/12	19719	16149	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	764.092,24	65.251.162,52	90.237.054,05	24.985.891,53
13/12	19719	16149	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	469.546,12	65.720.708,64	90.237.054,05	24.516.345,41
13/12						65.720.708,64	90.237.054,05	24.516.345,41
17/12	19753	13836	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.573.756,67	67.294.465,31	90.237.054,05	22.942.588,74
17/12	19753	15377	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.911.490,83	69.205.956,14	90.237.054,05	21.031.097,91
17/12	19753	15377	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.911.490,83	71.117.446,97	90.237.054,05	19.119.607,08
17/12						71.117.446,97	90.237.054,05	19.119.607,08
18/12						71.117.446,97	88.708.379,05	17.590.932,08
19/12						71.117.446,97	88.781.015,93	17.663.568,96
20/12	19515	16149	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	939.092,24	72.056.539,21	88.781.015,93	16.724.476,72
20/12						72.056.539,21	88.781.015,93	16.724.476,72
26/12	19820	17243	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	1.755.814,69	73.812.353,90	88.781.015,93	14.968.662,03
26/12						73.812.353,90	88.781.015,93	14.968.662,03
27/12	19829	07450	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	234.773,06	74.047.126,96	88.781.015,93	14.733.888,97
27/12	19829	17243	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	1.755.814,69	75.802.941,65	88.781.015,93	12.978.074,28
27/12						75.802.941,65	88.781.015,93	12.978.074,28
30/12	19831	16153	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	919.334,25	76.722.275,90	88.781.015,93	12.058.740,03
30/12	19831	16153	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	746.790,61	77.469.066,51	88.781.015,93	11.311.949,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	48.852.000,00
2019	6 2956	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	88.781.015,93

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/12						77.469.066,51	88.781.015,93	11.311.949,42
31/12						77.469.066,51	86.476.948,80	9.007.882,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.426.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.221	Final ......:	0,00
2019	1 2957	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/01					0,00	42,00	42,00	
23/01					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	277.000,00
2019	1 2958	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	200.000,00
2019	1 2959	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.000,00
2019	1 2960	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	1.000,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.000,00
2019	1 2961	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	1.000,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	112.000,00
2019	1 2962	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Final ......:	146.711,70
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03						0,00	30.000,00	30.000,00
29/03	17437	05414	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	14.542,06	14.542,06	30.000,00	15.457,94
29/03						14.542,06	30.000,00	15.457,94
18/04	17588	05414	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	14.542,06	29.084,12	30.000,00	915,88
18/04						29.084,12	30.000,00	915,88
23/04						29.084,12	29.084,12	0,00
02/07						29.084,12	43.084,12	14.000,00
05/07	18292	09577	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	4.600,00	33.684,12	43.084,12	9.400,00
05/07						33.684,12	43.084,12	9.400,00
10/07						33.684,12	69.000,00	35.315,88
19/07	18405	10122	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	12.423,30	46.107,42	69.000,00	22.892,58
19/07	18405	10122	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	4.600,00	50.707,42	69.000,00	18.292,58
19/07	18356	09577	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	1.400,00	52.107,42	86.023,30	33.915,88
19/07						52.107,42	86.023,30	33.915,88
23/08	18675	09577	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	7.100,00	59.207,42	86.023,30	26.815,88
23/08	18675	09677	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	900,00	60.107,42	86.023,30	25.915,88
23/08						60.107,42	86.023,30	25.915,88
12/09						60.107,42	112.000,00	51.892,58
20/09	18925	09677	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	25.015,88	85.123,30	112.000,00	26.876,70
20/09						85.123,30	112.000,00	26.876,70
11/10						85.123,30	111.100,00	25.976,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Inicial ....:	112.000,00
2019	2 2963	Unid. Desp: 00			Final ......:	146.711,70

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/10	19184	12892	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	14.000,00	99.123,30	111.100,00	11.976,70
18/10						99.123,30	111.100,00	11.976,70
22/11	19524	12892	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	11.976,70	111.100,00	111.100,00	0,00
22/11						111.100,00	111.100,00	0,00
26/11						111.100,00	112.000,00	900,00
02/12						111.100,00	145.500,00	34.400,00
20/12	19763	16733	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	20.148,30	131.248,30	146.711,70	15.463,40
20/12						131.248,30	146.711,70	15.463,40
27/12	19822	16733	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	13.351,70	144.600,00	146.711,70	2.111,70
27/12	19822	17796	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	1.211,70	145.811,70	146.711,70	900,00
27/12						145.811,70	146.711,70	900,00
31/12						145.811,70	145.811,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	5.145.873,00
2019	1 2964	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Final ......:	2.622.508,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.546.194,06	2.546.194,06
17/01						0,00	3.103.732,66	3.103.732,66
13/02						0,00	2.546.194,06	2.546.194,06
27/03						0,00	2.516.194,06	2.516.194,06
29/03	17450	00086	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	1.005.310,04	1.005.310,04	2.516.194,06	1.510.884,02
29/03						1.005.310,04	2.516.194,06	1.510.884,02
08/04						1.005.310,04	2.517.931,18	1.512.621,14
12/04	17547	05891	JESSICA PAIFER	49158	1.737,12	1.007.047,16	2.517.931,18	1.510.884,02
12/04						1.007.047,16	2.517.931,18	1.510.884,02
16/04						1.007.047,16	2.525.622,78	1.518.575,62
18/04	17595	00086	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	1.014.554,16	2.021.601,32	2.525.622,78	504.021,46
18/04						2.021.601,32	2.525.622,78	504.021,46
23/04						2.021.601,32	2.318.749,62	297.148,30
26/04						2.021.601,32	2.311.058,02	289.456,70
17/05	17814	00086	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	289.456,70	2.311.058,02	2.311.058,02	0,00
17/05						2.311.058,02	2.311.058,02	0,00
20/05						2.311.058,02	2.328.081,32	17.023,30
21/05						2.311.058,02	2.410.452,92	99.394,90
22/05						2.311.058,02	2.462.960,00	151.901,98
24/05	07323	07919	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	5.834,12	2.316.892,14	2.462.960,00	146.067,86
24/05						2.316.892,14	2.462.960,00	146.067,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Inicial ....:	5.145.873,00
2019	2 2965	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.622.508,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/06	18050	07919	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	5.834,12	2.322.726,26	2.462.960,00	140.233,74
07/06						2.322.726,26	2.462.960,00	140.233,74
18/06						2.322.726,26	2.551.844,63	229.118,37
28/06	09193	07894	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	3.142,80	2.325.869,06	2.551.844,63	225.975,57
28/06						2.325.869,06	2.551.844,63	225.975,57
12/07	18300	07919	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	5.834,12	2.331.703,18	2.551.844,63	220.141,45
12/07						2.331.703,18	2.551.844,63	220.141,45
16/07	09957	07894	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	1.433,70	2.333.136,88	2.551.844,63	218.707,75
16/07						2.333.136,88	2.551.844,63	218.707,75
19/07						2.333.136,88	2.534.821,33	201.684,45
09/08	18565	07919	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	5.834,12	2.338.971,00	2.534.821,33	195.850,33
09/08						2.338.971,00	2.534.821,33	195.850,33
14/08	11906	07894	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	7.219,80	2.346.190,80	2.534.821,33	188.630,53
14/08						2.346.190,80	2.534.821,33	188.630,53
23/08	18687	08585	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	54.355,05	2.400.545,85	2.534.821,33	134.275,48
23/08						2.400.545,85	2.534.821,33	134.275,48
12/09						2.400.545,85	2.551.844,63	151.298,78
13/09	13853	07894	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	2.702,70	2.403.248,55	2.551.844,63	148.596,08
13/09	18890	07919	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	5.834,12	2.409.082,67	2.551.844,63	142.761,96
13/09						2.409.082,67	2.551.844,63	142.761,96
11/10	15186	07894	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	5.435,10	2.414.517,77	2.551.844,63	137.326,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Inicial ....:	5.145.873,00
2019	3 2966	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.622.508,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/10	19132	07919	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	5.834,12	2.420.351,89	2.551.844,63	131.492,74
11/10						2.420.351,89	2.551.844,63	131.492,74
18/10						2.420.351,89	2.517.315,05	96.963,16
08/11	19413	07919	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	5.834,12	2.426.186,01	2.517.315,05	91.129,04
08/11						2.426.186,01	2.517.315,05	91.129,04
19/11	17529	07894	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	4.190,40	2.430.376,41	2.517.315,05	86.938,64
19/11						2.430.376,41	2.517.315,05	86.938,64
26/11						2.430.376,41	2.590.720,00	160.343,59
13/12	19695	07919	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	5.834,12	2.436.210,53	2.590.720,00	154.509,47
13/12						2.436.210,53	2.590.720,00	154.509,47
31/12						2.436.210,53	2.442.044,65	5.834,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	379.344,03
2019	1 2967	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	379.344,03
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/03						0,00	147.748,68	147.748,68
22/03						0,00	371.254,82	371.254,82
27/09						0,00	379.344,03	379.344,03
30/09	19038	04980	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	158.949,84	158.949,84	379.344,03	220.394,19
30/09						158.949,84	379.344,03	220.394,19
01/11	19321	04980	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	64.556,30	223.506,14	379.344,03	155.837,89
01/11	19321	13783	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	8.089,21	231.595,35	379.344,03	147.748,68
01/11						231.595,35	379.344,03	147.748,68
12/12	19739	04957	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	24.798,36	256.393,71	379.344,03	122.950,32
12/12						256.393,71	379.344,03	122.950,32
27/12	19809	04957	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	122.950,32	379.344,03	379.344,03	0,00
27/12						379.344,03	379.344,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	379.344,03
2019	1 2968	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	379.344,03

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/09						0,00	379.344,03	379.344,03
27/12	19817	13787	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	27.657,94	27.657,94	379.344,03	351.686,09
27/12						27.657,94	379.344,03	351.686,09
31/12						27.657,94	27.657,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 2969	Orgao ....: 27 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....: 844.286,94 Final .....: 844.286,94

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/09						0,00	844.286,94	844.286,94
30/09	19037	13779	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	14.811,45	14.811,45	844.286,94	829.475,49
30/09	19039	13779	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	158.465,67	173.277,12	844.286,94	671.009,82
30/09	15183	13780	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	33.991,74	207.268,86	844.286,94	637.018,08
30/09	15183	13780	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	201.782,40	409.051,26	844.286,94	435.235,68
30/09						409.051,26	844.286,94	435.235,68
01/11	19321	13779	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	14.701,08	423.752,34	844.286,94	420.534,60
01/11						423.752,34	844.286,94	420.534,60
08/11	19403	13779	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	153.967,05	577.719,39	844.286,94	266.567,55
08/11						577.719,39	844.286,94	266.567,55
12/11	19440	13780	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	148.424,77	726.144,16	844.286,94	118.142,78
12/11	19440	13780	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	17.484,52	743.628,68	844.286,94	100.658,26
12/11						743.628,68	844.286,94	100.658,26
12/12	19730	13780	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	27.099,40	770.728,08	844.286,94	73.558,86
12/12	19739	13780	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	39.217,17	809.945,25	844.286,94	34.341,69
12/12						809.945,25	844.286,94	34.341,69
27/12	19809	13781	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	34.341,69	844.286,94	844.286,94	0,00
27/12						844.286,94	844.286,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	7.870.299,10
2019	1 2970	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	15.744.381,66
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/01						0,00	7.870.299,10	7.870.299,10
12/03	17251	02249	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	10.978,68	10.978,68	7.870.299,10	7.859.320,42
12/03	03125	02249	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	7.945,77	18.924,45	7.870.299,10	7.851.374,65
12/03	03126	02250	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	17.694,44	36.618,89	7.870.299,10	7.833.680,21
12/03	03127	02248	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	9.550,03	46.168,92	7.870.299,10	7.824.130,18
12/03						46.168,92	7.870.299,10	7.824.130,18
22/03	10739	02248	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	11.828,41	57.997,33	7.870.299,10	7.812.301,77
22/03	10739	02250	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	13.349,83	71.347,16	7.870.299,10	7.798.951,94
22/03	17333	02249	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	13.440,71	84.787,87	7.870.299,10	7.785.511,23
22/03						84.787,87	7.870.299,10	7.785.511,23
29/03	10743	02249	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	390.292,71	475.080,58	7.870.299,10	7.395.218,52
29/03						475.080,58	7.870.299,10	7.395.218,52
01/04	17452	02250	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	448.037,43	923.118,01	7.870.299,10	6.947.181,09
01/04						923.118,01	7.870.299,10	6.947.181,09
03/04	17477	02248	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	449.170,77	1.372.288,78	7.870.299,10	6.498.010,32
03/04						1.372.288,78	7.870.299,10	6.498.010,32
26/04	17695	02249	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	493.350,64	1.865.639,42	7.870.299,10	6.004.659,68
26/04	17696	02248	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	575.528,03	2.441.167,45	7.870.299,10	5.429.131,65
26/04	17696	02250	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	641.560,28	3.082.727,73	7.870.299,10	4.787.571,37
26/04						3.082.727,73	7.870.299,10	4.787.571,37
24/05	17916	02249	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	560.218,08	3.642.945,81	7.870.299,10	4.227.353,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	7.870.299,10
2019	2 2971	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	15.744.381,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/05	17917	02248	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	670.556,61	4.313.502,42	7.870.299,10	3.556.796,68
24/05	17917	02250	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	738.410,34	5.051.912,76	7.870.299,10	2.818.386,34
24/05						5.051.912,76	7.870.299,10	2.818.386,34
28/05						5.051.912,76	8.757.082,56	3.705.169,80
28/06	18239	02250	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	782.350,59	5.834.263,35	8.757.082,56	2.922.819,21
28/06	18202	02249	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	620.550,28	6.454.813,63	8.757.082,56	2.302.268,93
28/06						6.454.813,63	8.757.082,56	2.302.268,93
26/07	18445	02249	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	490.372,44	6.945.186,07	8.757.082,56	1.811.896,49
26/07	18446	02248	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	575.279,51	7.520.465,58	8.757.082,56	1.236.616,98
26/07						7.520.465,58	8.757.082,56	1.236.616,98
27/08						7.520.465,58	13.920.866,98	6.400.401,40
28/08						7.520.465,58	16.627.381,66	9.106.916,08
30/08	18779	02248	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	134.871,90	7.655.337,48	16.627.381,66	8.972.044,18
30/08	18779	08155	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	120.528,96	7.775.866,44	16.627.381,66	8.851.515,22
30/08	18779	12198	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	41.689,60	7.817.556,04	16.627.381,66	8.809.825,62
30/08	18780	02249	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	119.365,37	7.936.921,41	16.627.381,66	8.690.460,25
30/08	18780	12333	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	2.324,97	7.939.246,38	16.627.381,66	8.688.135,28
30/08						7.939.246,38	16.627.381,66	8.688.135,28
30/09	19040	08153	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	402.428,23	8.341.674,61	16.627.381,66	8.285.707,05
30/09	15184	02248	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	95.596,25	8.437.270,86	16.627.381,66	8.190.110,80
30/09	15184	08154	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	338.714,10	8.775.984,96	16.627.381,66	7.851.396,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	7.870.299,10
2019	3 2972	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	15.744.381,66
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	15184	12196	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	8.288,53	8.784.273,49	16.627.381,66	7.843.108,17
30/09	15184	12198	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	455.503,02	9.239.776,51	16.627.381,66	7.387.605,15
30/09						9.239.776,51	16.627.381,66	7.387.605,15
01/11	19324	12198	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	606.903,36	9.846.679,87	16.627.381,66	6.780.701,79
01/11	19325	08153	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	25.112,17	9.871.792,04	16.627.381,66	6.755.589,62
01/11	19325	12333	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	390.205,56	10.261.997,60	16.627.381,66	6.365.384,06
01/11						10.261.997,60	16.627.381,66	6.365.384,06
19/11	19486	12196	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	511.547,07	10.773.544,67	16.627.381,66	5.853.836,99
19/11						10.773.544,67	16.627.381,66	5.853.836,99
05/12						10.773.544,67	15.744.381,66	4.970.836,99
06/12	19654	12333	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	484.427,28	11.257.971,95	15.744.381,66	4.486.409,71
06/12						11.257.971,95	15.744.381,66	4.486.409,71
12/12	19731	12198	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	644.824,47	11.902.796,42	15.744.381,66	3.841.585,24
12/12						11.902.796,42	15.744.381,66	3.841.585,24
16/12	19749	12196	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	526.310,09	12.429.106,51	15.744.381,66	3.315.275,15
16/12						12.429.106,51	15.744.381,66	3.315.275,15
31/12						12.429.106,51	12.429.106,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	7.870.299,10
2019	1 2973	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/01					0,00	7.870.299,10	7.870.299,10	
27/08					0,00	2.706.514,68	2.706.514,68	
28/08					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 2974	Orgao ....: 27 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....: 17.516.528,80 Final ......: 17.512.745,34

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/01						0,00	17.516.528,80	17.516.528,80
12/03	17250	02242	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	2.890,62	2.890,62	17.516.528,80	17.513.638,18
12/03	17250	02242	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	23.512,65	26.403,27	17.516.528,80	17.490.125,53
12/03	03128	02243	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	4.696,96	31.100,23	17.516.528,80	17.485.428,57
12/03						31.100,23	17.516.528,80	17.485.428,57
22/03	17332	02242	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	2,92	31.103,15	17.516.528,80	17.485.425,65
22/03	10739	02240	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	4.082,76	35.185,91	17.516.528,80	17.481.342,89
22/03	10739	02240	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	11.428,02	46.613,93	17.516.528,80	17.469.914,87
22/03	10739	02243	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	3.150,48	49.764,41	17.516.528,80	17.466.764,39
22/03	10739	02243	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	23.949,88	73.714,29	17.516.528,80	17.442.814,51
22/03	10736	02242	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	17.949,35	91.663,64	17.516.528,80	17.424.865,16
22/03	10736	02242	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	9.265,03	100.928,67	17.516.528,80	17.415.600,13
22/03						100.928,67	17.516.528,80	17.415.600,13
29/03	10743	02242	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	541.824,73	642.753,40	17.516.528,80	16.873.775,40
29/03	10743	02242	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	110.409,85	753.163,25	17.516.528,80	16.763.365,55
29/03						753.163,25	17.516.528,80	16.763.365,55
01/04	17452	02240	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	541.157,58	1.294.320,83	17.516.528,80	16.222.207,97
01/04	17452	02243	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	44.074,44	1.338.395,27	17.516.528,80	16.178.133,53
01/04	17452	02243	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	617.001,54	1.955.396,81	17.516.528,80	15.561.131,99
01/04						1.955.396,81	17.516.528,80	15.561.131,99
03/04	17477	02240	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	117.859,09	2.073.255,90	17.516.528,80	15.443.272,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 27			Inicial ....: 17.516.528,80
2019	2 2975	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Final ......: 17.512.745,34
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/04						2.073.255,90	17.516.528,80	15.443.272,90
26/04	17695	02242	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	576.149,57	2.649.405,47	17.516.528,80	14.867.123,33
26/04	17695	02242	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	101.120,26	2.750.525,73	17.516.528,80	14.766.003,07
26/04	17696	02240	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	117.441,37	2.867.967,10	17.516.528,80	14.648.561,70
26/04	17696	02240	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	577.999,23	3.445.966,33	17.516.528,80	14.070.562,47
26/04	17696	02243	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	651.348,98	4.097.315,31	17.516.528,80	13.419.213,49
26/04	17696	02243	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	46.618,66	4.143.933,97	17.516.528,80	13.372.594,83
26/04						4.143.933,97	17.516.528,80	13.372.594,83
24/05	17916	02242	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	717.319,40	4.861.253,37	17.516.528,80	12.655.275,43
24/05	17916	02242	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	119.759,51	4.981.012,88	17.516.528,80	12.535.515,92
24/05	17917	02240	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	136.388,65	5.117.401,53	17.516.528,80	12.399.127,27
24/05	17917	02240	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	714.582,97	5.831.984,50	17.516.528,80	11.684.544,30
24/05	17917	02243	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	56.166,83	5.888.151,33	17.516.528,80	11.628.377,47
24/05	17917	02243	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	760.244,05	6.648.395,38	17.516.528,80	10.868.133,42
24/05						6.648.395,38	17.516.528,80	10.868.133,42
28/05						6.648.395,38	16.629.745,34	9.981.349,96
28/06	18238	02240	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	152.064,42	6.800.459,80	16.629.745,34	9.829.285,54
28/06	18238	02243	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	58.382,32	6.858.842,12	16.629.745,34	9.770.903,22
28/06	18202	02242	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	767.093,65	7.625.935,77	16.629.745,34	9.003.809,57
28/06	18202	02242	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	129.112,56	7.755.048,33	16.629.745,34	8.874.697,01
28/06						7.755.048,33	16.629.745,34	8.874.697,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	17.516.528,80
2019	3 2976	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	17.512.745,34
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/07	18445	02242	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	104.185,71	7.859.234,04	16.629.745,34	8.770.511,30
26/07	18446	02240	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	118.783,20	7.978.017,24	16.629.745,34	8.651.728,10
26/07	18446	02240	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	579.381,08	8.557.398,32	16.629.745,34	8.072.347,02
26/07	18446	02243	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	600.924,86	9.158.323,18	16.629.745,34	7.471.422,16
26/07						9.158.323,18	16.629.745,34	7.471.422,16
30/08	18779	02240	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	29.019,72	9.187.342,90	16.629.745,34	7.442.402,44
30/08	18779	02240	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	78.689,45	9.266.032,35	16.629.745,34	7.363.712,99
30/08	18779	02243	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	12.103,21	9.278.135,56	16.629.745,34	7.351.609,78
30/08	18779	02243	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	86.676,07	9.364.811,63	16.629.745,34	7.264.933,71
30/08	18780	02242	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	67.911,84	9.432.723,47	16.629.745,34	7.197.021,87
30/08	18780	02242	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	15.906,02	9.448.629,49	16.629.745,34	7.181.115,85
30/08						9.448.629,49	16.629.745,34	7.181.115,85
30/09	19038	02242	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	102.561,29	9.551.190,78	16.629.745,34	7.078.554,56
30/09	19039	02242	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	563.950,41	10.115.141,19	16.629.745,34	6.514.604,15
30/09	19040	02240	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	64.289,05	10.179.430,24	16.629.745,34	6.450.315,10
30/09	19040	02240	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	520.282,75	10.699.712,99	16.629.745,34	5.930.032,35
30/09	19040	02243	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	17.224,61	10.716.937,60	16.629.745,34	5.912.807,74
30/09	19040	02243	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	478.806,33	11.195.743,93	16.629.745,34	5.434.001,41
30/09						11.195.743,93	16.629.745,34	5.434.001,41
01/11	19324	02240	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	88.357,59	11.284.101,52	16.629.745,34	5.345.643,82
01/11	19324	02240	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	662.137,63	11.946.239,15	16.629.745,34	4.683.506,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	17.516.528,80
2019	4 2977	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	17.512.745,34

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11	19324	02243	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	646.633,62	12.592.872,77	16.629.745,34	4.036.872,57
01/11	19325	02242	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	687.900,03	13.280.772,80	16.629.745,34	3.348.972,54
01/11						13.280.772,80	16.629.745,34	3.348.972,54
19/11	19485	02242	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	126.680,12	13.407.452,92	16.629.745,34	3.222.292,42
19/11	19487	02243	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	35.830,20	13.443.283,12	16.629.745,34	3.186.462,22
19/11						13.443.283,12	16.629.745,34	3.186.462,22
05/12						13.443.283,12	17.512.745,34	4.069.462,22
06/12	19654	02242	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	118.559,13	13.561.842,25	17.512.745,34	3.950.903,09
06/12						13.561.842,25	17.512.745,34	3.950.903,09
12/12	19731	02240	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	81.772,66	13.643.614,91	17.512.745,34	3.869.130,43
12/12	19731	02243	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	22.315,45	13.665.930,36	17.512.745,34	3.846.814,98
12/12						13.665.930,36	17.512.745,34	3.846.814,98
16/12	19748	02242	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	232.905,47	13.898.835,83	17.512.745,34	3.613.909,51
16/12	19748	16952	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	414.562,32	14.313.398,15	17.512.745,34	3.199.347,19
16/12	19749	02240	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	638.987,66	14.952.385,81	17.512.745,34	2.560.359,53
16/12	19749	02243	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	576.291,08	15.528.676,89	17.512.745,34	1.984.068,45
16/12						15.528.676,89	17.512.745,34	1.984.068,45
27/12	19810	16952	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	106.830,05	15.635.506,94	17.512.745,34	1.877.238,40
27/12	19811	02240	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	63.175,93	15.698.682,87	17.512.745,34	1.814.062,47
27/12	19811	02243	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	27.228,19	15.725.911,06	17.512.745,34	1.786.834,28
27/12						15.725.911,06	17.512.745,34	1.786.834,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	17.516.528,80
2019	5 2978	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	17.512.745,34
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/12						15.725.911,06	15.725.911,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	1.235.318,92
2019	1 2979	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Final ......:	2.442.836,48
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	512.641,62	512.641,62
11/01						0,00	1.192.106,24	1.192.106,24
15/01						0,00	1.460.857,18	1.460.857,18
12/03	03064	01540	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	5.009,89	5.009,89	1.460.857,18	1.455.847,29
12/03	17249	01572	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	15.290,37	20.300,26	1.460.857,18	1.440.556,92
12/03						20.300,26	1.460.857,18	1.440.556,92
15/03	17279	01540	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	7.923,28	28.223,54	1.460.857,18	1.432.633,64
15/03						28.223,54	1.460.857,18	1.432.633,64
22/03	10735	01572	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	13.824,59	42.048,13	1.460.857,18	1.418.809,05
22/03	10735	01572	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	658,80	42.706,93	1.460.857,18	1.418.150,25
22/03	10735	01572	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	25.877,99	68.584,92	1.460.857,18	1.392.272,26
22/03	10735	01572	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	1.419,50	70.004,42	1.460.857,18	1.390.852,76
22/03	10739	01540	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	2.740,45	72.744,87	1.460.857,18	1.388.112,31
22/03						72.744,87	1.460.857,18	1.388.112,31
29/03	10742	01572	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	5.342,61	78.087,48	1.460.857,18	1.382.769,70
29/03						78.087,48	1.460.857,18	1.382.769,70
05/04	17507	01540	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	5.045,45	83.132,93	1.460.857,18	1.377.724,25
05/04	17507	01540	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	13.514,26	96.647,19	1.460.857,18	1.364.209,99
05/04	17508	01572	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	28.820,52	125.467,71	1.460.857,18	1.335.389,47
05/04	17492	01540	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	4.244,40	129.712,11	1.460.857,18	1.331.145,07
05/04						129.712,11	1.460.857,18	1.331.145,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	2 2980	Orgao ....: 27 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Inicial ....: 1.235.318,92 Final .....: 2.442.836,48

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/04	17642	01572	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	15.670,41	145.382,52	1.460.857,18	1.315.474,66
26/04	17643	01540	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	27.995,33	173.377,85	1.460.857,18	1.287.479,33
26/04	17680	01540	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	5.206,81	178.584,66	1.460.857,18	1.282.272,52
26/04	17680	01540	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	1.024,15	179.608,81	1.460.857,18	1.281.248,37
26/04	17692	01572	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	31.776,14	211.384,95	1.460.857,18	1.249.472,23
26/04						211.384,95	1.460.857,18	1.249.472,23
17/05	17852	01540	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	871,71	212.256,66	1.460.857,18	1.248.600,52
17/05	17852	01540	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	3.322,48	215.579,14	1.460.857,18	1.245.278,04
17/05	17852	01540	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	9.069,67	224.648,81	1.460.857,18	1.236.208,37
17/05	17852	01540	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	13.045,10	237.693,91	1.460.857,18	1.223.163,27
17/05	17842	01572	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	19.644,01	257.337,92	1.460.857,18	1.203.519,26
17/05	17842	01572	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	14.469,63	271.807,55	1.460.857,18	1.189.049,63
17/05	17842	01572	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	30.281,97	302.089,52	1.460.857,18	1.158.767,66
17/05	17842	01572	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	27,00	302.116,52	1.460.857,18	1.158.740,66
17/05	17842	01572	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	33.619,79	335.736,31	1.460.857,18	1.125.120,87
17/05	17813	01713	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	28.511,22	364.247,53	1.460.857,18	1.096.609,65
17/05						364.247,53	1.460.857,18	1.096.609,65
14/06	18075	01572	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	13.229,60	377.477,13	1.460.857,18	1.083.380,05
14/06	18075	01572	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	13.481,26	390.958,39	1.460.857,18	1.069.898,79
14/06	18075	01572	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	14.732,38	405.690,77	1.460.857,18	1.055.166,41
14/06	18075	01572	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	87,60	405.778,37	1.460.857,18	1.055.078,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	1.235.318,92
2019	3 2981	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Final ......:	2.442.836,48
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/06	18076	01540	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	15.324,86	421.103,23	1.460.857,18	1.039.753,95
14/06	18076	01540	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	3.267,06	424.370,29	1.460.857,18	1.036.486,89
14/06	18076	01540	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	18.854,90	443.225,19	1.460.857,18	1.017.631,99
14/06	18091	01713	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	44.032,05	487.257,24	1.460.857,18	973.599,94
14/06	18091	01713	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	529,00	487.786,24	1.460.857,18	973.070,94
14/06						487.786,24	1.460.857,18	973.070,94
05/07	18278	01540	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	1.879,60	489.665,84	1.460.857,18	971.191,34
05/07						489.665,84	1.460.857,18	971.191,34
27/09						489.665,84	2.442.836,48	1.953.170,64
30/09	15183	13785	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	309.791,18	799.457,02	2.442.836,48	1.643.379,46
30/09	15183	13786	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	203.602,47	1.003.059,49	2.442.836,48	1.439.776,99
30/09						1.003.059,49	2.442.836,48	1.439.776,99
01/11	19320	13786	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	182.959,13	1.186.018,62	2.442.836,48	1.256.817,86
01/11	19321	13784	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	112.055,99	1.298.074,61	2.442.836,48	1.144.761,87
01/11						1.298.074,61	2.442.836,48	1.144.761,87
12/11	19440	13785	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	191.721,50	1.489.796,11	2.442.836,48	953.040,37
12/11						1.489.796,11	2.442.836,48	953.040,37
06/12	19647	13784	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	180.524,03	1.670.320,14	2.442.836,48	772.516,34
06/12						1.670.320,14	2.442.836,48	772.516,34
12/12	19730	13785	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	234.660,61	1.904.980,75	2.442.836,48	537.855,73
12/12	19739	13786	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	209.698,25	2.114.679,00	2.442.836,48	328.157,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	1.235.318,92
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Final ......:	2.442.836,48
2019	4 2982	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
12/12						2.114.679,00	2.442.836,48	328.157,48
27/12	19821	13785	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	85.206,56	2.199.885,56	2.442.836,48	242.950,92
27/12	19808	13784	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	153.784,30	2.353.669,86	2.442.836,48	89.166,62
27/12	19809	13785	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	78.620,15	2.432.290,01	2.442.836,48	10.546,47
27/12						2.432.290,01	2.442.836,48	10.546,47
31/12						2.432.290,01	2.432.290,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	1.235.318,92
2019	1 2983	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Final ......:	922.036,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/01						0,00	268.750,94	268.750,94
16/01						0,00	293.652,58	293.652,58
26/04	17679	01700	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	3.155,36	3.155,36	293.652,58	290.497,22
26/04	17679	01700	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	1.538,81	4.694,17	293.652,58	288.958,41
26/04						4.694,17	293.652,58	288.958,41
17/05	17813	01700	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	4.930,76	9.624,93	293.652,58	284.027,65
17/05	17813	01700	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	13.237,10	22.862,03	293.652,58	270.790,55
17/05	17813	01700	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	5.004,00	27.866,03	293.652,58	265.786,55
17/05	17813	01700	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	53.038,07	80.904,10	293.652,58	212.748,48
17/05						80.904,10	293.652,58	212.748,48
27/09						80.904,10	675.036,87	594.132,77
13/11						80.904,10	916.070,21	835.166,11
12/12						80.904,10	825.070,21	744.166,11
27/12	19821	13790	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	93.130,37	174.034,47	825.070,21	651.035,74
27/12	19816	13789	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	139.381,85	313.416,32	825.070,21	511.653,89
27/12	19816	13790	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	125.303,18	438.719,50	825.070,21	386.350,71
27/12						438.719,50	825.070,21	386.350,71
31/12						438.719,50	438.719,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	2.749.387,16
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Final ......:	1.794.851,65
2019	1 2984	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	497.888,96	497.888,96
15/01						0,00	1.035.390,82	1.035.390,82
16/01						0,00	1.171.897,78	1.171.897,78
12/03	17250	01762	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	3.750,89	3.750,89	1.171.897,78	1.168.146,89
12/03	17251	01422	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	725,12	4.476,01	1.171.897,78	1.167.421,77
12/03	17252	01699	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	4.777,59	9.253,60	1.171.897,78	1.162.644,18
12/03						9.253,60	1.171.897,78	1.162.644,18
15/03	17278	01762	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	9.559,36	18.812,96	1.171.897,78	1.153.084,82
15/03	17278	01762	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	2,67	18.815,63	1.171.897,78	1.153.082,15
15/03	17279	01422	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	6.394,24	25.209,87	1.171.897,78	1.146.687,91
15/03	17280	01699	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	27.349,66	52.559,53	1.171.897,78	1.119.338,25
15/03	17280	01699	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	4.460,40	57.019,93	1.171.897,78	1.114.877,85
15/03						57.019,93	1.171.897,78	1.114.877,85
22/03	10736	01444	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	9.327,68	66.347,61	1.171.897,78	1.105.550,17
22/03	10737	01699	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	7.658,87	74.006,48	1.171.897,78	1.097.891,30
22/03	10737	01699	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	1.583,90	75.590,38	1.171.897,78	1.096.307,40
22/03	10738	01762	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	7.521,34	83.111,72	1.171.897,78	1.088.786,06
22/03	10739	01422	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	1.713,92	84.825,64	1.171.897,78	1.087.072,14
22/03						84.825,64	1.171.897,78	1.087.072,14
29/03	10742	01699	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	6.118,25	90.943,89	1.171.897,78	1.080.953,89
29/03						90.943,89	1.171.897,78	1.080.953,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	2.749.387,16
2019	2 2985	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Final ......:	1.794.851,65

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/04	17507	01762	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	3.809,19	94.753,08	1.171.897,78	1.077.144,70
05/04	17507	01762	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	7.369,30	102.122,38	1.171.897,78	1.069.775,40
05/04	17509	01699	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	39.807,92	141.930,30	1.171.897,78	1.029.967,48
05/04	17492	01762	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	1.858,78	143.789,08	1.171.897,78	1.028.108,70
05/04						143.789,08	1.171.897,78	1.028.108,70
18/04	17587	01422	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	11.536,00	155.325,08	1.171.897,78	1.016.572,70
18/04	17588	01699	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	28.337,87	183.662,95	1.171.897,78	988.234,83
18/04	17588	01699	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	3.349,78	187.012,73	1.171.897,78	984.885,05
18/04	17589	01762	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	7.173,50	194.186,23	1.171.897,78	977.711,55
18/04						194.186,23	1.171.897,78	977.711,55
26/04	17679	01444	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	8.816,80	203.003,03	1.171.897,78	968.894,75
26/04	17679	01699	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	36.683,77	239.686,80	1.171.897,78	932.210,98
26/04	17680	01422	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	3.213,60	242.900,40	1.171.897,78	928.997,38
26/04						242.900,40	1.171.897,78	928.997,38
10/05	17777	01762	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	3.211,33	246.111,73	1.171.897,78	925.786,05
10/05	17778	01762	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	871,13	246.982,86	1.171.897,78	924.914,92
10/05	17779	01762	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	3.006,99	249.989,85	1.171.897,78	921.907,93
10/05						249.989,85	1.171.897,78	921.907,93
17/05	17852	01422	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	9.179,36	259.169,21	1.171.897,78	912.728,57
17/05	17853	01444	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	9.393,60	268.562,81	1.171.897,78	903.334,97
17/05	17853	01444	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	2.504,96	271.067,77	1.171.897,78	900.830,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	2.749.387,16
2019	3 2986	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Final ......:	1.794.851,65
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/05						271.067,77	1.171.897,78	900.830,01
07/06	18041	01444	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	15.754,88	286.822,65	1.171.897,78	885.075,13
07/06	18042	01422	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	2.406,08	289.228,73	1.171.897,78	882.669,05
07/06						289.228,73	1.171.897,78	882.669,05
14/06	18091	01697	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	48.354,53	337.583,26	1.171.897,78	834.314,52
14/06	18092	01422	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	2.521,44	340.104,70	1.171.897,78	831.793,08
14/06	18092	01422	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	725,12	340.829,82	1.171.897,78	831.067,96
14/06	18104	01762	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	1.564,00	342.393,82	1.171.897,78	829.503,96
14/06	18104	01763	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	1.123,36	343.517,18	1.171.897,78	828.380,60
14/06						343.517,18	1.171.897,78	828.380,60
28/06	18235	01422	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	2.356,64	345.873,82	1.171.897,78	826.023,96
28/06	18235	01422	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	18.540,00	364.413,82	1.171.897,78	807.483,96
28/06						364.413,82	1.171.897,78	807.483,96
26/07	18434	01444	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	17.930,24	382.344,06	1.171.897,78	789.553,72
26/07						382.344,06	1.171.897,78	789.553,72
30/08	18769	01444	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	11.272,32	393.616,38	1.171.897,78	778.281,40
30/08						393.616,38	1.171.897,78	778.281,40
20/09	18924	01444	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	2.257,76	395.874,14	1.171.897,78	776.023,64
20/09						395.874,14	1.171.897,78	776.023,64
27/09						395.874,14	1.197.851,65	801.977,51
30/09	15183	13782	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	63.459,13	459.333,27	1.197.851,65	738.518,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	2.749.387,16
2019	4 2987	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Final ......:	1.794.851,65
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	15183	13782	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	177.336,16	636.669,43	1.197.851,65	561.182,22
30/09						636.669,43	1.197.851,65	561.182,22
11/10	19128	01422	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	11.206,40	647.875,83	1.197.851,65	549.975,82
11/10	19128	01422	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	2.257,76	650.133,59	1.197.851,65	547.718,06
11/10	19128	01422	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	16.183,36	666.316,95	1.197.851,65	531.534,70
11/10	19128	01422	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	2.274,24	668.591,19	1.197.851,65	529.260,46
11/10						668.591,19	1.197.851,65	529.260,46
18/10	19204	01422	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	2.290,72	670.881,91	1.197.851,65	526.969,74
18/10						670.881,91	1.197.851,65	526.969,74
25/10	19262	01444	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	11.074,56	681.956,47	1.197.851,65	515.895,18
25/10	19273	01444	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	2.933,44	684.889,91	1.197.851,65	512.961,74
25/10						684.889,91	1.197.851,65	512.961,74
01/11	19319	01422	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	17.798,40	702.688,31	1.197.851,65	495.163,34
01/11	19320	13782	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	136.573,73	839.262,04	1.197.851,65	358.589,61
01/11	19320	13782	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	59.712,99	898.975,03	1.397.851,65	498.876,62
01/11						898.975,03	1.397.851,65	498.876,62
08/11	19403	15386	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	15.289,78	914.264,81	1.397.851,65	483.586,84
08/11						914.264,81	1.397.851,65	483.586,84
13/11						914.264,81	1.638.884,99	724.620,18
14/11	19460	01422	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	5.240,64	919.505,45	1.638.884,99	719.379,54
14/11						919.505,45	1.638.884,99	719.379,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Classificacao

Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
2019	5 2988	Orgao ....: 27 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025

Despesa Autorizada

Inicial ....:	2.749.387,16
Final ......:	1.794.851,65

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11	19582	01444	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	14.139,84	933.645,29	1.638.884,99	705.239,70
29/11	19582	01444	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	2.933,44	936.578,73	1.638.884,99	702.306,26
29/11						936.578,73	1.638.884,99	702.306,26
05/12						936.578,73	1.793.884,99	857.306,26
06/12	19646	01444	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	15.079,20	951.657,93	1.793.884,99	842.227,06
06/12	19646	01444	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	9.179,36	960.837,29	1.793.884,99	833.047,70
06/12						960.837,29	1.793.884,99	833.047,70
12/12	19731	15386	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	172.996,60	1.133.833,89	1.793.884,99	660.051,10
12/12	19731	15386	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	11.713,62	1.145.547,51	1.793.884,99	648.337,48
12/12	19731	16953	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	9.193,16	1.154.740,67	1.793.884,99	639.144,32
12/12	19739	13782	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	3.576,30	1.158.316,97	1.793.884,99	635.568,02
12/12	19739	17219	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	143.981,86	1.302.298,83	1.793.884,99	491.586,16
12/12	19739	17219	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	54.259,35	1.356.558,18	1.793.884,99	437.326,81
12/12	19739	17220	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	124.316,82	1.480.875,00	1.794.851,65	313.976,65
12/12						1.480.875,00	1.794.851,65	313.976,65
20/12	19762	01444	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	3.180,64	1.484.055,64	1.794.851,65	310.796,01
20/12						1.484.055,64	1.794.851,65	310.796,01
27/12	19816	17220	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	14.421,81	1.498.477,45	1.794.851,65	296.374,20
27/12	19817	16953	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	136.353,57	1.634.831,02	1.794.851,65	160.020,63
27/12	19808	16953	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	9.453,27	1.644.284,29	1.794.851,65	150.567,36
27/12	19809	17219	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	34.471,91	1.678.756,20	1.794.851,65	116.095,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	2.749.387,16
2019	6 2989	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Final ......:	1.794.851,65

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	19809	17220	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	19.388,01	1.698.144,21	1.794.851,65	96.707,44
27/12						1.698.144,21	1.794.851,65	96.707,44
31/12						1.698.144,21	1.698.144,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2019	1 2990	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2019	1 2991	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	6.396.136,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00170	01363	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.785.354,39	4.785.354,39	6.396.136,25	1.610.781,86
02/01	00170	01438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.355,93	4.800.710,32	6.396.136,25	1.595.425,93
02/01	00170	01439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.595.425,93	6.396.136,25	6.396.136,25	0,00
02/01						6.396.136,25	6.396.136,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	1,00
2019	1 2992	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2019	1 2993	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2019	1 2994	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	2.741.201,25
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00170	01364	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.052.454,25	2.052.454,25	2.741.201,25	688.747,00
02/01	00170	01440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.797,10	2.056.251,35	2.741.201,25	684.949,90
02/01	00170	01441	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	684.949,90	2.741.201,25	2.741.201,25	0,00
02/01						2.741.201,25	2.741.201,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2019	1 2995	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	190.000,00
2019	1 2996	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	190.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	182.758,42	182.758,42
15/03	17279	00148	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	13.082,10	13.082,10	182.758,42	169.676,32
15/03						13.082,10	182.758,42	169.676,32
29/03	17438	00148	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	39.343,39	52.425,49	182.758,42	130.332,93
29/03						52.425,49	182.758,42	130.332,93
26/04	17694	00148	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	39.015,53	91.441,02	182.758,42	91.317,40
26/04						91.441,02	182.758,42	91.317,40
24/05	17915	00148	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	37.322,51	128.763,53	182.758,42	53.994,89
24/05						128.763,53	182.758,42	53.994,89
28/06	18237	00148	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	38.151,07	166.914,60	182.758,42	15.843,82
28/06						166.914,60	182.758,42	15.843,82
02/08	18523	00148	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	6.557,18	173.471,78	182.758,42	9.286,64
02/08						173.471,78	182.758,42	9.286,64
28/08						173.471,78	173.471,78	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	620.000,00
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.47.00	26.452.5003-2.127	Final ......:	0,00
2019	1 2997	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01					0,00	620.000,00	620.000,00	
28/01					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	207.702,56
2019	1 2998	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	207.702,56

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01					0,00	207.702,56	207.702,56	
30/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	50.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	16.999,00
2019	1 2999	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	600,00	600,00
08/01	00021	00166	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	100,00	100,00	600,00	500,00
08/01						100,00	600,00	500,00
15/01	00084	00992	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	500,00	600,00	600,00	0,00
15/01						600,00	600,00	0,00
18/01						600,00	1.818,80	1.218,80
22/01	16863	02027	SOVAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV.EIRELI	24161	1.218,80	1.818,80	1.818,80	0,00
22/01						1.818,80	1.818,80	0,00
24/01						1.818,80	2.022,80	204,00
20/02						1.818,80	2.034,35	215,55
26/02						1.818,80	2.734,35	915,55
01/03	17161	04202	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	700,00	2.518,80	2.734,35	215,55
01/03						2.518,80	2.734,35	215,55
11/04						2.518,80	5.204,35	2.685,55
12/04	17564	03648	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	11,55	2.530,35	5.204,35	2.674,00
12/04	17565	02251	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	204,00	2.734,35	5.204,35	2.470,00
12/04						2.734,35	5.204,35	2.470,00
16/04	17557	06005	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	700,00	3.434,35	5.204,35	1.770,00
16/04						3.434,35	5.204,35	1.770,00
29/04						3.434,35	6.351,51	2.917,16
24/05	17900	06873	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.147,16	4.581,51	6.351,51	1.770,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	50.000,00
2019	2 3000	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	16.999,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/05						4.581,51	6.351,51	1.770,00
30/05						4.581,51	7.051,51	2.470,00
06/06	18000	08229	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	700,00	5.281,51	7.051,51	1.770,00
06/06						5.281,51	7.051,51	1.770,00
03/07						5.281,51	7.227,59	1.946,08
05/07	18308	06021	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	115,00	5.396,51	7.227,59	1.831,08
05/07						5.396,51	7.227,59	1.831,08
26/07	18473	06021	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	75,00	5.471,51	7.227,59	1.756,08
26/07						5.471,51	7.227,59	1.756,08
31/07						5.471,51	7.727,59	2.256,08
02/08						5.471,51	7.082,59	1.611,08
05/08	18506	10826	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	500,00	5.971,51	7.082,59	1.111,08
05/08						5.971,51	7.082,59	1.111,08
23/08	18709	09600	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	176,08	6.147,59	7.082,59	935,00
23/08						6.147,59	7.082,59	935,00
27/08						6.147,59	7.682,59	1.535,00
02/09	18761	12322	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	600,00	6.747,59	7.682,59	935,00
02/09						6.747,59	7.682,59	935,00
04/09						6.747,59	7.934,90	1.187,31
24/09	19016	06021	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	95,00	6.842,59	7.934,90	1.092,31
24/09						6.842,59	7.934,90	1.092,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	50.000,00
2019	3 3001	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	16.999,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/09						6.842,59	8.534,90	1.692,31
30/09						6.842,59	8.611,28	1.768,69
01/10	19022	13566	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	600,00	7.442,59	9.367,28	1.924,69
01/10						7.442,59	9.367,28	1.924,69
08/10						7.442,59	9.617,28	2.174,69
14/10	15267	14005	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	250,00	7.692,59	9.617,28	1.924,69
14/10						7.692,59	9.617,28	1.924,69
15/10						7.692,59	9.917,28	2.224,69
16/10	19176	14224	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	300,00	7.992,59	10.117,28	2.124,69
16/10						7.992,59	10.117,28	2.124,69
21/10						7.992,59	10.617,28	2.624,69
22/10	19197	14294	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	200,00	8.192,59	10.617,28	2.424,69
22/10						8.192,59	10.617,28	2.424,69
24/10	19254	14767	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	500,00	8.692,59	10.617,28	1.924,69
24/10						8.692,59	10.617,28	1.924,69
25/10	19444	12621	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	252,31	8.944,90	10.617,28	1.672,38
25/10	19394	06021	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	80,00	9.024,90	10.617,28	1.592,38
25/10						9.024,90	10.617,28	1.592,38
29/10						9.024,90	11.177,28	2.152,38
07/11						9.024,90	11.877,28	2.852,38
08/11	19399	06021	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	105,00	9.129,90	11.877,28	2.747,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	50.000,00
2019	4 3002	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	16.999,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/11						9.129,90	11.877,28	2.747,38
13/11	19419	15728	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	700,00	9.829,90	11.877,28	2.047,38
13/11						9.829,90	11.877,28	2.047,38
02/12						9.829,90	12.477,28	2.647,38
05/12	19618	16766	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	350,00	10.179,90	12.477,28	2.297,38
05/12	19618	16768	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	250,00	10.429,90	12.477,28	2.047,38
05/12						10.429,90	12.477,28	2.047,38
20/12	19798	06021	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	140,00	10.569,90	12.675,64	2.105,74
20/12						10.569,90	12.675,64	2.105,74
31/12						10.569,90	11.159,90	590,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	1.000,00
2019	1 3003	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	1.000,00
2019	1 3004	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	250,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 3005	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.193	Final ......:	10.894,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	4.562,91	4.562,91
09/01	00034	00170	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	49,27	49,27	4.562,91	4.513,64
09/01	00034	00170	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	68,98	118,25	4.562,91	4.444,66
09/01	00034	00170	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	49,27	167,52	4.562,91	4.395,39
09/01						167,52	4.562,91	4.395,39
22/02	02172	00170	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	49,27	216,79	4.562,91	4.346,12
22/02	02172	00170	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	49,27	266,06	4.562,91	4.296,85
22/02	02172	00170	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	98,54	364,60	4.562,91	4.198,31
22/02	02172	00170	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	49,27	413,87	4.562,91	4.149,04
22/02	02172	00170	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	9,85	423,72	4.562,91	4.139,19
22/02	02172	00170	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	49,27	472,99	4.562,91	4.089,92
22/02	02172	00170	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	78,83	551,82	4.562,91	4.011,09
22/02	02172	00170	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	68,98	620,80	4.562,91	3.942,11
22/02	02172	00170	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	19,71	640,51	4.562,91	3.922,40
22/02	02172	00170	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	9,85	650,36	4.562,91	3.912,55
22/02	02172	00170	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	49,27	699,63	4.562,91	3.863,28
22/02						699,63	4.562,91	3.863,28
26/03						699,63	5.550,82	4.851,19
17/05	17874	05362	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	987,91	1.687,54	5.550,82	3.863,28
17/05						1.687,54	5.550,82	3.863,28
17/09						1.687,54	7.125,25	5.437,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	10.000,00
2019	2 3006	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.193	Final ......:	10.894,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/09						1.687,54	7.976,65	6.289,11
30/09						1.687,54	8.791,85	7.104,31
15/10						1.687,54	10.885,85	9.198,31
01/11	19350	12965	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.574,42	3.261,96	10.885,85	7.623,89
01/11	19350	12987	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	851,40	4.113,36	10.885,85	6.772,49
01/11						4.113,36	10.885,85	6.772,49
18/12						4.113,36	10.885,84	6.772,48
31/12						4.113,36	4.113,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	40.000,00
2019	1 3007	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.151	Final ......:	36.482,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	71.165,94	71.165,94
18/01	16768	00198	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.434,60	1.434,60	71.165,94	69.731,34
18/01						1.434,60	71.165,94	69.731,34
15/02	17032	00195	SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48805	7.401,59	8.836,19	71.165,94	62.329,75
15/02						8.836,19	71.165,94	62.329,75
08/03	17221	00198	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	330,00	9.166,19	71.165,94	61.999,75
08/03	17222	00198	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	342,30	9.508,49	71.165,94	61.657,45
08/03						9.508,49	71.165,94	61.657,45
22/03	10741	00195	SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48805	361,48	9.869,97	71.165,94	61.295,97
22/03	10741	00195	SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48805	4.094,88	13.964,85	71.165,94	57.201,09
22/03						13.964,85	71.165,94	57.201,09
29/03	17441	00198	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.434,60	15.399,45	71.165,94	55.766,49
29/03	17427	00198	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.170,00	16.569,45	71.165,94	54.596,49
29/03	17427	00198	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	478,20	17.047,65	71.165,94	54.118,29
29/03						17.047,65	71.165,94	54.118,29
11/04						17.047,65	72.581,94	55.534,29
12/04	17543	00198	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	414,60	17.462,25	72.581,94	55.119,69
12/04						17.462,25	72.581,94	55.119,69
18/04	17588	00198	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.434,60	18.896,85	72.581,94	53.685,09
18/04						18.896,85	72.581,94	53.685,09
26/04	17648	00198	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	956,40	19.853,25	72.581,94	52.728,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	40.000,00
2019	2 3008	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.151	Final ......:	36.482,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/04						19.853,25	72.581,94	52.728,69
07/06	18049	00195	SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48805	10.844,40	30.697,65	72.581,94	41.884,29
07/06						30.697,65	72.581,94	41.884,29
05/07	18308	06022	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	70,00	30.767,65	72.581,94	41.814,29
05/07						30.767,65	72.581,94	41.814,29
26/07	18473	06022	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	75,00	30.842,65	72.581,94	41.739,29
26/07						30.842,65	72.581,94	41.739,29
02/08						30.842,65	72.065,94	41.223,29
19/08						30.842,65	56.924,59	26.081,94
20/08						30.842,65	31.597,65	755,00
24/09	19016	06022	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	75,00	30.917,65	31.597,65	680,00
24/09						30.917,65	31.597,65	680,00
25/10	19394	06022	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	60,00	30.977,65	31.597,65	620,00
25/10						30.977,65	31.597,65	620,00
08/11	19399	06022	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	80,00	31.057,65	31.597,65	540,00
08/11						31.057,65	31.597,65	540,00
19/11						31.057,65	31.975,37	917,72
13/12	19732	06022	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	125,00	31.182,65	31.975,37	792,72
13/12						31.182,65	31.975,37	792,72
20/12						31.182,65	36.175,37	4.992,72
31/12						31.182,65	31.660,37	477,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	40.000,00
2019	3 3009	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.151	Final ......:	36.482,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	91.200,00
2019	1 3010	Unid. Orc.: 04	3.3.90.40.00	04.124.7005-2.146	Final ......:	91.200,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	91.200,00	91.200,00
08/02	17005	00197	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	4.813,33	4.813,33	91.200,00	86.386,67
08/02						4.813,33	91.200,00	86.386,67
22/03	10786	00197	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	7.600,00	12.413,33	91.200,00	78.786,67
22/03						12.413,33	91.200,00	78.786,67
29/03	17472	00197	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	7.600,00	20.013,33	91.200,00	71.186,67
29/03						20.013,33	91.200,00	71.186,67
18/04	17597	00197	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	7.600,00	27.613,33	91.200,00	63.586,67
18/04						27.613,33	91.200,00	63.586,67
17/05	17819	00197	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	7.600,00	35.213,33	91.200,00	55.986,67
17/05						35.213,33	91.200,00	55.986,67
19/06	18124	00197	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	7.600,00	42.813,33	91.200,00	48.386,67
19/06						42.813,33	91.200,00	48.386,67
19/07	18355	00197	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	7.600,00	50.413,33	91.200,00	40.786,67
19/07						50.413,33	91.200,00	40.786,67
27/08	18735	00197	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	7.600,00	58.013,33	91.200,00	33.186,67
27/08						58.013,33	91.200,00	33.186,67
01/10	19027	00197	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	7.600,00	65.613,33	91.200,00	25.586,67
01/10						65.613,33	91.200,00	25.586,67
01/11	19363	00197	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	7.600,00	73.213,33	91.200,00	17.986,67
01/11						73.213,33	91.200,00	17.986,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	91.200,00
2019	2 3011	Unid. Orc.: 04	3.3.90.40.00	04.124.7005-2.146	Final ......:	91.200,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/12	19683	00197	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	7.600,00	80.813,33	91.200,00	10.386,67
06/12						80.813,33	91.200,00	10.386,67
20/12	19795	00197	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	7.600,00	88.413,33	91.200,00	2.786,67
20/12						88.413,33	91.200,00	2.786,67
31/12						88.413,33	88.413,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	70.000,00
2019	1 3012	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	381.940,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	8.980,00	8.980,00
25/01						0,00	14.680,00	14.680,00
31/01	16943	00210	EDSON ANTONIO PEROTTI	50036	1.440,00	1.440,00	14.680,00	13.240,00
31/01						1.440,00	14.680,00	13.240,00
07/02	16979	02379	ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA	49122	600,00	2.040,00	14.680,00	12.640,00
07/02	16980	00210	EDSON ANTONIO PEROTTI	50036	600,00	2.640,00	14.680,00	12.040,00
07/02	16981	02370	LEANDRO APARECIDO TEIXEIRA	48944	600,00	3.240,00	14.680,00	11.440,00
07/02	16982	02387	MIGUEL MENDES	45146	600,00	3.840,00	14.680,00	10.840,00
07/02	16983	00200	ROGERIO APARECIDO MACHADO	48927	600,00	4.440,00	14.680,00	10.240,00
07/02	01728	00217	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	600,00	5.040,00	14.680,00	9.640,00
07/02						5.040,00	14.680,00	9.640,00
18/02						5.040,00	13.120,00	8.080,00
11/03	03049	00217	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	600,00	5.640,00	13.120,00	7.480,00
11/03	17232	00210	EDSON ANTONIO PEROTTI	50036	600,00	6.240,00	13.120,00	6.880,00
11/03	17233	02370	LEANDRO APARECIDO TEIXEIRA	48944	600,00	6.840,00	13.120,00	6.280,00
11/03	17234	02387	MIGUEL MENDES	45146	600,00	7.440,00	13.120,00	5.680,00
11/03	17235	00200	ROGERIO APARECIDO MACHADO	48927	600,00	8.040,00	13.120,00	5.080,00
11/03						8.040,00	13.120,00	5.080,00
13/03						8.040,00	16.720,00	8.680,00
15/03	03254	04474	CELSO BRESOLIM	50498	260,00	8.300,00	16.720,00	8.420,00
15/03						8.300,00	16.720,00	8.420,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	70.000,00
2019	2 3013	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	381.940,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/04						8.300,00	27.520,00	19.220,00
05/04	17527	04474	CELSO BRESOLIM	50498	600,00	8.900,00	27.520,00	18.620,00
05/04	17528	00210	EDSON ANTONIO PEROTTI	50036	600,00	9.500,00	27.520,00	18.020,00
05/04	17529	02370	LEANDRO APARECIDO TEIXEIRA	48944	40,00	9.540,00	27.520,00	17.980,00
05/04	17530	02387	MIGUEL MENDES	45146	600,00	10.140,00	27.520,00	17.380,00
05/04	17531	00200	ROGERIO APARECIDO MACHADO	48927	600,00	10.740,00	27.520,00	16.780,00
05/04	17503	00217	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	600,00	11.340,00	31.120,00	19.780,00
05/04						11.340,00	31.120,00	19.780,00
09/04	04743	05844	DEOCLIDES GROSSO FERNANDES	50723	100,00	11.440,00	41.920,00	30.480,00
09/04						11.440,00	41.920,00	30.480,00
10/04						11.440,00	45.520,00	34.080,00
12/04	17581	05917	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	260,00	11.700,00	45.520,00	33.820,00
12/04	17582	05954	PAULO CESAR OLERIANO	50736	460,00	12.160,00	45.520,00	33.360,00
12/04						12.160,00	45.520,00	33.360,00
16/04	05177	06174	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	50706	400,00	12.560,00	45.520,00	32.960,00
16/04						12.560,00	45.520,00	32.960,00
29/04						12.560,00	63.520,00	50.960,00
30/04	05933	06864	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	120,00	12.680,00	74.320,00	61.640,00
30/04						12.680,00	74.320,00	61.640,00
02/05						12.680,00	85.120,00	72.440,00
03/05	06085	06988	DEOCLIDES GROSSO HERNANDES	50723	100,00	12.780,00	85.120,00	72.340,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	70.000,00
2019	3 3014	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	381.940,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/05	06086	06990	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	260,00	13.040,00	88.720,00	75.680,00
03/05						13.040,00	88.720,00	75.680,00
06/05						13.040,00	106.720,00	93.680,00
08/05	06108	00217	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	600,00	13.640,00	106.720,00	93.080,00
08/05	06181	07033	MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO	50815	600,00	14.240,00	106.720,00	92.480,00
08/05	06181	07033	MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO	50815	40,00	14.280,00	106.720,00	92.440,00
08/05	06126	06930	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	42192	320,00	14.600,00	106.720,00	92.120,00
08/05	06252	07116	IZAURA MORETTO	50818	220,00	14.820,00	106.720,00	91.900,00
08/05	17768	07109	GUILHERMANDO MACEDO SOARES	50847	240,00	15.060,00	106.720,00	91.660,00
08/05	17769	07112	PAULO BERNARDELLI	50845	600,00	15.660,00	106.720,00	91.060,00
08/05	17770	07112	PAULO BERNARDELLI	50845	100,00	15.760,00	106.720,00	90.960,00
08/05	17756	06990	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	600,00	16.360,00	106.720,00	90.360,00
08/05	17757	06174	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	50706	600,00	16.960,00	106.720,00	89.760,00
08/05	17758	04474	CELSO BRESOLIM	50498	600,00	17.560,00	106.720,00	89.160,00
08/05	17759	05844	DEOCLIDES GROSSO HERNANDES	50723	600,00	18.160,00	106.720,00	88.560,00
08/05	17759	06988	DEOCLIDES GROSSO HERNANDES	50723	600,00	18.760,00	106.720,00	87.960,00
08/05	17760	00210	EDSON ANTONIO PEROTTI	50036	360,00	19.120,00	106.720,00	87.600,00
08/05	17761	05917	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	19.720,00	106.720,00	87.000,00
08/05	17761	06854	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	20.320,00	106.720,00	86.400,00
08/05	17762	02387	MIGUEL MENDES	45146	500,00	20.820,00	106.720,00	85.900,00
08/05	17763	05954	PAULO CESAR OLERIANO	50736	600,00	21.420,00	106.720,00	85.300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	70.000,00
2019	4 3015	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	381.940,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/05	17764	00200	ROGERIO APARECIDO MACHADO	48927	360,00	21.780,00	106.720,00	84.940,00
08/05	17765	05662	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	320,00	22.100,00	106.720,00	84.620,00
08/05	17765	06864	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	22.700,00	106.720,00	84.020,00
08/05	17765	06899	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	220,00	22.920,00	106.720,00	83.800,00
08/05	17766	06863	ANANIAS SILVA LODO	50804	320,00	23.240,00	106.720,00	83.480,00
08/05	17767	06848	BENEDITA APARECIDA DOS SANTOS	50802	240,00	23.480,00	106.720,00	83.240,00
08/05	17768	05654	DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS	50707	320,00	23.800,00	106.720,00	82.920,00
08/05	17769	06940	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	320,00	24.120,00	106.720,00	82.600,00
08/05	17770	05910	JUAREZ PERRUT	50725	440,00	24.560,00	106.720,00	82.160,00
08/05	17771	06858	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	320,00	24.880,00	106.720,00	81.840,00
08/05	17772	05908	VICENTE SANCHES ANSELMO	50724	320,00	25.200,00	106.720,00	81.520,00
08/05						25.200,00	106.720,00	81.520,00
09/05						25.200,00	110.320,00	85.120,00
10/05						25.200,00	113.920,00	88.720,00
13/05						25.200,00	117.520,00	92.320,00
14/05	06514	07266	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	420,00	25.620,00	117.520,00	91.900,00
14/05						25.620,00	117.520,00	91.900,00
15/05						25.620,00	124.720,00	99.100,00
17/05						25.620,00	131.920,00	106.300,00
20/05						25.620,00	139.120,00	113.500,00
24/05						25.620,00	142.720,00	117.100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	5 3016	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....: 70.000,00 Final .....: 381.940,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/05						25.620,00	149.920,00	124.300,00
30/05						25.620,00	157.120,00	131.500,00
31/05	17984	08150	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	320,00	25.940,00	164.320,00	138.380,00
31/05						25.940,00	164.320,00	138.380,00
07/06	18054	06863	ANANIAS SILVA LODO	50804	600,00	26.540,00	164.320,00	137.780,00
07/06	18055	06848	BENEDITA APARECIDA DOS SANTOS	50802	600,00	27.140,00	164.320,00	137.180,00
07/06	18056	07435	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	600,00	27.740,00	164.320,00	136.580,00
07/06	18057	05654	DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS	50707	600,00	28.340,00	164.320,00	135.980,00
07/06	18058	06940	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	28.940,00	164.320,00	135.380,00
07/06	18059	07300	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	240,00	29.180,00	164.320,00	135.140,00
07/06	18060	07318	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	240,00	29.420,00	164.320,00	134.900,00
07/06	18061	05917	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	30.020,00	164.320,00	134.300,00
07/06	18062	07109	GUILHERMANDO MACEDO SOARES	50847	600,00	30.620,00	164.320,00	133.700,00
07/06	18063	05910	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	31.220,00	164.320,00	133.100,00
07/06	18064	06858	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	31.820,00	164.320,00	132.500,00
07/06	18065	08150	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	32.420,00	164.320,00	131.900,00
07/06	18066	08152	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	33.020,00	164.320,00	131.300,00
07/06	18067	05954	PAULO CESAR OLERIANO	50736	600,00	33.620,00	164.320,00	130.700,00
07/06	18068	07112	PAULO BERNARDELLI	50845	600,00	34.220,00	164.320,00	130.100,00
07/06	18069	05908	VICENTE SANCHES ANSELMO	50724	600,00	34.820,00	164.320,00	129.500,00
07/06	18070	06990	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	600,00	35.420,00	164.320,00	128.900,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	70.000,00
2019	6 3017	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	381.940,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/06	18071	07115	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	500,00	35.920,00	164.320,00	128.400,00
07/06	18072	04474	CELSO BRESOLIM	50498	600,00	36.520,00	164.320,00	127.800,00
07/06	18073	05844	DEOCLIDES GROSSO HERNANDES	50723	600,00	37.120,00	164.320,00	127.200,00
07/06	18074	06988	DEOCLIDES GROSSO HERNANDES	50723	600,00	37.720,00	164.320,00	126.600,00
07/06	18075	07266	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	600,00	38.320,00	164.320,00	126.000,00
07/06	18076	05662	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	38.920,00	164.320,00	125.400,00
07/06	18077	06864	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	39.520,00	164.320,00	124.800,00
07/06	18078	06899	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	40.120,00	164.320,00	124.200,00
07/06	18079	07436	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	100,00	40.220,00	164.320,00	124.100,00
07/06	18080	08030	SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	50908	360,00	40.580,00	164.320,00	123.740,00
07/06	18081	07033	MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO	50815	600,00	41.180,00	164.320,00	123.140,00
07/06	18082	07117	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	500,00	41.680,00	164.320,00	122.640,00
07/06	18083	06174	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	50706	600,00	42.280,00	164.320,00	122.040,00
07/06	18084	06995	EDSON DE ALMEIDA	50814	520,00	42.800,00	164.320,00	121.520,00
07/06	18085	06854	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	43.400,00	164.320,00	120.920,00
07/06	18086	07852	JOSE BUENO DA SILVA	50901	180,00	43.580,00	164.320,00	120.740,00
07/06	18015	07116	IZAURA MORETTO	50818	600,00	44.180,00	164.320,00	120.140,00
07/06	18016	00217	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	600,00	44.780,00	164.320,00	119.540,00
07/06	18017	06930	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	42192	600,00	45.380,00	164.320,00	118.940,00
07/06	18018	07764	NEUSA MARIA GARCIA	50896	600,00	45.980,00	164.320,00	118.340,00
07/06						45.980,00	164.320,00	118.340,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	70.000,00
2019	7 3018	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	381.940,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/06						45.980,00	171.520,00	125.540,00
11/06						45.980,00	178.720,00	132.740,00
14/06	08449	08249	JOSE CARLOS ALVES DE SA	50933	520,00	46.500,00	182.320,00	135.820,00
14/06						46.500,00	182.320,00	135.820,00
17/06						46.500,00	185.920,00	139.420,00
18/06						46.500,00	193.120,00	146.620,00
19/06	08607	08545	WAGNER ANTONIO DE FIGUEIREDO	50990	500,00	47.000,00	193.120,00	146.120,00
19/06						47.000,00	193.120,00	146.120,00
25/06	08851	07757	SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA (POUPANCA)	50895	100,00	47.100,00	207.520,00	160.420,00
25/06						47.100,00	207.520,00	160.420,00
26/06						47.100,00	211.120,00	164.020,00
27/06						47.100,00	214.720,00	167.620,00
28/06	18183	08991	LUIZ VIEIRA	51029	320,00	47.420,00	214.720,00	167.300,00
28/06	18183	08991	LUIZ VIEIRA	51029	600,00	48.020,00	214.720,00	166.700,00
28/06	18184	08985	GERALDO DONIZETE DA SILVA	41430	80,00	48.100,00	214.720,00	166.620,00
28/06						48.100,00	214.720,00	166.620,00
03/07						48.100,00	218.320,00	170.220,00
04/07						48.100,00	221.920,00	173.820,00
05/07	09588	09610	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	360,00	48.460,00	221.920,00	173.460,00
05/07	09482	08991	LUIZ VIEIRA	51029	600,00	49.060,00	221.920,00	172.860,00
05/07	18183	00217	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	220,00	49.280,00	221.920,00	172.640,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	70.000,00
2019	8 3019	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	381.940,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/07	18184	08982	ANTONIO APARECIDO SOARES	51023	240,00	49.520,00	221.920,00	172.400,00
05/07	18185	08593	DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA	50993	300,00	49.820,00	221.920,00	172.100,00
05/07	18186	07116	IZAURA MORETTO	50818	600,00	50.420,00	221.920,00	171.500,00
05/07	18187	08249	JOSE CARLOS ALVES DE SA	50933	600,00	51.020,00	221.920,00	170.900,00
05/07	18188	08975	JOSE CARLOS ALVES DE SA	50933	420,00	51.440,00	221.920,00	170.480,00
05/07	18189	06930	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	42192	600,00	52.040,00	221.920,00	169.880,00
05/07	18190	07764	NEUSA MARIA GARCIA	50896	600,00	52.640,00	221.920,00	169.280,00
05/07	18191	08382	NEUSA MARIA GARCIA	50896	520,00	53.160,00	221.920,00	168.760,00
05/07	18209	07117	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	600,00	53.760,00	221.920,00	168.160,00
05/07	18210	06863	ANANIAS SILVA LODO	50804	600,00	54.360,00	221.920,00	167.560,00
05/07	18211	06990	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	600,00	54.960,00	221.920,00	166.960,00
05/07	18212	07115	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	600,00	55.560,00	221.920,00	166.360,00
05/07	18213	06174	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	50706	600,00	56.160,00	221.920,00	165.760,00
05/07	18214	06848	BENEDITA APARECIDA DOS SANTOS	50802	600,00	56.760,00	221.920,00	165.160,00
05/07	18215	07435	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	600,00	57.360,00	221.920,00	164.560,00
05/07	18216	07854	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	580,00	57.940,00	221.920,00	163.980,00
05/07	18217	08505	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	300,00	58.240,00	221.920,00	163.680,00
05/07	18218	04474	CELSO BRESOLIM	50498	600,00	58.840,00	221.920,00	163.080,00
05/07	18219	05654	DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS	50707	600,00	59.440,00	221.920,00	162.480,00
05/07	18220	05844	DEOCLIDES GROSSO HERNANDES	50723	600,00	60.040,00	221.920,00	161.880,00
05/07	18221	06988	DEOCLIDES GROSSO HERNANDES	50723	600,00	60.640,00	221.920,00	161.280,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	70.000,00
2019	9 3020	Unid. Desp: 00			Final ......:	381.940,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/07	18222	06995	EDSON DE ALMEIDA	50814	600,00	61.240,00	221.920,00	160.680,00
05/07	18223	06940	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	61.840,00	221.920,00	160.080,00
05/07	18224	07300	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	62.440,00	221.920,00	159.480,00
05/07	18225	07318	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	63.040,00	221.920,00	158.880,00
05/07	18226	08394	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	300,00	63.340,00	221.920,00	158.580,00
05/07	18227	08575	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	160,00	63.500,00	221.920,00	158.420,00
05/07	18228	08985	GERALDO DONIZETE DA SILVA	41430	600,00	64.100,00	221.920,00	157.820,00
05/07	18229	07109	GUILHERMANDO MACEDO SOARES	50847	600,00	64.700,00	221.920,00	157.220,00
05/07	18230	08222	IRACEMA DE ALMEIDA	39917	460,00	65.160,00	221.920,00	156.760,00
05/07	18231	05917	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	65.760,00	221.920,00	156.160,00
05/07	18232	06854	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	66.360,00	221.920,00	155.560,00
05/07	18233	08380	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	420,00	66.780,00	221.920,00	155.140,00
05/07	18234	07852	JOSE BUENO DA SILVA	50901	600,00	67.380,00	221.920,00	154.540,00
05/07	18235	07266	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	600,00	67.980,00	221.920,00	153.940,00
05/07	18236	05910	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	68.580,00	221.920,00	153.340,00
05/07	18237	06858	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	69.180,00	221.920,00	152.740,00
05/07	18238	08150	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	69.780,00	221.920,00	152.140,00
05/07	18239	08152	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	70.380,00	221.920,00	151.540,00
05/07	18240	07033	MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO	50815	600,00	70.980,00	221.920,00	150.940,00
05/07	18241	08250	MARIA NERI SAMPAIO GAMBARY	48403	220,00	71.200,00	221.920,00	150.720,00
05/07	18242	07112	PAULO BERNARDELLI	50845	600,00	71.800,00	221.920,00	150.120,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	70.000,00
2019	10 3021	Unid. Desp: 00			Final ......:	381.940,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/07	18243	05954	PAULO CESAR OLERIANO	50736	600,00	72.400,00	221.920,00	149.520,00
05/07	18244	08226	REGINA MATOS DA MATA	50932	600,00	73.000,00	221.920,00	148.920,00
05/07	18245	05662	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	73.600,00	221.920,00	148.320,00
05/07	18246	06864	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	74.200,00	221.920,00	147.720,00
05/07	18247	06899	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	74.800,00	221.920,00	147.120,00
05/07	18248	07436	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	75.400,00	221.920,00	146.520,00
05/07	18249	08419	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	300,00	75.700,00	221.920,00	146.220,00
05/07	18250	07757	SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA (POUPANCA)	50895	600,00	76.300,00	221.920,00	145.620,00
05/07	18251	08030	SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	50908	600,00	76.900,00	221.920,00	145.020,00
05/07	18252	05908	VICENTE SANCHES ANSELMO	50724	600,00	77.500,00	221.920,00	144.420,00
05/07	18253	08545	WAGNER ANTONIO DE FIGUEIREDO	50990	600,00	78.100,00	221.920,00	143.820,00
05/07	18276	09147	ISMENIA MORAES FERRO	26161	20,00	78.120,00	221.920,00	143.800,00
05/07	18277	09081	JEAN CHARLES PESSOA RAMOS	51035	40,00	78.160,00	225.520,00	147.360,00
05/07						78.160,00	225.520,00	147.360,00
12/07						78.160,00	227.920,00	149.760,00
15/07						78.160,00	238.720,00	160.560,00
19/07						78.160,00	249.520,00	171.360,00
23/07						78.160,00	263.920,00	185.760,00
26/07						78.160,00	267.220,00	189.060,00
06/08						78.160,00	274.420,00	196.260,00
07/08	11594	09610	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	600,00	78.760,00	274.420,00	195.660,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	70.000,00
2019	11 3022	Unid. Desp: 00			Final ......:	381.940,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/08	18575	08982	ANTONIO APARECIDO SOARES	51023	600,00	79.360,00	274.420,00	195.060,00
07/08	18576	08593	DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA	50993	600,00	79.960,00	274.420,00	194.460,00
07/08	18577	07764	NEUSA MARIA GARCIA	50896	600,00	80.560,00	274.420,00	193.860,00
07/08	18578	08382	NEUSA MARIA GARCIA	50896	600,00	81.160,00	274.420,00	193.260,00
07/08	18579	08249	JOSE CARLOS ALVES DE SA	50933	600,00	81.760,00	274.420,00	192.660,00
07/08	18580	08975	JOSE CARLOS ALVES DE SA	50933	600,00	82.360,00	274.420,00	192.060,00
07/08	18581	06930	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	42192	600,00	82.960,00	274.420,00	191.460,00
07/08	18546	08222	IRACEMA DE ALMEIDA	39917	600,00	83.560,00	274.420,00	190.860,00
07/08	18547	09147	ISMENIA MORAES FERRO	26161	600,00	84.160,00	274.420,00	190.260,00
07/08	18548	10106	ISMENIA MORAES FERRO	26161	120,00	84.280,00	274.420,00	190.140,00
07/08	18549	09081	JEAN CHARLES PESSOA RAMOS	51035	600,00	84.880,00	274.420,00	189.540,00
07/08	18550	05917	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	85.480,00	274.420,00	188.940,00
07/08	18551	06854	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	86.080,00	274.420,00	188.340,00
07/08	18552	08380	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	600,00	86.680,00	274.420,00	187.740,00
07/08	18553	07852	JOSE BUENO DA SILVA	50901	600,00	87.280,00	274.420,00	187.140,00
07/08	18554	09832	JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR	51086	320,00	87.600,00	274.420,00	186.820,00
07/08	18555	07266	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	600,00	88.200,00	274.420,00	186.220,00
07/08	18556	05910	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	88.800,00	274.420,00	185.620,00
07/08	18557	06858	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	89.400,00	274.420,00	185.020,00
07/08	18558	08150	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	90.000,00	274.420,00	184.420,00
07/08	18559	08152	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	90.600,00	274.420,00	183.820,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	70.000,00
2019	12 3023	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	381.940,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/08	18560	09843	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	320,00	90.920,00	274.420,00	183.500,00
07/08	18561	08991	LUIZ VIEIRA	51029	600,00	91.520,00	274.420,00	182.900,00
07/08	18562	09738	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	213,33	91.733,33	274.420,00	182.686,67
07/08	18563	08250	MARIA NERI SAMPAIO GAMBARY	48403	600,00	92.333,33	274.420,00	182.086,67
07/08	18564	10529	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	146,67	92.480,00	274.420,00	181.940,00
07/08	18565	07112	PAULO BERNARDELLI	50845	600,00	93.080,00	274.420,00	181.340,00
07/08	18566	05954	PAULO CESAR OLERIANO	50736	600,00	93.680,00	274.420,00	180.740,00
07/08	18567	08226	REGINA MATOS DA MATA	50932	600,00	94.280,00	274.420,00	180.140,00
07/08	18568	10110	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	260,00	94.540,00	274.420,00	179.880,00
07/08	18569	05662	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	95.140,00	274.420,00	179.280,00
07/08	18570	06864	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	95.740,00	274.420,00	178.680,00
07/08	18571	06899	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	96.340,00	274.420,00	178.080,00
07/08	18572	07436	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	96.940,00	274.420,00	177.480,00
07/08	18573	08419	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	97.540,00	274.420,00	176.880,00
07/08	18574	07757	SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA (POUPANCA)	50895	600,00	98.140,00	274.420,00	176.280,00
07/08	18575	08030	SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	50908	600,00	98.740,00	274.420,00	175.680,00
07/08	18576	05908	VICENTE SANCHES ANSELMO	50724	600,00	99.340,00	274.420,00	175.080,00
07/08	18577	08545	WAGNER ANTONIO DE FIGUEIREDO	50990	600,00	99.940,00	274.420,00	174.480,00
07/08	18578	07033	MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO	50815	600,00	100.540,00	274.420,00	173.880,00
07/08	18544	07117	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	600,00	101.140,00	274.420,00	173.280,00
07/08	18545	06863	ANANIAS SILVA LODO	50804	600,00	101.740,00	274.420,00	172.680,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	70.000,00
2019	13 3024	Unid. Desp: 00			Final ......:	381.940,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/08	18546	06990	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	600,00	102.340,00	274.420,00	172.080,00
07/08	18547	07115	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	600,00	102.940,00	274.420,00	171.480,00
07/08	18548	06174	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	50706	600,00	103.540,00	274.420,00	170.880,00
07/08	18549	06848	BENEDITA APARECIDA DOS SANTOS	50802	600,00	104.140,00	274.420,00	170.280,00
07/08	18550	07435	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	600,00	104.740,00	274.420,00	169.680,00
07/08	18551	07854	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	105.340,00	274.420,00	169.080,00
07/08	18552	08505	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	105.940,00	274.420,00	168.480,00
07/08	18553	09644	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	320,00	106.260,00	274.420,00	168.160,00
07/08	18554	09656	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	240,00	106.500,00	274.420,00	167.920,00
07/08	18555	04474	CELSO BRESOLIM	50498	600,00	107.100,00	274.420,00	167.320,00
07/08	18556	05654	DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS	50707	600,00	107.700,00	274.420,00	166.720,00
07/08	18557	05844	DEOCLIDES GROSSO HERNANDES	50723	600,00	108.300,00	274.420,00	166.120,00
07/08	18558	06988	DEOCLIDES GROSSO HERNANDES	50723	600,00	108.900,00	274.420,00	165.520,00
07/08	18559	06995	EDSON DE ALMEIDA	50814	600,00	109.500,00	274.420,00	164.920,00
07/08	18560	10103	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	180,00	109.680,00	274.420,00	164.740,00
07/08	18561	06940	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	110.280,00	274.420,00	164.140,00
07/08	18562	07300	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	110.880,00	274.420,00	163.540,00
07/08	18563	07318	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	111.480,00	274.420,00	162.940,00
07/08	18564	08394	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	112.080,00	274.420,00	162.340,00
07/08	18565	08575	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	112.680,00	274.420,00	161.740,00
07/08	18566	09840	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	180,00	112.860,00	274.420,00	161.560,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	70.000,00
2019	14 3025	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	381.940,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/08	18567	08985	GERALDO DONIZETE DA SILVA	41430	600,00	113.460,00	274.420,00	160.960,00
07/08	18568	07109	GUILHERMANDO MACEDO SOARES	50847	600,00	114.060,00	274.420,00	160.360,00
07/08	11763	07116	IZAURA MORETTO	50818	600,00	114.660,00	281.620,00	166.960,00
07/08						114.660,00	281.620,00	166.960,00
08/08						114.660,00	296.020,00	181.360,00
13/08	18591	10162	JUAREZ PERRUT	50725	60,00	114.720,00	296.020,00	181.300,00
13/08						114.720,00	296.020,00	181.300,00
20/08						114.720,00	306.820,00	192.100,00
22/08						114.720,00	310.420,00	195.700,00
23/08						114.720,00	312.940,00	198.220,00
27/08						114.720,00	316.540,00	201.820,00
30/08	18816	12234	EDSON ANTONIO PEROTTI	50036	140,00	114.860,00	316.540,00	201.680,00
30/08	18816	12234	EDSON ANTONIO PEROTTI	50036	600,00	115.460,00	316.540,00	201.080,00
30/08	18816	12234	EDSON ANTONIO PEROTTI	50036	600,00	116.060,00	316.540,00	200.480,00
30/08	18816	12234	EDSON ANTONIO PEROTTI	50036	600,00	116.660,00	316.540,00	199.880,00
30/08						116.660,00	316.540,00	199.880,00
06/09	13328	08030	SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	50908	600,00	117.260,00	316.540,00	199.280,00
06/09	13500	07116	IZAURA MORETTO	50818	600,00	117.860,00	316.540,00	198.680,00
06/09	18799	09610	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	600,00	118.460,00	316.540,00	198.080,00
06/09	18800	08982	ANTONIO APARECIDO SOARES	51023	600,00	119.060,00	316.540,00	197.480,00
06/09	18801	11267	ANTONIO APARECIDO SOARES	51023	400,00	119.460,00	316.540,00	197.080,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	70.000,00
2019	15 3026	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	381.940,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/09	18802	08593	DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA	50993	600,00	120.060,00	316.540,00	196.480,00
06/09	18803	08249	JOSE CARLOS ALVES DE SA	50933	600,00	120.660,00	316.540,00	195.880,00
06/09	18804	08975	JOSE CARLOS ALVES DE SA	50933	600,00	121.260,00	316.540,00	195.280,00
06/09	18805	06930	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	42192	600,00	121.860,00	316.540,00	194.680,00
06/09	18806	07764	NEUSA MARIA GARCIA	50896	600,00	122.460,00	316.540,00	194.080,00
06/09	18807	08382	NEUSA MARIA GARCIA	50896	600,00	123.060,00	316.540,00	193.480,00
06/09	18793	07117	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	600,00	123.660,00	316.540,00	192.880,00
06/09	18794	06863	ANANIAS SILVA LODO	50804	600,00	124.260,00	316.540,00	192.280,00
06/09	18795	06990	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	600,00	124.860,00	316.540,00	191.680,00
06/09	18796	07115	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	600,00	125.460,00	316.540,00	191.080,00
06/09	18797	06174	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	50706	600,00	126.060,00	316.540,00	190.480,00
06/09	18798	06848	BENEDITA APARECIDA DOS SANTOS	50802	600,00	126.660,00	316.540,00	189.880,00
06/09	18799	07435	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	600,00	127.260,00	316.540,00	189.280,00
06/09	18800	07854	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	127.860,00	316.540,00	188.680,00
06/09	18801	08505	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	128.460,00	316.540,00	188.080,00
06/09	18802	09644	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	129.060,00	316.540,00	187.480,00
06/09	18803	09656	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	129.660,00	316.540,00	186.880,00
06/09	18804	11721	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	260,00	129.920,00	316.540,00	186.620,00
06/09	18805	11722	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	400,00	130.320,00	316.540,00	186.220,00
06/09	18806	04474	CELSO BRESOLIM	50498	340,00	130.660,00	316.540,00	185.880,00
06/09	18807	05844	DEOCLIDES GROSSO HERNANDES	50723	600,00	131.260,00	316.540,00	185.280,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	70.000,00
2019	16 3027	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	381.940,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/09	18808	06988	DEOCLIDES GROSSO HERNANDES	50723	600,00	131.860,00	316.540,00	184.680,00
06/09	18809	05654	DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS	50707	600,00	132.460,00	316.540,00	184.080,00
06/09	18810	12234	EDSON ANTONIO PEROTTI	50036	600,00	133.060,00	316.540,00	183.480,00
06/09	18811	06995	EDSON DE ALMEIDA	50814	600,00	133.660,00	316.540,00	182.880,00
06/09	18812	10103	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	600,00	134.260,00	316.540,00	182.280,00
06/09	18813	06940	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	134.860,00	316.540,00	181.680,00
06/09	18814	07300	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	135.460,00	316.540,00	181.080,00
06/09	18815	07318	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	136.060,00	316.540,00	180.480,00
06/09	18816	08394	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	136.660,00	316.540,00	179.880,00
06/09	18817	08575	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	137.260,00	316.540,00	179.280,00
06/09	18818	09840	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	137.860,00	316.540,00	178.680,00
06/09	18819	08985	GERALDO DONIZETE DA SILVA	41430	600,00	138.460,00	316.540,00	178.080,00
06/09	18820	07109	GUILHERMANDO MACEDO SOARES	50847	600,00	139.060,00	316.540,00	177.480,00
06/09	18821	08222	IRACEMA DE ALMEIDA	39917	600,00	139.660,00	316.540,00	176.880,00
06/09	18822	09147	ISMENIA MORAES FERRO	26161	600,00	140.260,00	316.540,00	176.280,00
06/09	18823	10106	ISMENIA MORAES FERRO	26161	600,00	140.860,00	316.540,00	175.680,00
06/09	18824	11166	ISMENIA MORAES FERRO	26161	400,00	141.260,00	316.540,00	175.280,00
06/09	18825	11169	ISMENIA MORAES FERRO	26161	400,00	141.660,00	316.540,00	174.880,00
06/09	18826	09081	JEAN CHARLES PESSOA RAMOS	51035	600,00	142.260,00	316.540,00	174.280,00
06/09	18827	05917	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	142.860,00	316.540,00	173.680,00
06/09	18828	06854	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	143.460,00	316.540,00	173.080,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	70.000,00
2019	17 3028	Unid. Desp: 00			Final ......:	381.940,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/09	18829	08380	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	600,00	144.060,00	316.540,00	172.480,00
06/09	18830	07852	JOSE BUENO DA SILVA	50901	600,00	144.660,00	316.540,00	171.880,00
06/09	18831	09832	JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR	51086	600,00	145.260,00	316.540,00	171.280,00
06/09	18832	07266	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	600,00	145.860,00	316.540,00	170.680,00
06/09	18833	05910	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	146.460,00	316.540,00	170.080,00
06/09	18834	10162	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	147.060,00	316.540,00	169.480,00
06/09	18835	10163	JUAREZ PERRUT	50725	540,00	147.600,00	316.540,00	168.940,00
06/09	18836	11340	JUAREZ PERRUT	50725	400,00	148.000,00	316.540,00	168.540,00
06/09	18837	11341	JUAREZ PERRUT	50725	400,00	148.400,00	316.540,00	168.140,00
06/09	18838	11343	JUAREZ PERRUT	50725	540,00	148.940,00	316.540,00	167.600,00
06/09	18839	11344	JUAREZ PERRUT	50725	540,00	149.480,00	316.540,00	167.060,00
06/09	18840	11863	JUAREZ PERRUT	50725	120,00	149.600,00	316.540,00	166.940,00
06/09	18841	11724	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	540,00	150.140,00	316.540,00	166.400,00
06/09	18842	06858	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	150.740,00	316.540,00	165.800,00
06/09	18843	08150	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	151.340,00	316.540,00	165.200,00
06/09	18844	08152	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	151.940,00	316.540,00	164.600,00
06/09	18845	09843	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	600,00	152.540,00	316.540,00	164.000,00
06/09	18846	08991	LUIZ VIEIRA	51029	600,00	153.140,00	316.540,00	163.400,00
06/09	18847	11842	LUZIA DE SOUZA PIRES	51269	420,00	153.560,00	316.540,00	162.980,00
06/09	18848	09738	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	400,00	153.960,00	316.540,00	162.580,00
06/09	18849	11165	MANOEL SOARES BARRETO	36294	480,00	154.440,00	316.540,00	162.100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	18 3029	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....: 70.000,00 Final .....: 381.940,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/09	18850	10164	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	540,00	154.980,00	316.540,00	161.560,00
06/09	18851	07033	MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO	50815	600,00	155.580,00	316.540,00	160.960,00
06/09	18852	08250	MARIA NERI SAMPAIO GAMBARY	48403	600,00	156.180,00	316.540,00	160.360,00
06/09	18853	10529	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	550,00	156.730,00	316.540,00	159.810,00
06/09	18854	10166	MAURO DE QUEIROZ	51103	540,00	157.270,00	316.540,00	159.270,00
06/09	18855	07112	PAULO BERNARDELLI	50845	600,00	157.870,00	316.540,00	158.670,00
06/09	18856	05954	PAULO CESAR OLERIANO	50736	600,00	158.470,00	316.540,00	158.070,00
06/09	18857	08226	REGINA MATOS DA MATA	50932	600,00	159.070,00	316.540,00	157.470,00
06/09	18858	10110	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	600,00	159.670,00	316.540,00	156.870,00
06/09	18859	05662	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	160.270,00	316.540,00	156.270,00
06/09	18860	06864	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	160.870,00	316.540,00	155.670,00
06/09	18861	06899	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	161.470,00	316.540,00	155.070,00
06/09	18862	07436	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	162.070,00	316.540,00	154.470,00
06/09	18863	08419	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	162.670,00	316.540,00	153.870,00
06/09	18864	07757	SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA (POUPANCA)	50895	600,00	163.270,00	316.540,00	153.270,00
06/09	18865	05908	VICENTE SANCHES ANSELMO	50724	600,00	163.870,00	316.540,00	152.670,00
06/09	18866	08545	WAGNER ANTONIO DE FIGUEIREDO	50990	600,00	164.470,00	316.540,00	152.070,00
06/09						164.470,00	316.540,00	152.070,00
12/09						164.470,00	318.460,00	153.990,00
18/09						164.470,00	322.060,00	157.590,00
20/09	19010	12985	DIRLEI DE MEDEIROS FERNANDES	51349	600,00	165.070,00	322.060,00	156.990,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	70.000,00
2019	19 3030	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	381.940,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/09	19010	12985	DIRLEI DE MEDEIROS FERNANDES	51349	600,00	165.670,00	322.060,00	156.390,00
20/09						165.670,00	322.060,00	156.390,00
23/09						165.670,00	326.560,00	160.890,00
24/09	18992	13301	CELSO BRESOLIM	50498	260,00	165.930,00	328.720,00	162.790,00
24/09						165.930,00	328.720,00	162.790,00
03/10						165.930,00	330.780,00	164.850,00
07/10	19091	09610	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	600,00	166.530,00	330.780,00	164.250,00
07/10	19092	08982	ANTONIO APARECIDO SOARES	51023	600,00	167.130,00	330.780,00	163.650,00
07/10	19093	11267	ANTONIO APARECIDO SOARES	51023	600,00	167.730,00	330.780,00	163.050,00
07/10	19094	08593	DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA	50993	600,00	168.330,00	330.780,00	162.450,00
07/10	19095	07116	IZAURA MORETTO	50818	120,00	168.450,00	330.780,00	162.330,00
07/10	19096	08249	JOSE CARLOS ALVES DE SA	50933	600,00	169.050,00	330.780,00	161.730,00
07/10	19097	08975	JOSE CARLOS ALVES DE SA	50933	600,00	169.650,00	330.780,00	161.130,00
07/10	19098	06930	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	42192	600,00	170.250,00	330.780,00	160.530,00
07/10	19099	07764	NEUSA MARIA GARCIA	50896	600,00	170.850,00	330.780,00	159.930,00
07/10	19100	08382	NEUSA MARIA GARCIA	50896	600,00	171.450,00	330.780,00	159.330,00
07/10	19090	07117	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	600,00	172.050,00	330.780,00	158.730,00
07/10	19091	06863	ANANIAS SILVA LODO	50804	600,00	172.650,00	330.780,00	158.130,00
07/10	19092	06990	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	340,00	172.990,00	330.780,00	157.790,00
07/10	19093	07115	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	600,00	173.590,00	330.780,00	157.190,00
07/10	19094	06174	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	50706	200,00	173.790,00	330.780,00	156.990,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	70.000,00
2019	20 3031	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	381.940,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/10	19095	06848	BENEDITA APARECIDA DOS SANTOS	50802	600,00	174.390,00	330.780,00	156.390,00
07/10	19096	07435	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	600,00	174.990,00	330.780,00	155.790,00
07/10	19097	07854	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	175.590,00	330.780,00	155.190,00
07/10	19098	08505	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	176.190,00	330.780,00	154.590,00
07/10	19099	09644	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	176.790,00	330.780,00	153.990,00
07/10	19100	09656	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	177.390,00	330.780,00	153.390,00
07/10	19101	11721	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	177.990,00	330.780,00	152.790,00
07/10	19102	11722	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	178.590,00	330.780,00	152.190,00
07/10	19103	13301	CELSO BRESOLIM	50498	600,00	179.190,00	330.780,00	151.590,00
07/10	19104	05654	DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS	50707	600,00	179.790,00	330.780,00	150.990,00
07/10	19105	05844	DEOCLIDES GROSSO HERNANDES	50723	500,00	180.290,00	330.780,00	150.490,00
07/10	19106	06988	DEOCLIDES GROSSO HERNANDES	50723	500,00	180.790,00	330.780,00	149.990,00
07/10	19107	12985	DIRLEI DE MEDEIROS FERNANDES	51349	600,00	181.390,00	330.780,00	149.390,00
07/10	19108	12234	EDSON ANTONIO PEROTTI	50036	600,00	181.990,00	330.780,00	148.790,00
07/10	19109	06995	EDSON DE ALMEIDA	50814	600,00	182.590,00	330.780,00	148.190,00
07/10	19110	10103	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	600,00	183.190,00	330.780,00	147.590,00
07/10	19111	06940	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	183.790,00	330.780,00	146.990,00
07/10	19112	07300	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	184.390,00	330.780,00	146.390,00
07/10	19113	07318	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	184.990,00	330.780,00	145.790,00
07/10	19114	08394	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	185.590,00	330.780,00	145.190,00
07/10	19115	08575	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	186.190,00	330.780,00	144.590,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	70.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	381.940,00
2019	21 3032	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/10	19116	09840	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	186.790,00	330.780,00	143.990,00
07/10	19117	08985	GERALDO DONIZETE DA SILVA	41430	600,00	187.390,00	330.780,00	143.390,00
07/10	19118	07109	GUILHERMANDO MACEDO SOARES	50847	600,00	187.990,00	330.780,00	142.790,00
07/10	19119	08222	IRACEMA DE ALMEIDA	39917	600,00	188.590,00	330.780,00	142.190,00
07/10	19120	09147	ISMENIA MORAES FERRO	26161	600,00	189.190,00	330.780,00	141.590,00
07/10	19121	10106	ISMENIA MORAES FERRO	26161	600,00	189.790,00	330.780,00	140.990,00
07/10	19122	11166	ISMENIA MORAES FERRO	26161	600,00	190.390,00	330.780,00	140.390,00
07/10	19123	11169	ISMENIA MORAES FERRO	26161	600,00	190.990,00	330.780,00	139.790,00
07/10	19124	09081	JEAN CHARLES PESSOA RAMOS	51035	600,00	191.590,00	330.780,00	139.190,00
07/10	19125	05917	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	340,00	191.930,00	330.780,00	138.850,00
07/10	19126	06854	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	192.530,00	330.780,00	138.250,00
07/10	19127	08380	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	600,00	193.130,00	330.780,00	137.650,00
07/10	19128	07852	JOSE BUENO DA SILVA	50901	600,00	193.730,00	330.780,00	137.050,00
07/10	19129	09832	JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR	51086	600,00	194.330,00	330.780,00	136.450,00
07/10	19130	07266	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	600,00	194.930,00	330.780,00	135.850,00
07/10	19131	05910	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	195.530,00	330.780,00	135.250,00
07/10	19132	10162	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	196.130,00	330.780,00	134.650,00
07/10	19133	10163	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	196.730,00	330.780,00	134.050,00
07/10	19134	11340	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	197.330,00	330.780,00	133.450,00
07/10	19135	11341	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	197.930,00	330.780,00	132.850,00
07/10	19136	11343	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	198.530,00	330.780,00	132.250,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	70.000,00
2019	22 3033	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	381.940,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/10	19137	11344	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	199.130,00	330.780,00	131.650,00
07/10	19138	11863	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	199.730,00	330.780,00	131.050,00
07/10	19139	11724	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	600,00	200.330,00	330.780,00	130.450,00
07/10	19140	06858	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	200.930,00	330.780,00	129.850,00
07/10	19141	08150	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	201.530,00	330.780,00	129.250,00
07/10	19142	08152	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	202.130,00	330.780,00	128.650,00
07/10	19143	09843	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	600,00	202.730,00	330.780,00	128.050,00
07/10	19144	08991	LUIZ VIEIRA	51029	600,00	203.330,00	330.780,00	127.450,00
07/10	19145	11842	LUZIA DE SOUZA PIRES	51269	600,00	203.930,00	330.780,00	126.850,00
07/10	19146	09738	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	400,00	204.330,00	330.780,00	126.450,00
07/10	19147	11165	MANOEL SOARES BARRETO	36294	600,00	204.930,00	330.780,00	125.850,00
07/10	19148	10164	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	600,00	205.530,00	330.780,00	125.250,00
07/10	19149	07033	MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO	50815	560,00	206.090,00	330.780,00	124.690,00
07/10	19149	13358	MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO	50815	40,00	206.130,00	330.780,00	124.650,00
07/10	19150	08250	MARIA NERI SAMPAIO GAMBARY	48403	600,00	206.730,00	330.780,00	124.050,00
07/10	19151	10529	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	550,00	207.280,00	330.780,00	123.500,00
07/10	19152	10166	MAURO DE QUEIROZ	51103	600,00	207.880,00	330.780,00	122.900,00
07/10	19153	07112	PAULO BERNARDELLI	50845	500,00	208.380,00	330.780,00	122.400,00
07/10	19154	05954	PAULO CESAR OLERIANO	50736	140,00	208.520,00	330.780,00	122.260,00
07/10	19154	13434	PAULO CESAR OLERIANO	50736	360,00	208.880,00	330.780,00	121.900,00
07/10	19155	08226	REGINA MATOS DA MATA	50932	600,00	209.480,00	330.780,00	121.300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	70.000,00
2019	23 3034	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	381.940,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/10	19156	10110	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	600,00	210.080,00	330.780,00	120.700,00
07/10	19157	05662	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	210.680,00	330.780,00	120.100,00
07/10	19158	06864	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	480,00	211.160,00	330.780,00	119.620,00
07/10	19159	06899	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	211.760,00	330.780,00	119.020,00
07/10	19160	07436	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	212.360,00	330.780,00	118.420,00
07/10	19161	08419	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	212.960,00	330.780,00	117.820,00
07/10	19162	12863	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	120,00	213.080,00	330.780,00	117.700,00
07/10	19163	07757	SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA (POUPANCA)	50895	600,00	213.680,00	330.780,00	117.100,00
07/10	19164	08030	SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	50908	600,00	214.280,00	330.780,00	116.500,00
07/10	19165	05908	VICENTE SANCHES ANSELMO	50724	600,00	214.880,00	330.780,00	115.900,00
07/10	19166	08545	WAGNER ANTONIO DE FIGUEIREDO	50990	600,00	215.480,00	332.200,00	116.720,00
07/10						215.480,00	332.200,00	116.720,00
08/10	19104	13929	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	260,00	215.740,00	332.200,00	116.460,00
08/10						215.740,00	332.200,00	116.460,00
10/10						215.740,00	334.200,00	118.460,00
11/10						215.740,00	336.260,00	120.520,00
15/10	19171	14134	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	260,00	216.000,00	336.260,00	120.260,00
15/10	19172	14074	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	200,00	216.200,00	336.260,00	120.060,00
15/10						216.200,00	336.260,00	120.060,00
23/10						216.200,00	340.880,00	124.680,00
24/10						216.200,00	342.420,00	126.220,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	70.000,00
2019	24 3035	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	381.940,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/10						216.200,00	344.200,00	128.000,00
01/11						216.200,00	349.080,00	132.880,00
04/11						216.200,00	352.200,00	136.000,00
05/11						216.200,00	353.160,00	136.960,00
07/11	19384	07436	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	216.800,00	353.160,00	136.360,00
07/11	19383	05662	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	280,00	217.080,00	353.160,00	136.080,00
07/11	19384	06899	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	380,00	217.460,00	353.160,00	135.700,00
07/11	19385	08419	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	218.060,00	353.160,00	135.100,00
07/11	19386	12863	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	218.660,00	353.160,00	134.500,00
07/11	19387	13973	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	220,00	218.880,00	353.160,00	134.280,00
07/11	19388	15490	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	320,00	219.200,00	353.160,00	133.960,00
07/11	19389	05910	JUAREZ PERRUT	50725	160,00	219.360,00	353.160,00	133.800,00
07/11	19390	10162	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	219.960,00	353.160,00	133.200,00
07/11	19391	10163	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	220.560,00	353.160,00	132.600,00
07/11	19392	11340	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	221.160,00	353.160,00	132.000,00
07/11	19393	11341	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	221.760,00	353.160,00	131.400,00
07/11	19394	11343	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	222.360,00	353.160,00	130.800,00
07/11	19395	11344	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	222.960,00	353.160,00	130.200,00
07/11	19396	11863	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	223.560,00	353.160,00	129.600,00
07/11	19397	14874	JUAREZ PERRUT	50725	340,00	223.900,00	353.160,00	129.260,00
07/11	19398	14922	JUAREZ PERRUT	50725	580,00	224.480,00	353.160,00	128.680,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	70.000,00
2019	25 3036	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	381.940,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/11	19399	15454	JUAREZ PERRUT	50725	440,00	224.920,00	353.160,00	128.240,00
07/11	19400	15484	JUAREZ PERRUT	50725	400,00	225.320,00	353.160,00	127.840,00
07/11	19401	15429	EDSON ANTONIO PEROTTI	50036	140,00	225.460,00	353.160,00	127.700,00
07/11	19402	15447	SONIA REGINA RODRIGUES	51491	600,00	226.060,00	353.160,00	127.100,00
07/11	19403	15447	SONIA REGINA RODRIGUES	51491	100,00	226.160,00	353.160,00	127.000,00
07/11	19311	07854	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	226.760,00	353.160,00	126.400,00
07/11	19312	08505	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	227.360,00	353.160,00	125.800,00
07/11	19313	09644	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	227.960,00	353.160,00	125.200,00
07/11	19314	09656	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	228.560,00	353.160,00	124.600,00
07/11	19315	11721	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	229.160,00	353.160,00	124.000,00
07/11	19316	11722	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	229.760,00	353.160,00	123.400,00
07/11	19317	06940	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	280,00	230.040,00	353.160,00	123.120,00
07/11	19318	07300	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	230.640,00	353.160,00	122.520,00
07/11	19319	07318	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	231.240,00	353.160,00	121.920,00
07/11	19320	08394	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	231.840,00	353.160,00	121.320,00
07/11	19321	08575	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	232.440,00	353.160,00	120.720,00
07/11	19322	09840	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	233.040,00	353.160,00	120.120,00
07/11	19323	09147	ISMENIA MORAES FERRO	26161	600,00	233.640,00	353.160,00	119.520,00
07/11	19324	10106	ISMENIA MORAES FERRO	26161	600,00	234.240,00	353.160,00	118.920,00
07/11	19325	11166	ISMENIA MORAES FERRO	26161	600,00	234.840,00	353.160,00	118.320,00
07/11	19326	11169	ISMENIA MORAES FERRO	26161	600,00	235.440,00	353.160,00	117.720,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	70.000,00
2019	26 3037	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	381.940,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/11	19344	07117	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	600,00	236.040,00	353.160,00	117.120,00
07/11	19345	06863	ANANIAS SILVA LODO	50804	280,00	236.320,00	353.160,00	116.840,00
07/11	19346	07115	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	600,00	236.920,00	353.160,00	116.240,00
07/11	19347	14134	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	600,00	237.520,00	353.160,00	115.640,00
07/11	19348	06848	BENEDITA APARECIDA DOS SANTOS	50802	360,00	237.880,00	353.160,00	115.280,00
07/11	19349	07435	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	600,00	238.480,00	353.160,00	114.680,00
07/11	19350	13301	CELSO BRESOLIM	50498	600,00	239.080,00	353.160,00	114.080,00
07/11	19351	05654	DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS	50707	280,00	239.360,00	353.160,00	113.800,00
07/11	19352	14814	DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS	50707	320,00	239.680,00	353.160,00	113.480,00
07/11	19353	12985	DIRLEI DE MEDEIROS FERNANDES	51349	600,00	240.280,00	353.160,00	112.880,00
07/11	19354	12234	EDSON ANTONIO PEROTTI	50036	460,00	240.740,00	353.160,00	112.420,00
07/11	19355	06995	EDSON DE ALMEIDA	50814	600,00	241.340,00	353.160,00	111.820,00
07/11	19356	10103	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	600,00	241.940,00	353.160,00	111.220,00
07/11	19357	08985	GERALDO DONIZETE DA SILVA	41430	600,00	242.540,00	353.160,00	110.620,00
07/11	19358	07109	GUILHERMANDO MACEDO SOARES	50847	360,00	242.900,00	353.160,00	110.260,00
07/11	19359	08222	IRACEMA DE ALMEIDA	39917	600,00	243.500,00	353.160,00	109.660,00
07/11	19360	09081	JEAN CHARLES PESSOA RAMOS	51035	600,00	244.100,00	353.160,00	109.060,00
07/11	19361	13929	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	244.700,00	353.160,00	108.460,00
07/11	19362	08380	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	600,00	245.300,00	353.160,00	107.860,00
07/11	19363	07852	JOSE BUENO DA SILVA	50901	600,00	245.900,00	353.160,00	107.260,00
07/11	19364	09832	JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR	51086	600,00	246.500,00	353.160,00	106.660,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	70.000,00
2019	27 3038	Unid. Desp: 00			Final ......:	381.940,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/11	19365	07266	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	180,00	246.680,00	353.160,00	106.480,00
07/11	19366	11724	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	600,00	247.280,00	353.160,00	105.880,00
07/11	19367	14074	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	600,00	247.880,00	353.160,00	105.280,00
07/11	19368	06858	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	280,00	248.160,00	353.160,00	105.000,00
07/11	19369	08150	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	280,00	248.440,00	353.160,00	104.720,00
07/11	19370	08152	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	249.040,00	353.160,00	104.120,00
07/11	19371	09843	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	600,00	249.640,00	353.160,00	103.520,00
07/11	19372	08991	LUIZ VIEIRA	51029	280,00	249.920,00	353.160,00	103.240,00
07/11	19373	11842	LUZIA DE SOUZA PIRES	51269	600,00	250.520,00	353.160,00	102.640,00
07/11	19374	09738	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	400,00	250.920,00	353.160,00	102.240,00
07/11	19375	11165	MANOEL SOARES BARRETO	36294	600,00	251.520,00	353.160,00	101.640,00
07/11	19376	10164	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	600,00	252.120,00	353.160,00	101.040,00
07/11	19377	13358	MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO	50815	600,00	252.720,00	353.160,00	100.440,00
07/11	19378	08250	MARIA NERI SAMPAIO GAMBARY	48403	600,00	253.320,00	353.160,00	99.840,00
07/11	19379	10529	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	550,00	253.870,00	353.160,00	99.290,00
07/11	19380	10166	MAURO DE QUEIROZ	51103	600,00	254.470,00	353.160,00	98.690,00
07/11	19381	13434	PAULO CESAR OLERIANO	50736	600,00	255.070,00	353.160,00	98.090,00
07/11	19382	08226	REGINA MATOS DA MATA	50932	600,00	255.670,00	353.160,00	97.490,00
07/11	19383	10110	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	600,00	256.270,00	353.160,00	96.890,00
07/11	19384	07757	SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA (POUPANCA)	50895	600,00	256.870,00	353.160,00	96.290,00
07/11	19385	08030	SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	50908	600,00	257.470,00	353.160,00	95.690,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	70.000,00
2019	28 3039	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	381.940,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/11	19386	05908	VICENTE SANCHES ANSELMO	50724	280,00	257.750,00	353.160,00	95.410,00
07/11	19387	08545	WAGNER ANTONIO DE FIGUEIREDO	50990	600,00	258.350,00	353.160,00	94.810,00
07/11	19388	14815	WILSON DE MOURA	51462	600,00	258.950,00	353.160,00	94.210,00
07/11	19389	14815	WILSON DE MOURA	51462	100,00	259.050,00	353.160,00	94.110,00
07/11	19312	09610	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	600,00	259.650,00	353.160,00	93.510,00
07/11	19313	08982	ANTONIO APARECIDO SOARES	51023	600,00	260.250,00	353.160,00	92.910,00
07/11	19314	11267	ANTONIO APARECIDO SOARES	51023	600,00	260.850,00	353.160,00	92.310,00
07/11	19315	08593	DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA	50993	600,00	261.450,00	353.160,00	91.710,00
07/11	19316	08249	JOSE CARLOS ALVES DE SA	50933	600,00	262.050,00	353.160,00	91.110,00
07/11	19317	08975	JOSE CARLOS ALVES DE SA	50933	600,00	262.650,00	353.160,00	90.510,00
07/11	19318	06930	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	42192	280,00	262.930,00	353.160,00	90.230,00
07/11	19319	07764	NEUSA MARIA GARCIA	50896	600,00	263.530,00	353.160,00	89.630,00
07/11	19320	08382	NEUSA MARIA GARCIA	50896	600,00	264.130,00	353.160,00	89.030,00
07/11						264.130,00	353.160,00	89.030,00
11/11						264.130,00	355.780,00	91.650,00
13/11						264.130,00	360.020,00	95.890,00
14/11	19478	15827	ANANIAS SILVA LODO	50804	320,00	264.450,00	360.020,00	95.570,00
14/11						264.450,00	360.020,00	95.570,00
18/11	17503	16028	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	42192	320,00	264.770,00	360.020,00	95.250,00
18/11						264.770,00	360.020,00	95.250,00
19/11	19486	16062	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	320,00	265.090,00	360.020,00	94.930,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	70.000,00
2019	29 3040	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	381.940,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11						265.090,00	360.020,00	94.930,00
26/11						265.090,00	362.260,00	97.170,00
04/12						265.090,00	365.680,00	100.590,00
05/12						265.090,00	367.620,00	102.530,00
06/12	19724	07117	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	100,00	265.190,00	367.620,00	102.430,00
06/12	19725	15831	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	500,00	265.690,00	367.620,00	101.930,00
06/12	19726	15827	ANANIAS SILVA LODO	50804	600,00	266.290,00	367.620,00	101.330,00
06/12	19727	07115	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	100,00	266.390,00	367.620,00	101.230,00
06/12	19728	14134	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	600,00	266.990,00	367.620,00	100.630,00
06/12	19729	13301	CELSO BRESOLIM	50498	600,00	267.590,00	367.620,00	100.030,00
06/12	19730	14814	DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS	50707	600,00	268.190,00	367.620,00	99.430,00
06/12	19731	12985	DIRLEI DE MEDEIROS FERNANDES	51349	600,00	268.790,00	367.620,00	98.830,00
06/12	19732	15429	EDSON ANTONIO PEROTTI	50036	600,00	269.390,00	367.620,00	98.230,00
06/12	19733	06995	EDSON DE ALMEIDA	50814	80,00	269.470,00	367.620,00	98.150,00
06/12	19734	16432	EDSON DE ALMEIDA	50814	520,00	269.990,00	367.620,00	97.630,00
06/12	19735	10103	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	600,00	270.590,00	367.620,00	97.030,00
06/12	19736	08985	GERALDO DONIZETE DA SILVA	41430	520,00	271.110,00	367.620,00	96.510,00
06/12	19737	08222	IRACEMA DE ALMEIDA	39917	600,00	271.710,00	367.620,00	95.910,00
06/12	19738	09081	JEAN CHARLES PESSOA RAMOS	51035	600,00	272.310,00	367.620,00	95.310,00
06/12	19739	13929	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	272.910,00	367.620,00	94.710,00
06/12	19740	16047	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	273.510,00	367.620,00	94.110,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	70.000,00
2019	30 3041	Unid. Desp: 00			Final ......:	381.940,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/12	19741	08380	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	600,00	274.110,00	367.620,00	93.510,00
06/12	19742	07852	JOSE BUENO DA SILVA	50901	420,00	274.530,00	367.620,00	93.090,00
06/12	19743	09832	JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR	51086	600,00	275.130,00	367.620,00	92.490,00
06/12	19744	11724	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	600,00	275.730,00	367.620,00	91.890,00
06/12	19745	14074	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	600,00	276.330,00	367.620,00	91.290,00
06/12	19746	16062	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	276.930,00	367.620,00	90.690,00
06/12	19747	09843	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	600,00	277.530,00	367.620,00	90.090,00
06/12	19748	14813	LUZIA APARECIDA FOGACA	51464	600,00	278.130,00	367.620,00	89.490,00
06/12	19749	11842	LUZIA DE SOUZA PIRES	51269	600,00	278.730,00	367.620,00	88.890,00
06/12	19750	09738	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	400,00	279.130,00	367.620,00	88.490,00
06/12	19751	11165	MANOEL SOARES BARRETO	36294	600,00	279.730,00	367.620,00	87.890,00
06/12	19752	10164	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	600,00	280.330,00	367.620,00	87.290,00
06/12	19753	13358	MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO	50815	600,00	280.930,00	367.620,00	86.690,00
06/12	19754	08250	MARIA NERI SAMPAIO GAMBARY	48403	600,00	281.530,00	367.620,00	86.090,00
06/12	19755	10529	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	550,00	282.080,00	367.620,00	85.540,00
06/12	19756	10166	MAURO DE QUEIROZ	51103	600,00	282.680,00	367.620,00	84.940,00
06/12	19757	13434	PAULO CESAR OLERIANO	50736	600,00	283.280,00	367.620,00	84.340,00
06/12	19758	08226	REGINA MATOS DA MATA	50932	600,00	283.880,00	367.620,00	83.740,00
06/12	19759	10110	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	600,00	284.480,00	367.620,00	83.140,00
06/12	19760	07757	SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA	50895	500,00	284.980,00	367.620,00	82.640,00
06/12	19761	08030	SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	50908	240,00	285.220,00	367.620,00	82.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	70.000,00
2019	31 3042	Unid. Desp: 00			Final ......:	381.940,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/12	19762	15574	SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	50908	360,00	285.580,00	367.620,00	82.040,00
06/12	19763	15447	SONIA REGINA RODRIGUES	51491	600,00	286.180,00	367.620,00	81.440,00
06/12	19764	08545	WAGNER ANTONIO DE FIGUEIREDO	50990	100,00	286.280,00	367.620,00	81.340,00
06/12	19765	16904	WAGNER ANTONIO DE FIGUEIREDO	50990	500,00	286.780,00	367.620,00	80.840,00
06/12	19766	14815	WILSON DE MOURA	51462	600,00	287.380,00	367.620,00	80.240,00
06/12	19660	07854	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	287.980,00	367.620,00	79.640,00
06/12	19661	08505	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	288.580,00	367.620,00	79.040,00
06/12	19662	09644	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	289.180,00	367.620,00	78.440,00
06/12	19663	09656	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	289.780,00	367.620,00	77.840,00
06/12	19664	11721	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	290.380,00	367.620,00	77.240,00
06/12	19665	11722	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	290.980,00	367.620,00	76.640,00
06/12	19666	07300	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	360,00	291.340,00	367.620,00	76.280,00
06/12	19667	07318	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	360,00	291.700,00	367.620,00	75.920,00
06/12	19668	08394	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	292.300,00	367.620,00	75.320,00
06/12	19669	08575	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	292.900,00	367.620,00	74.720,00
06/12	19670	09840	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	293.500,00	367.620,00	74.120,00
06/12	19671	09147	ISMENIA MORAES FERRO	26161	600,00	294.100,00	367.620,00	73.520,00
06/12	19672	10106	ISMENIA MORAES FERRO	26161	600,00	294.700,00	367.620,00	72.920,00
06/12	19673	11166	ISMENIA MORAES FERRO	26161	600,00	295.300,00	367.620,00	72.320,00
06/12	19674	11169	ISMENIA MORAES FERRO	26161	600,00	295.900,00	367.620,00	71.720,00
06/12	19675	07436	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	500,00	296.400,00	367.620,00	71.220,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	70.000,00
2019	32 3043	Unid. Desp: 00			Final ......:	381.940,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/12	19676	08419	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	297.000,00	367.620,00	70.620,00
06/12	19677	12863	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	297.600,00	367.620,00	70.020,00
06/12	19678	13973	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	298.200,00	367.620,00	69.420,00
06/12	19679	15490	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	298.800,00	367.620,00	68.820,00
06/12	19680	16900	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	100,00	298.900,00	367.620,00	68.720,00
06/12	19681	10162	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	299.500,00	367.620,00	68.120,00
06/12	19682	10163	JUAREZ PERRUT	50725	80,00	299.580,00	367.620,00	68.040,00
06/12	19683	11340	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	300.180,00	367.620,00	67.440,00
06/12	19684	11341	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	300.780,00	367.620,00	66.840,00
06/12	19685	11343	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	301.380,00	367.620,00	66.240,00
06/12	19686	11344	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	301.980,00	367.620,00	65.640,00
06/12	19687	11863	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	302.580,00	367.620,00	65.040,00
06/12	19688	14874	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	303.180,00	367.620,00	64.440,00
06/12	19689	14922	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	303.780,00	367.620,00	63.840,00
06/12	19690	15454	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	304.380,00	367.620,00	63.240,00
06/12	19691	15484	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	304.980,00	367.620,00	62.640,00
06/12	19639	09610	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	600,00	305.580,00	367.620,00	62.040,00
06/12	19640	08982	ANTONIO APARECIDO SOARES	51023	600,00	306.180,00	367.620,00	61.440,00
06/12	19641	11267	ANTONIO APARECIDO SOARES	51023	600,00	306.780,00	367.620,00	60.840,00
06/12	19642	08593	DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA	50993	600,00	307.380,00	367.620,00	60.240,00
06/12	19643	08249	JOSE CARLOS ALVES DE SA	50933	80,00	307.460,00	367.620,00	60.160,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	70.000,00
2019	33 3044	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	381.940,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/12	19644	08975	JOSE CARLOS ALVES DE SA	50933	600,00	308.060,00	367.620,00	59.560,00
06/12	19645	16433	JOSE CARLOS ALVES DE SA	50933	520,00	308.580,00	367.620,00	59.040,00
06/12	19646	16028	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	42192	600,00	309.180,00	367.620,00	58.440,00
06/12	19647	08382	NEUSA MARIA GARCIA	50896	600,00	309.780,00	367.620,00	57.840,00
06/12						309.780,00	367.620,00	57.840,00
10/12	19668	16923	JOSE BENEDITO RODRIGUES	51494	600,00	310.380,00	367.620,00	57.240,00
10/12	19668	16923	JOSE BENEDITO RODRIGUES	51494	120,00	310.500,00	367.620,00	57.120,00
10/12	19669	16955	VICENTE SANCHES ANSELMO	50724	600,00	311.100,00	367.620,00	56.520,00
10/12	19669	16955	VICENTE SANCHES ANSELMO	50724	320,00	311.420,00	367.620,00	56.200,00
10/12						311.420,00	367.620,00	56.200,00
11/12						311.420,00	370.800,00	59.380,00
12/12						311.420,00	372.100,00	60.680,00
13/12	19762	17187	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	312.020,00	372.100,00	60.080,00
13/12	19763	17174	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	312.620,00	372.100,00	59.480,00
13/12	19763	17174	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	320,00	312.940,00	372.100,00	59.160,00
13/12						312.940,00	372.100,00	59.160,00
16/12						312.940,00	372.680,00	59.740,00
17/12	19742	17242	JUAREZ PERRUT	50725	400,00	313.340,00	377.800,00	64.460,00
17/12						313.340,00	377.800,00	64.460,00
18/12						313.340,00	380.520,00	67.180,00
19/12						313.340,00	381.920,00	68.580,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	70.000,00
2019	34 3045	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	381.940,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19575	17564	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	313.940,00	381.920,00	67.980,00
20/12	19575	17564	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	200,00	314.140,00	381.920,00	67.780,00
20/12	19571	17533	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	320,00	314.460,00	381.920,00	67.460,00
20/12	19571	17533	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	315.060,00	381.920,00	66.860,00
20/12	19571	17538	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	315.660,00	381.920,00	66.260,00
20/12	19842	17472	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	50706	600,00	316.260,00	381.920,00	65.660,00
20/12	19842	17472	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	50706	600,00	316.860,00	381.920,00	65.060,00
20/12	19842	17472	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	50706	400,00	317.260,00	381.920,00	64.660,00
20/12	19843	17475	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	600,00	317.860,00	381.920,00	64.060,00
20/12	19843	17475	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	420,00	318.280,00	381.920,00	63.640,00
20/12	19844	17477	ORLANDO BRISOLA	24279	240,00	318.520,00	381.920,00	63.400,00
20/12						318.520,00	381.920,00	63.400,00
31/12						318.520,00	378.020,00	59.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	32.813,00
2019	1 3046	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.202	Final ......:	10.633,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	32.813,00	32.813,00
18/01	16769	00226	SAGRES FOOD LTDA	47739	7.841,40	7.841,40	32.813,00	24.971,60
18/01						7.841,40	32.813,00	24.971,60
29/01						7.841,40	33.113,00	25.271,60
01/02	16928	02794	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	300,00	8.141,40	33.113,00	24.971,60
01/02						8.141,40	33.113,00	24.971,60
25/02						8.141,40	33.413,00	25.271,60
27/02						8.141,40	8.441,40	300,00
07/03	02540	04146	SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA	43354	300,00	8.441,40	8.441,40	0,00
07/03						8.441,40	8.441,40	0,00
04/09						8.441,40	8.941,40	500,00
09/09	13578	12624	SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA	43354	500,00	8.941,40	8.941,40	0,00
09/09						8.941,40	8.941,40	0,00
01/11						8.941,40	9.191,40	250,00
06/11	16838	15453	SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA	43354	250,00	9.191,40	9.191,40	0,00
06/11						9.191,40	9.191,40	0,00
21/11						9.191,40	9.241,40	50,00
25/11	17847	16345	SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA	43354	50,00	9.241,40	9.241,40	0,00
25/11						9.241,40	9.241,40	0,00
20/12						9.241,40	10.591,40	1.350,00
31/12						9.241,40	9.241,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	32.813,00
2019	2 3047	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.202	Final ......:	10.633,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	1,00
2019	1 3048	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	156.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/01						0,00	156.000,00	156.000,00
31/01	01491	01739	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	11.696,25	11.696,25	156.000,00	144.303,75
31/01						11.696,25	156.000,00	144.303,75
28/02	02776	01739	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	10.635,79	22.332,04	156.000,00	133.667,96
28/02						22.332,04	156.000,00	133.667,96
29/03	04127	01739	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	10.680,96	33.013,00	156.000,00	122.987,00
29/03						33.013,00	156.000,00	122.987,00
30/04	05905	01739	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	10.291,64	43.304,64	156.000,00	112.695,36
30/04						43.304,64	156.000,00	112.695,36
31/05	07564	01739	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	11.929,05	55.233,69	156.000,00	100.766,31
31/05						55.233,69	156.000,00	100.766,31
07/06	07564	01739	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	-698,12	54.535,57	155.301,88	100.766,31
07/06						54.535,57	155.301,88	100.766,31
10/06	08155	01739	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	336,98	54.872,55	155.301,88	100.429,33
10/06						54.872,55	155.301,88	100.429,33
28/06	09090	01739	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	11.923,74	66.796,29	155.301,88	88.505,59
28/06						66.796,29	155.301,88	88.505,59
31/07	11254	01739	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	11.954,64	78.750,93	155.301,88	76.550,95
31/07						78.750,93	155.301,88	76.550,95
30/08	13256	01739	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	12.458,26	91.209,19	155.301,88	64.092,69
30/08						91.209,19	155.301,88	64.092,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	1,00
2019	2 3049	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	156.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	14688	01739	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	11.750,87	102.960,06	155.301,88	52.341,82
30/09						102.960,06	155.301,88	52.341,82
31/10	16633	01739	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	12.927,38	115.887,44	155.301,88	39.414,44
31/10						115.887,44	155.301,88	39.414,44
29/11	18231	01739	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	12.869,69	128.757,13	155.301,88	26.544,75
29/11						128.757,13	155.301,88	26.544,75
27/12	19782	01739	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	13.282,23	142.039,36	142.039,36	0,00
27/12						142.039,36	142.039,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	1,00
2019	1 3050	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	35.700,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/01						0,00	24.000,00	24.000,00
31/01	01491	01740	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.166,60	2.166,60	24.000,00	21.833,40
31/01						2.166,60	24.000,00	21.833,40
28/02	02776	01740	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.444,40	3.611,00	24.000,00	20.389,00
28/02						3.611,00	24.000,00	20.389,00
29/03	04127	01740	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.444,40	5.055,40	24.000,00	18.944,60
29/03						5.055,40	24.000,00	18.944,60
30/04	05905	01740	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.888,80	7.944,20	24.000,00	16.055,80
30/04						7.944,20	24.000,00	16.055,80
31/05	07564	01740	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.888,80	10.833,00	24.000,00	13.167,00
31/05						10.833,00	24.000,00	13.167,00
28/06	09090	01740	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.888,80	13.721,80	24.000,00	10.278,20
28/06						13.721,80	24.000,00	10.278,20
31/07	11254	01740	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.929,45	17.651,25	24.000,00	6.348,75
31/07						17.651,25	24.000,00	6.348,75
30/08	13256	01740	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.611,00	21.262,25	24.000,00	2.737,75
30/08						21.262,25	24.000,00	2.737,75
25/09						21.262,25	24.873,25	3.611,00
30/09	14688	01740	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.737,75	24.000,00	24.873,25	873,25
30/09	14688	13590	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	873,25	24.873,25	24.873,25	0,00
30/09						24.873,25	24.873,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	1,00
2019	2 3051	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	35.700,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/10						24.873,25	28.484,25	3.611,00
31/10	16633	15175	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.611,00	28.484,25	28.484,25	0,00
31/10						28.484,25	28.484,25	0,00
27/11						28.484,25	32.095,25	3.611,00
29/11	18231	16512	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.611,00	32.095,25	32.095,25	0,00
29/11						32.095,25	32.095,25	0,00
27/12	19782	17888	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.548,92	35.644,17	35.644,17	0,00
27/12						35.644,17	35.644,17	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2019	1 3052	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	132.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/01						0,00	132.000,00	132.000,00
31/01	01491	01741	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	7.726,23	7.726,23	132.000,00	124.273,77
31/01						7.726,23	132.000,00	124.273,77
28/02	02776	01741	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	6.933,11	14.659,34	132.000,00	117.340,66
28/02						14.659,34	132.000,00	117.340,66
29/03	04127	01741	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	7.222,00	21.881,34	132.000,00	110.118,66
29/03						21.881,34	132.000,00	110.118,66
30/04	05905	01741	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	8.590,15	30.471,49	132.000,00	101.528,51
30/04						30.471,49	132.000,00	101.528,51
31/05	07564	01741	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	8.642,32	39.113,81	132.000,00	92.886,19
31/05						39.113,81	132.000,00	92.886,19
28/06	09090	01741	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	8.566,41	47.680,22	132.000,00	84.319,78
28/06						47.680,22	132.000,00	84.319,78
31/07	11254	01741	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	7.569,79	55.250,01	132.000,00	76.749,99
31/07						55.250,01	132.000,00	76.749,99
30/08	13256	01741	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	6.909,04	62.159,05	132.000,00	69.840,95
30/08						62.159,05	132.000,00	69.840,95
30/09	14688	01741	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	7.868,42	70.027,47	132.000,00	61.972,53
30/09						70.027,47	132.000,00	61.972,53
31/10	16633	01741	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	7.944,20	77.971,67	132.000,00	54.028,33
31/10						77.971,67	132.000,00	54.028,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2019	2 3053	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	132.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11	18231	01741	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	9.899,67	87.871,34	132.000,00	44.128,66
29/11						87.871,34	132.000,00	44.128,66
27/12	19782	01741	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	10.808,92	98.680,26	98.680,26	0,00
27/12						98.680,26	98.680,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	1,00
2019	1 3054	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	1,00
2019	1 3055	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	106.201,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/01						0,00	96.000,00	96.000,00
31/01	01491	01742	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	8.810,86	8.810,86	96.000,00	87.189,14
31/01						8.810,86	96.000,00	87.189,14
14/02						8.810,86	101.766,88	92.956,02
18/02	17068	03475	BEATRIZ MACCARI SILVA	47060	1.441,72	10.252,58	101.766,88	91.514,30
18/02	17069	03478	GUILHERME REZENDE RAMOS	49081	1.441,72	11.694,30	101.766,88	90.072,58
18/02	17070	03476	LEANDRO SILVA REIS	47061	1.441,72	13.136,02	101.766,88	88.630,86
18/02	17071	03477	MATHEUS VASCONCELLOS	49080	1.441,72	14.577,74	101.766,88	87.189,14
18/02						14.577,74	101.766,88	87.189,14
28/02	02776	01742	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	7.823,83	22.401,57	101.766,88	79.365,31
28/02						22.401,57	101.766,88	79.365,31
11/03	03043	01742	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	349,38	22.750,95	101.766,88	79.015,93
11/03						22.750,95	101.766,88	79.015,93
29/03	04127	01742	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	7.415,48	30.166,43	101.766,88	71.600,45
29/03						30.166,43	101.766,88	71.600,45
30/04	05905	01742	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	7.020,13	37.186,56	101.766,88	64.580,32
30/04						37.186,56	101.766,88	64.580,32
31/05	07564	01742	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	8.594,17	45.780,73	101.766,88	55.986,15
31/05						45.780,73	101.766,88	55.986,15
28/06	09090	01742	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	8.490,80	54.271,53	101.766,88	47.495,35
28/06						54.271,53	101.766,88	47.495,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	1,00
2019	2 3056	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	106.201,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	11254	01742	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	9.261,74	63.533,27	101.766,88	38.233,61
31/07						63.533,27	101.766,88	38.233,61
30/08	13256	01742	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	8.377,56	71.910,83	101.766,88	29.856,05
30/08						71.910,83	101.766,88	29.856,05
30/09	14688	01742	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	8.666,40	80.577,23	101.766,88	21.189,65
30/09						80.577,23	101.766,88	21.189,65
31/10	16633	01742	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	8.546,05	89.123,28	101.766,88	12.643,60
31/10						89.123,28	101.766,88	12.643,60
29/11	18231	01742	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	8.666,40	97.789,68	101.766,88	3.977,20
29/11						97.789,68	101.766,88	3.977,20
03/12	18568	01742	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	550,00	98.339,68	101.766,88	3.427,20
03/12						98.339,68	101.766,88	3.427,20
27/12	19782	01742	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.427,20	101.766,88	101.766,88	0,00
27/12	19782	17889	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	4.413,59	106.180,47	106.180,47	0,00
27/12						106.180,47	106.180,47	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 17			Inicial ....: 1,00
2019	1 3057	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7009-2.019	Final ......: 80.701,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/01						0,00	72.000,00	72.000,00
31/01	01491	01743	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.143,79	1.143,79	72.000,00	70.856,21
31/01						1.143,79	72.000,00	70.856,21
28/02	02776	01743	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.444,40	2.588,19	72.000,00	69.411,81
28/02						2.588,19	72.000,00	69.411,81
29/03	04127	01743	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.166,60	4.754,79	72.000,00	67.245,21
29/03						4.754,79	72.000,00	67.245,21
30/04	05905	01743	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.166,60	6.921,39	72.000,00	65.078,61
30/04						6.921,39	72.000,00	65.078,61
31/05	07564	01743	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.282,31	9.203,70	72.000,00	62.796,30
31/05						9.203,70	72.000,00	62.796,30
28/06	09090	01743	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.710,99	11.914,69	72.000,00	60.085,31
28/06						11.914,69	72.000,00	60.085,31
31/07	11254	01743	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	10.895,69	22.810,38	72.000,00	49.189,62
31/07						22.810,38	72.000,00	49.189,62
30/08	13256	01743	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	10.898,99	33.709,37	72.000,00	38.290,63
30/08						33.709,37	72.000,00	38.290,63
30/09	14688	01743	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	9.824,97	43.534,34	72.000,00	28.465,66
30/09						43.534,34	72.000,00	28.465,66
31/10	16633	01743	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	11.353,04	54.887,38	72.000,00	17.112,62
31/10						54.887,38	72.000,00	17.112,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	1,00
2019	2 3058	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	80.701,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11	18231	01743	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	12.920,29	67.807,67	72.000,00	4.192,33
29/11						67.807,67	72.000,00	4.192,33
11/12	19009	01743	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	701,18	68.508,85	72.000,00	3.491,15
11/12						68.508,85	72.000,00	3.491,15
27/12	19782	01743	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.491,15	72.000,00	72.000,00	0,00
27/12	19782	17890	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	8.665,90	80.665,90	80.665,90	0,00
27/12						80.665,90	80.665,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1,00
2019	1 3059	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	48.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/01						0,00	48.000,00	48.000,00
31/01	01491	01744	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.611,00	3.611,00	48.000,00	44.389,00
31/01						3.611,00	48.000,00	44.389,00
28/02	02776	01744	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.611,00	7.222,00	48.000,00	40.778,00
28/02						7.222,00	48.000,00	40.778,00
29/03	04127	01744	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.611,00	10.833,00	48.000,00	37.167,00
29/03						10.833,00	48.000,00	37.167,00
30/04	05905	01744	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.611,00	14.444,00	48.000,00	33.556,00
30/04						14.444,00	48.000,00	33.556,00
31/05	07564	01744	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.611,00	18.055,00	48.000,00	29.945,00
31/05						18.055,00	48.000,00	29.945,00
28/06	09090	01744	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.450,18	21.505,18	48.000,00	26.494,82
28/06						21.505,18	48.000,00	26.494,82
31/07	11254	01744	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.218,35	24.723,53	48.000,00	23.276,47
31/07						24.723,53	48.000,00	23.276,47
30/08	13256	01744	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.888,80	27.612,33	48.000,00	20.387,67
30/08						27.612,33	48.000,00	20.387,67
30/09	14688	01744	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.888,80	30.501,13	48.000,00	17.498,87
30/09						30.501,13	48.000,00	17.498,87
31/10	16633	01744	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.308,17	33.809,30	48.000,00	14.190,70
31/10						33.809,30	48.000,00	14.190,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1,00
2019	2 3060	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	48.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11	18231	01744	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.888,80	36.698,10	48.000,00	11.301,90
29/11						36.698,10	48.000,00	11.301,90
03/12	18568	01744	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	694,43	37.392,53	48.000,00	10.607,47
03/12						37.392,53	48.000,00	10.607,47
27/12	19782	01744	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.454,82	40.847,35	40.847,35	0,00
27/12						40.847,35	40.847,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	1,00
2019	1 3061	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	1,00
2019	1 3062	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	32.201,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/01						0,00	36.000,00	36.000,00
31/01	01491	01745	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.046,25	2.046,25	36.000,00	33.953,75
31/01						2.046,25	36.000,00	33.953,75
28/02	02776	01745	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	698,13	2.744,38	36.000,00	33.255,62
28/02						2.744,38	36.000,00	33.255,62
12/03						2.744,38	32.200,00	29.455,62
29/03	04127	01745	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	649,99	3.394,37	32.200,00	28.805,63
29/03						3.394,37	32.200,00	28.805,63
30/04	05905	01745	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	649,99	4.044,36	32.200,00	28.155,64
30/04						4.044,36	32.200,00	28.155,64
31/05	07564	01745	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	674,06	4.718,42	32.200,00	27.481,58
31/05						4.718,42	32.200,00	27.481,58
28/06	09090	01745	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	674,06	5.392,48	32.200,00	26.807,52
28/06						5.392,48	32.200,00	26.807,52
31/07	11254	01745	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	601,85	5.994,33	32.200,00	26.205,67
31/07						5.994,33	32.200,00	26.205,67
30/08	13256	01745	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	649,99	6.644,32	32.200,00	25.555,68
30/08						6.644,32	32.200,00	25.555,68
30/09	14688	01745	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	385,22	7.029,54	32.200,00	25.170,46
30/09						7.029,54	32.200,00	25.170,46
31/10	16633	01745	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	649,99	7.679,53	32.200,00	24.520,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	1,00
2019	2 3063	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	32.201,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10						7.679,53	32.200,00	24.520,47
29/11	18231	01745	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	698,13	8.377,66	32.200,00	23.822,34
29/11						8.377,66	32.200,00	23.822,34
27/12	19782	01745	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	674,06	9.051,72	9.051,72	0,00
27/12						9.051,72	9.051,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	1,00
2019	1 3064	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	1,00
2019	1 3065	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	1,00
2019	1 3066	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	1,00
2019	1 3067	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2019	1 3068	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	38.700,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/10						0,00	38.700,00	38.700,00
04/10	15123	13926	SECRETARIA DE ESPORTES	51393	38.700,00	38.700,00	38.700,00	0,00
04/10						38.700,00	38.700,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	1,00
2019	1 3069	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	1,00
2019	1 3070	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	1,00
2019	1 3071	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	491,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/07						0,00	490,00	490,00
13/12	19714	10133	NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI	48042	245,00	245,00	490,00	245,00
13/12	19714	10133	NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI	48042	245,00	490,00	490,00	0,00
13/12						490,00	490,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	1,00
2019	1 3072	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1,00
2019	1 3073	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	3.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/06					0,00	382.034,41	382.034,41	
30/07					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	1,00
2019	1 3074	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	1,00
2019	1 3075	Unid. Orc.: 02	3.3.90.93.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	31.717,32
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/06						0,00	31.716,32	31.716,32
08/11	19402	08582	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	343,10	343,10	31.716,32	31.373,22
08/11	19403	08583	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	5.115,05	5.458,15	31.716,32	26.258,17
08/11	19403	08583	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	18.506,77	23.964,92	31.716,32	7.751,40
08/11	19403	08583	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	844,98	24.809,90	31.716,32	6.906,42
08/11	19403	08583	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	508,71	25.318,61	31.716,32	6.397,71
08/11	19403	08583	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	906,36	26.224,97	31.716,32	5.491,35
08/11						26.224,97	31.716,32	5.491,35
26/11	01991	08579	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	3.783,08	30.008,05	31.716,32	1.708,27
26/11	01992	08580	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	1.708,27	31.716,32	31.716,32	0,00
26/11						31.716,32	31.716,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1,00
2019	1 3076	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	46.942,85
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/03	03028	04355	GILSON LEITE DE ARAUJO	50563	2.036,00	2.036,00	2.036,00	0,00
08/03						2.036,00	2.036,00	0,00
12/04						2.036,00	27.036,00	25.000,00
18/04	17605	06061	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	1.540,00	3.576,00	27.036,00	23.460,00
18/04	17605	06061	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	1.232,00	4.808,00	27.036,00	22.228,00
18/04	17605	06061	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	2.376,00	7.184,00	27.036,00	19.852,00
18/04	17605	06061	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	2.002,00	9.186,00	27.036,00	17.850,00
18/04	17605	06061	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	1.826,00	11.012,00	27.036,00	16.024,00
18/04	17605	06061	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	1.650,00	12.662,00	27.036,00	14.374,00
18/04	17605	06061	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	1.430,00	14.092,00	27.036,00	12.944,00
18/04	17605	06061	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	1.496,00	15.588,00	27.036,00	11.448,00
18/04	17605	06061	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	1.804,00	17.392,00	27.036,00	9.644,00
18/04	17605	06061	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	1.716,00	19.108,00	27.036,00	7.928,00
18/04	17605	06061	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	1.738,00	20.846,00	27.036,00	6.190,00
18/04						20.846,00	27.036,00	6.190,00
05/07	18278	06061	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	1.540,00	22.386,00	27.036,00	4.650,00
05/07	18278	06061	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	1.892,00	24.278,00	27.036,00	2.758,00
05/07	18278	06061	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	880,00	25.158,00	27.036,00	1.878,00
05/07						25.158,00	27.036,00	1.878,00
06/08						25.158,00	28.634,00	3.476,00
21/11						25.158,00	46.941,85	21.783,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1,00
2019	2 3077	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	46.942,85

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/12						25.158,00	43.465,85	18.307,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	1 3078	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2019	1 3079	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2019	1 3080	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1,00
2019	1 3081	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	16,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12						0,00	15,60	15,60
11/12	19703	17042	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQ.LTDA	50941	15,60	15,60	15,60	0,00
11/12						15,60	15,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 3082	Orgao ....: 26 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....: 5.000,00 Final .....: 5.500,01

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	500,00	500,00
15/01	00113	01184	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	500,00	500,00	500,00	0,00
15/01						500,00	500,00	0,00
14/02						500,00	1.000,00	500,00
19/02	17061	03495	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
19/02						1.000,00	1.000,00	0,00
17/04						1.000,00	1.500,00	500,00
24/04	17618	06213	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
24/04						1.500,00	1.500,00	0,00
25/06						1.500,00	2.000,00	500,00
28/06	18178	08983	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
28/06						2.000,00	2.000,00	0,00
28/08						2.000,00	2.300,00	300,00
03/09	18789	12405	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
03/09						2.300,00	2.300,00	0,00
27/09						2.300,00	2.600,00	300,00
03/10	19034	13748	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	300,00	2.600,00	2.600,00	0,00
03/10						2.600,00	2.600,00	0,00
30/10						2.600,00	2.900,00	300,00
04/11	19310	15134	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	300,00	2.900,00	2.900,00	0,00
04/11						2.900,00	2.900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	5.000,00
2019	2 3083	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.500,01

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	1 3084	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	1 3085	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	346.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	346.001,00	346.001,00
20/02	01639	00856	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	25.061,41	25.061,41	346.001,00	320.939,59
20/02						25.061,41	346.001,00	320.939,59
20/03	02846	00856	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	25.464,29	50.525,70	346.001,00	295.475,30
20/03						50.525,70	346.001,00	295.475,30
18/04	04510	00856	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	24.819,97	75.345,67	346.001,00	270.655,33
18/04						75.345,67	346.001,00	270.655,33
20/05	06130	00856	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	25.094,89	100.440,56	346.001,00	245.560,44
20/05						100.440,56	346.001,00	245.560,44
19/06	08191	00856	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	25.954,01	126.394,57	346.001,00	219.606,43
19/06						126.394,57	346.001,00	219.606,43
19/07	09344	00856	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	26.482,37	152.876,94	346.001,00	193.124,06
19/07						152.876,94	346.001,00	193.124,06
20/08	11605	00856	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	29.021,07	181.898,01	346.001,00	164.102,99
20/08						181.898,01	346.001,00	164.102,99
20/09	13341	00856	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	23.642,64	205.540,65	346.001,00	140.460,35
20/09						205.540,65	346.001,00	140.460,35
18/10	14836	00856	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	26.546,80	232.087,45	346.001,00	113.913,55
18/10						232.087,45	346.001,00	113.913,55
19/11	17691	00856	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	26.482,37	258.569,82	346.001,00	87.431,18
19/11						258.569,82	346.001,00	87.431,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	2 3086	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	346.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19062	00856	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	27.423,11	285.992,93	346.001,00	60.008,07
20/12						285.992,93	346.001,00	60.008,07
31/12						285.992,93	335.684,43	49.691,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2019	1 3087	Unid. Orc.: 03	3.1.90.16.00	12.362.2001-2.019	Final ......:	101,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01					0,00	101,00	101,00	
06/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2019	1 3088	Unid. Orc.: 04	3.1.90.16.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	27,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.001,00	1.001,00
27/09						0,00	0,00	0,00
27/12	19785	18186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13,40	13,40	13,40	0,00
27/12						13,40	13,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	3.997,97
2019	1 3089	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	7.001,00	7.001,00
31/01	01585	00827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	351,52	351,52	7.001,00	6.649,48
31/01						351,52	7.001,00	6.649,48
27/02	02700	00827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.003,05	1.354,57	7.001,00	5.646,43
27/02						1.354,57	7.001,00	5.646,43
05/09	13596	00827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	272,70	1.627,27	7.001,00	5.373,73
05/09						1.627,27	7.001,00	5.373,73
06/12						1.627,27	1.627,27	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2019	1 3090	Unid. Orc.: 04	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01					0,00	1.001,00	1.001,00	
06/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	1 3091	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	103.518,57

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 20			Inicial ....: 1,00
2019	1 3092	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	24.131.7006-2.019	Final ......: 1.061,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.001,00	1.001,00
31/01	01585	00830	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	129,42	129,42	1.001,00	871,58
31/01						129,42	1.001,00	871,58
28/02	02783	00830	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	122,22	251,64	1.001,00	749,36
28/02						251,64	1.001,00	749,36
29/03	04258	00830	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	122,22	373,86	1.001,00	627,14
29/03						373,86	1.001,00	627,14
30/04	05936	00830	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	215,03	588,89	1.001,00	412,11
30/04						588,89	1.001,00	412,11
31/05	07729	00830	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57,52	646,41	1.001,00	354,59
31/05						646,41	1.001,00	354,59
28/06	09310	00830	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64,70	711,11	1.001,00	289,89
28/06						711,11	1.001,00	289,89
31/07	11122	00830	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	222,86	933,97	1.001,00	67,03
31/07						933,97	1.001,00	67,03
28/08						933,97	1.052,59	118,62
30/08	13133	00830	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	67,03	1.001,00	1.052,59	51,59
30/08	13133	12366	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51,59	1.052,59	1.052,59	0,00
30/08						1.052,59	1.052,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 03			Inicial ....:	3.000,00
2019	1 3093	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	08.244.4003-2.140	Final ......:	19.300,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03						0,00	3.000,00	3.000,00
02/04						0,00	3.300,00	3.300,00
07/06	18045	05471	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	3.000,00	3.000,00	3.300,00	300,00
07/06	18045	05653	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
07/06						3.300,00	3.300,00	0,00
22/11						3.300,00	15.840,00	12.540,00
31/12						3.300,00	3.300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	108.000,00
2019	1 3094	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	108.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	108.000,00	108.000,00
31/01	01116	01029	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	8.731,74	8.731,74	108.000,00	99.268,26
31/01						8.731,74	108.000,00	99.268,26
28/02	02692	01029	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	8.756,54	17.488,28	108.000,00	90.511,72
28/02						17.488,28	108.000,00	90.511,72
29/03	04227	01029	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	8.779,04	26.267,32	108.000,00	81.732,68
29/03						26.267,32	108.000,00	81.732,68
31/12						26.267,32	26.267,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 3095	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.122.5003-7.322	Final ......:	999,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	300,00	300,00
15/01	00111	01148	REBECA GEREMIAS RIBEIRO	49333	300,00	300,00	300,00	0,00
15/01						300,00	300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	564,45
2019	1 3096	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.054	Final ......:	1.158.491,01
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.034.574,45	1.034.574,45
18/01	16762	01456	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS CERTIF.LTDA	49901	194.154,40	194.154,40	1.034.574,45	840.420,05
18/01	16763	01456	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS CERTIF.LTDA	49901	237.752,59	431.906,99	1.034.574,45	602.667,46
18/01						431.906,99	1.034.574,45	602.667,46
07/02						431.906,99	1.158.491,01	726.584,02
24/05	17912	01456	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS CERTIF.LTDA	49901	162.342,03	594.249,02	1.158.491,01	564.241,99
24/05						594.249,02	1.158.491,01	564.241,99
05/07	18268	01456	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS CERTIF.LTDA	49901	168.823,45	763.072,47	1.158.491,01	395.418,54
05/07	18268	01456	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS CERTIF.LTDA	49901	105.827,00	868.899,47	1.158.491,01	289.591,54
05/07	18268	01456	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS CERTIF.LTDA	49901	114.773,58	983.673,05	1.158.491,01	174.817,96
05/07						983.673,05	1.158.491,01	174.817,96
12/07	18324	01456	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS CERTIF.LTDA	49901	50.901,40	1.034.574,45	1.158.491,01	123.916,56
12/07	18324	03220	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS CERTIF.LTDA	49901	66.012,08	1.100.586,53	1.158.491,01	57.904,48
12/07						1.100.586,53	1.158.491,01	57.904,48
30/12						1.100.586,53	1.100.586,53	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	1.000,00
2019	1 3097	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	15.122.5003-7.322	Final ......:	1.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01					0,00	1.000,00	1.000,00	
31/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	1.000,00
2019	1 3098	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	1.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.000,00	1.000,00
15/01	00221	01329	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	94,76	94,76	1.000,00	905,24
15/01						94,76	1.000,00	905,24
18/04	05041	01329	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	85,96	180,72	1.000,00	819,28
18/04	05041	01329	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	85,96	266,68	1.000,00	733,32
18/04						266,68	1.000,00	733,32
26/04	05744	01329	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	85,96	352,64	1.000,00	647,36
26/04						352,64	1.000,00	647,36
06/08	11553	01329	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	94,76	447,40	1.000,00	552,60
06/08	11553	01329	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	94,76	542,16	1.000,00	457,84
06/08	11553	01329	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	85,96	628,12	1.000,00	371,88
06/08						628,12	1.000,00	371,88
16/12						628,12	628,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2019	1 3099	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	30.300,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	3.700,00	3.700,00
14/01	00158	01403	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	350,00	350,00	3.700,00	3.350,00
14/01	00159	01406	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	300,00	650,00	3.700,00	3.050,00
14/01	00160	01408	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	500,00	1.150,00	3.700,00	2.550,00
14/01	00161	01410	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	500,00	1.650,00	3.700,00	2.050,00
14/01	00162	01412	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	400,00	2.050,00	3.700,00	1.650,00
14/01	00163	01414	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	500,00	2.550,00	3.700,00	1.150,00
14/01	00164	01415	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	400,00	2.950,00	3.700,00	750,00
14/01	00165	01417	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	500,00	3.450,00	3.700,00	250,00
14/01	00166	01418	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	49030	250,00	3.700,00	3.700,00	0,00
14/01						3.700,00	3.700,00	0,00
13/05						3.700,00	4.784,58	1.084,58
30/05						3.700,00	13.084,08	9.384,08
07/06	18042	08242	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	4.275,50	7.975,50	13.084,08	5.108,58
07/06	18042	08242	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	4.024,00	11.999,50	13.084,08	1.084,58
07/06						11.999,50	13.084,08	1.084,58
30/07						11.999,50	14.184,08	2.184,58
01/08	18499	10777	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	300,00	12.299,50	14.184,08	1.884,58
01/08	18501	10779	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	300,00	12.599,50	14.184,08	1.584,58
01/08	18503	10781	CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI	50387	500,00	13.099,50	14.184,08	1.084,58
01/08						13.099,50	14.184,08	1.084,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	5.000,00
2019	2 3100	Unid. Desp: 00			Final ......:	30.300,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/08						13.099,50	14.184,08	1.084,58
17/10						13.099,50	17.334,08	4.234,58
01/11						13.099,50	14.184,08	1.084,58
31/12						13.099,50	13.099,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2019	1 3101	Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-1.001	Final ......:	276.903,45
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/02						0,00	274.050,00	274.050,00
28/05						0,00	274.050,00	274.050,00
31/05	17984	08136	MARCOPOLO SA	39691	274.050,00	274.050,00	274.050,00	0,00
31/05						274.050,00	274.050,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 3102	Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	9.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/02						0,00	1.211,34	1.211,34
13/03						0,00	2.602,42	2.602,42
18/03						0,00	3.651,78	3.651,78
19/03						0,00	4.815,12	4.815,12
22/03	17332	04479	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	1.391,08	1.391,08	4.815,12	3.424,04
22/03						1.391,08	4.815,12	3.424,04
05/04	17493	04140	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	1.179,34	2.570,42	4.815,12	2.244,70
05/04						2.570,42	4.815,12	2.244,70
26/04	17706	04762	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	1.017,36	3.587,78	4.815,12	1.227,34
26/04	17706	04815	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	1.131,34	4.719,12	4.815,12	96,00
26/04						4.719,12	4.815,12	96,00
21/05						4.719,12	6.499,91	1.780,79
29/05						4.719,12	6.403,91	1.684,79
14/06						4.719,12	7.428,02	2.708,90
28/06	18193	07892	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	581,79	5.300,91	7.428,02	2.127,11
28/06	18193	07893	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	1.071,00	6.371,91	7.428,02	1.056,11
28/06						6.371,91	7.428,02	1.056,11
15/07						6.371,91	8.450,12	2.078,21
19/07						6.371,91	8.386,12	2.014,21
26/07	18432	08512	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	992,11	7.364,02	8.386,12	1.022,10
26/07						7.364,02	8.386,12	1.022,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	20.000,00
2019	2 3103	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	9.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/11						7.364,02	8.370,12	1.006,10
26/11	01968	09860	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	1.006,10	8.370,12	8.370,12	0,00
26/11						8.370,12	8.370,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2019	1 3104	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	6.776.680,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/01						0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
28/02	02776	01746	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	433.752,64	433.752,64	8.000.000,00	7.566.247,36
28/02						433.752,64	8.000.000,00	7.566.247,36
15/03	03280	01746	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	481,47	434.234,11	8.000.000,00	7.565.765,89
15/03						434.234,11	8.000.000,00	7.565.765,89
29/03	04127	01746	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	607.296,84	1.041.530,95	8.000.000,00	6.958.469,05
29/03						1.041.530,95	8.000.000,00	6.958.469,05
10/04	04808	01746	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.166,60	1.043.697,55	8.000.000,00	6.956.302,45
10/04						1.043.697,55	8.000.000,00	6.956.302,45
25/04	04127	01746	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	-722,20	1.042.975,35	7.999.277,80	6.956.302,45
25/04						1.042.975,35	7.999.277,80	6.956.302,45
30/04	05905	01746	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	681.754,48	1.724.729,83	7.999.277,80	6.274.547,97
30/04						1.724.729,83	7.999.277,80	6.274.547,97
10/05	06502	01746	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	380,52	1.725.110,35	7.999.277,80	6.274.167,45
10/05						1.725.110,35	7.999.277,80	6.274.167,45
31/05	07564	01746	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	715.133,86	2.440.244,21	7.999.277,80	5.559.033,59
31/05						2.440.244,21	7.999.277,80	5.559.033,59
06/06	07564	01746	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	-674,06	2.439.570,15	7.998.603,74	5.559.033,59
06/06						2.439.570,15	7.998.603,74	5.559.033,59
10/06	08155	01746	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	96,29	2.439.666,44	7.998.603,74	5.558.937,30
10/06						2.439.666,44	7.998.603,74	5.558.937,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 1,00
2019	2 3105	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.019	Final ......: 6.776.680,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/06	09090	01746	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	730.924,45	3.170.590,89	7.998.603,74	4.828.012,85
28/06						3.170.590,89	7.998.603,74	4.828.012,85
10/07	09718	01746	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	483,66	3.171.074,55	7.998.603,74	4.827.529,19
10/07						3.171.074,55	7.998.603,74	4.827.529,19
12/07	09963	01746	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	674,06	3.171.748,61	7.998.603,74	4.826.855,13
12/07						3.171.748,61	7.998.603,74	4.826.855,13
31/07	11254	01746	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	672.970,53	3.844.719,14	7.998.603,74	4.153.884,60
31/07						3.844.719,14	7.998.603,74	4.153.884,60
09/08	11838	01746	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	54,99	3.844.774,13	7.998.603,74	4.153.829,61
09/08						3.844.774,13	7.998.603,74	4.153.829,61
30/08	13256	01746	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	680.116,68	4.524.890,81	7.998.603,74	3.473.712,93
30/08						4.524.890,81	7.998.603,74	3.473.712,93
04/09	13590	01746	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	722,20	4.525.613,01	7.998.603,74	3.472.990,73
04/09						4.525.613,01	7.998.603,74	3.472.990,73
10/09	13744	01746	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.297,07	4.527.910,08	7.998.603,74	3.470.693,66
10/09						4.527.910,08	7.998.603,74	3.470.693,66
19/09	13256	01746	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	-674,06	4.527.236,02	7.998.603,74	3.471.367,72
19/09						4.527.236,02	7.998.603,74	3.471.367,72
30/09	14688	01746	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	660.883,05	5.188.119,07	7.998.603,74	2.810.484,67
30/09						5.188.119,07	7.998.603,74	2.810.484,67
01/10	14916	01746	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	866,64	5.188.985,71	7.998.603,74	2.809.618,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2019	3 3106	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	6.776.680,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10						5.188.985,71	7.998.603,74	2.809.618,03
04/10	15154	01746	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.124,70	5.192.110,41	7.998.603,74	2.806.493,33
04/10						5.192.110,41	7.998.603,74	2.806.493,33
30/10						5.192.110,41	6.998.603,74	1.806.493,33
31/10	16633	01746	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	671.805,88	5.863.916,29	6.998.603,74	1.134.687,45
31/10						5.863.916,29	6.998.603,74	1.134.687,45
29/11	18231	01746	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	648.226,69	6.512.142,98	6.998.603,74	486.460,76
29/11						6.512.142,98	6.998.603,74	486.460,76
03/12	18568	01746	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.438,59	6.514.581,57	6.998.603,74	484.022,17
03/12						6.514.581,57	6.998.603,74	484.022,17
11/12	19009	01746	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.257,94	6.516.839,51	6.998.603,74	481.764,23
11/12						6.516.839,51	6.998.603,74	481.764,23
27/12	19782	01746	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	258.837,79	6.775.677,30	6.775.677,30	0,00
27/12						6.775.677,30	6.775.677,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	1 3107	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	25.225,15
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/05						0,00	958,00	958,00
30/08	18773	07956	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	958,00	958,00	958,00	0,00
30/08						958,00	958,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	1 3108	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	268.349,65
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/01						0,00	207.420,00	207.420,00
01/02	16948	02489	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.422,00	11.422,00	227.700,00	216.278,00
01/02	16949	02473	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	16.093,00	27.515,00	227.700,00	200.185,00
01/02	16950	02467	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	3.780,00	31.295,00	227.700,00	196.405,00
01/02	16951	02479	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	3.275,00	34.570,00	227.700,00	193.130,00
01/02						34.570,00	227.700,00	193.130,00
08/02	01816	03066	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	3.380,00	37.950,00	227.700,00	189.750,00
08/02						37.950,00	227.700,00	189.750,00
01/03	17175	02489	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.422,00	49.372,00	227.700,00	178.328,00
01/03	17176	02473	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	16.093,00	65.465,00	227.700,00	162.235,00
01/03	17177	02467	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	3.780,00	69.245,00	227.700,00	158.455,00
01/03	17178	02479	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	3.275,00	72.520,00	227.700,00	155.180,00
01/03	17180	03066	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	3.380,00	75.900,00	227.700,00	151.800,00
01/03						75.900,00	227.700,00	151.800,00
15/03	17263	02467	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	3.780,00	79.680,00	227.700,00	148.020,00
15/03						79.680,00	227.700,00	148.020,00
22/03	17355	02489	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.422,00	91.102,00	227.700,00	136.598,00
22/03	17356	02473	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	16.093,00	107.195,00	227.700,00	120.505,00
22/03	17357	03066	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	3.380,00	110.575,00	227.700,00	117.125,00
22/03	17358	02479	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	3.275,00	113.850,00	227.700,00	113.850,00
22/03						113.850,00	227.700,00	113.850,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2019	2 3109	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......: 268.349,65
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/04	17591	02467	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	3.780,00	117.630,00	227.700,00	110.070,00
18/04	17592	02479	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	3.275,00	120.905,00	227.700,00	106.795,00
18/04						120.905,00	227.700,00	106.795,00
26/04	17643	03066	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	3.380,00	124.285,00	227.700,00	103.415,00
26/04	17680	02489	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.422,00	135.707,00	227.700,00	91.993,00
26/04	17681	02473	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	16.093,00	151.800,00	227.700,00	75.900,00
26/04						151.800,00	227.700,00	75.900,00
17/05	17843	02473	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	16.093,00	167.893,00	227.700,00	59.807,00
17/05	17844	02489	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.422,00	179.315,00	227.700,00	48.385,00
17/05						179.315,00	227.700,00	48.385,00
24/05	17907	03066	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	3.380,00	182.695,00	227.700,00	45.005,00
24/05	17908	02479	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	3.275,00	185.970,00	227.700,00	41.730,00
24/05	17909	02467	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	3.780,00	189.750,00	227.700,00	37.950,00
24/05						189.750,00	227.700,00	37.950,00
14/06	18107	02467	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	3.780,00	193.530,00	227.700,00	34.170,00
14/06						193.530,00	227.700,00	34.170,00
19/06	18131	02479	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	3.275,00	196.805,00	227.700,00	30.895,00
19/06	18132	02473	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	16.093,00	212.898,00	227.700,00	14.802,00
19/06	18133	02489	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.422,00	224.320,00	227.700,00	3.380,00
19/06	18134	03066	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	3.380,00	227.700,00	227.700,00	0,00
19/06						227.700,00	227.700,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	3 3110	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	268.349,65
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/07						227.700,00	268.349,65	40.649,65
02/08	18478	10214	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.422,00	239.122,00	268.349,65	29.227,65
02/08						239.122,00	268.349,65	29.227,65
18/10	19212	10214	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.422,00	250.544,00	268.349,65	17.805,65
18/10						250.544,00	268.349,65	17.805,65
22/11	19506	10214	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	6.383,65	256.927,65	268.349,65	11.422,00
22/11	19507	10214	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.422,00	268.349,65	268.349,65	0,00
22/11						268.349,65	268.349,65	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	1 3111	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	66.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/01						0,00	35.000,00	35.000,00
30/01						0,00	36.550,00	36.550,00
01/02	16940	02928	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	200,00	200,00	36.550,00	36.350,00
01/02	16941	02930	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	200,00	400,00	36.550,00	36.150,00
01/02	16942	02932	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	100,00	500,00	36.550,00	36.050,00
01/02	16943	02934	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	200,00	700,00	36.550,00	35.850,00
01/02	16944	02936	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	200,00	900,00	36.550,00	35.650,00
01/02	16945	02938	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	49030	200,00	1.100,00	36.550,00	35.450,00
01/02						1.100,00	36.550,00	35.450,00
04/02	01568	02942	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	200,00	1.300,00	36.550,00	35.250,00
04/02						1.300,00	36.550,00	35.250,00
05/02	01745	02224	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	157,67	1.457,67	36.550,00	35.092,33
05/02						1.457,67	36.550,00	35.092,33
07/02	01567	02940	CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI	50387	250,00	1.707,67	36.550,00	34.842,33
07/02						1.707,67	36.550,00	34.842,33
18/02	02058	02224	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.072,78	3.780,45	36.550,00	32.769,55
18/02						3.780,45	36.550,00	32.769,55
25/02	02220	02224	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.153,23	6.933,68	38.850,00	31.916,32
25/02						6.933,68	38.850,00	31.916,32
01/03	17134	03995	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	300,00	7.233,68	38.850,00	31.616,32
01/03	17135	03999	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	250,00	7.483,68	38.850,00	31.366,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	2 3112	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	66.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03	17137	04003	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	200,00	7.683,68	38.850,00	31.166,32
01/03	17138	04008	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	200,00	7.883,68	38.850,00	30.966,32
01/03	17139	04011	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	200,00	8.083,68	38.850,00	30.766,32
01/03	17140	04016	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	49030	200,00	8.283,68	38.850,00	30.566,32
01/03						8.283,68	38.850,00	30.566,32
06/03	02466	04024	MARIA ELISA TAMADA DE ANDRADE	50507	250,00	8.533,68	38.850,00	30.316,32
06/03						8.533,68	38.850,00	30.316,32
07/03	02463	04021	CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI	50387	200,00	8.733,68	38.850,00	30.116,32
07/03						8.733,68	38.850,00	30.116,32
08/03	02468	04029	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	300,00	9.033,68	38.850,00	29.816,32
08/03	03022	02224	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	159,40	9.193,08	38.850,00	29.656,92
08/03						9.193,08	38.850,00	29.656,92
13/03						9.193,08	38.650,00	29.456,92
18/03	03249	02224	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.726,63	10.919,71	38.650,00	27.730,29
18/03						10.919,71	38.650,00	27.730,29
22/03						10.919,71	39.550,00	28.630,29
25/03	03736	02224	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.176,90	14.096,61	40.550,00	26.453,39
25/03						14.096,61	40.550,00	26.453,39
26/03						14.096,61	40.550,00	26.453,39
29/03						14.096,61	40.550,00	26.453,39
01/04	17449	05024	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	200,00	14.296,61	40.550,00	26.253,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	3 3113	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	66.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/04	17450	05029	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	200,00	14.496,61	40.550,00	26.053,39
01/04	17451	05050	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	100,00	14.596,61	40.550,00	25.953,39
01/04	17452	05052	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	200,00	14.796,61	40.550,00	25.753,39
01/04	17454	05055	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	300,00	15.096,61	40.550,00	25.453,39
01/04	17455	05064	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	200,00	15.296,61	40.550,00	25.253,39
01/04						15.296,61	40.550,00	25.253,39
03/04	04415	05548	CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI	50387	400,00	15.696,61	40.550,00	24.853,39
03/04						15.696,61	40.550,00	24.853,39
04/04	03771	05026	MARIA ELISA TAMADA DE ANDRADE	50507	100,00	15.796,61	40.550,00	24.753,39
04/04	04064	05374	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	49030	200,00	15.996,61	40.550,00	24.553,39
04/04						15.996,61	40.550,00	24.553,39
05/04	04521	02224	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	157,99	16.154,60	40.550,00	24.395,40
05/04						16.154,60	40.550,00	24.395,40
18/04	05059	02224	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.247,61	18.402,21	40.550,00	22.147,79
18/04						18.402,21	40.550,00	22.147,79
23/04	05292	02224	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.317,87	21.720,08	42.550,00	20.829,92
23/04						21.720,08	42.550,00	20.829,92
26/04						21.720,08	42.550,00	20.829,92
02/05	17715	06646	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	150,00	21.870,08	42.550,00	20.679,92
02/05	17716	06650	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	200,00	22.070,08	42.550,00	20.479,92
02/05	17718	06653	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	200,00	22.270,08	42.550,00	20.279,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	4 3114	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....: 1,00 Final .....: 66.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/05	17720	06656	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	300,00	22.570,08	42.550,00	19.979,92
02/05	17721	06658	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	250,00	22.820,08	42.550,00	19.729,92
02/05						22.820,08	42.550,00	19.729,92
03/05	05607	06662	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	200,00	23.020,08	42.550,00	19.529,92
03/05						23.020,08	42.550,00	19.529,92
06/05	05608	06664	CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI	50387	200,00	23.220,08	42.550,00	19.329,92
06/05	05606	06660	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	400,00	23.620,08	42.550,00	18.929,92
06/05						23.620,08	42.550,00	18.929,92
07/05	05859	06810	MARIA ELISA TAMADA DE ANDRADE	50507	100,00	23.720,08	42.550,00	18.829,92
07/05						23.720,08	42.550,00	18.829,92
17/05						23.720,08	44.500,00	20.779,92
20/05	07016	02224	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.195,18	25.915,26	44.500,00	18.584,74
20/05						25.915,26	44.500,00	18.584,74
23/05	07153	02224	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.286,17	29.201,43	44.500,00	15.298,57
23/05						29.201,43	44.500,00	15.298,57
03/06	17882	07800	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	200,00	29.401,43	44.500,00	15.098,57
03/06	17883	07816	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	250,00	29.651,43	44.500,00	14.848,57
03/06	17885	07806	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	200,00	29.851,43	44.500,00	14.648,57
03/06	17887	07809	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	300,00	30.151,43	44.500,00	14.348,57
03/06	17888	07813	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	200,00	30.351,43	44.500,00	14.148,57
03/06	17889	07815	CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI	50387	300,00	30.651,43	44.500,00	13.848,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	5 3115	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	66.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/06						30.651,43	44.500,00	13.848,57
04/06	07097	07811	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	200,00	30.851,43	44.500,00	13.648,57
04/06						30.851,43	44.500,00	13.648,57
05/06	07088	07797	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	200,00	31.051,43	44.500,00	13.448,57
05/06	07090	07802	MARIA ELISA TAMADA DE ANDRADE	50507	100,00	31.151,43	44.500,00	13.348,57
05/06						31.151,43	44.500,00	13.348,57
18/06	08136	02224	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.325,57	33.477,00	44.500,00	11.023,00
18/06						33.477,00	44.500,00	11.023,00
19/06						33.477,00	46.300,00	12.823,00
24/06	86520	02224	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.753,95	37.230,95	46.300,00	9.069,05
24/06						37.230,95	46.300,00	9.069,05
01/07	18165	08879	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	200,00	37.430,95	46.300,00	8.869,05
01/07	18166	08881	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	300,00	37.730,95	46.300,00	8.569,05
01/07	18167	08883	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	200,00	37.930,95	46.300,00	8.369,05
01/07	18168	08885	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	200,00	38.130,95	46.300,00	8.169,05
01/07	18169	08887	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	300,00	38.430,95	46.300,00	7.869,05
01/07	18170	08889	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	200,00	38.630,95	46.300,00	7.669,05
01/07	18171	08891	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	200,00	38.830,95	46.300,00	7.469,05
01/07	18172	08893	CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI	50387	200,00	39.030,95	46.300,00	7.269,05
01/07						39.030,95	46.300,00	7.269,05
12/07						39.030,95	61.300,00	22.269,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	6 3116	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	66.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/07	10017	02224	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.269,05	41.300,00	61.300,00	20.000,00
18/07	10017	09761	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.117,61	42.417,61	61.300,00	18.882,39
18/07						42.417,61	61.300,00	18.882,39
23/07	10541	09761	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.543,79	45.961,40	61.300,00	15.338,60
23/07						45.961,40	61.300,00	15.338,60
26/07						45.961,40	62.650,00	16.688,60
30/07						45.961,40	63.050,00	17.088,60
01/08	18492	10542	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	150,00	46.111,40	63.050,00	16.938,60
01/08	18493	10544	MARIA ELISA TAMADA DE ANDRADE	50507	100,00	46.211,40	63.050,00	16.838,60
01/08	18494	10546	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	300,00	46.511,40	63.050,00	16.538,60
01/08	18495	10548	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	200,00	46.711,40	63.050,00	16.338,60
01/08	18496	10553	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	200,00	46.911,40	63.050,00	16.138,60
01/08	18497	10556	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	200,00	47.111,40	63.050,00	15.938,60
01/08	18498	10559	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	200,00	47.311,40	63.050,00	15.738,60
01/08	18500	10778	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	200,00	47.511,40	63.050,00	15.538,60
01/08	18502	10780	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	200,00	47.711,40	63.050,00	15.338,60
01/08						47.711,40	63.050,00	15.338,60
19/08	11918	09761	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.029,82	51.741,22	63.050,00	11.308,78
19/08						51.741,22	63.050,00	11.308,78
23/08	12538	09761	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.328,98	55.070,20	63.050,00	7.979,80
23/08						55.070,20	63.050,00	7.979,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	7 3117	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	66.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/08						55.070,20	63.050,00	7.979,80
10/10	15443	09761	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.601,31	56.671,51	63.050,00	6.378,49
10/10						56.671,51	63.050,00	6.378,49
17/10						56.671,51	65.400,00	8.728,49
18/10	15973	09761	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.378,49	58.050,00	65.400,00	7.350,00
18/10	15973	14660	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	272,92	58.322,92	66.000,00	7.677,08
18/10						58.322,92	66.000,00	7.677,08
23/10	16153	14660	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	327,08	58.650,00	66.000,00	7.350,00
23/10						58.650,00	66.000,00	7.350,00
01/11	19445	15415	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	100,00	58.750,00	66.000,00	7.250,00
01/11	19446	15420	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	200,00	58.950,00	66.000,00	7.050,00
01/11	19447	15423	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	250,00	59.200,00	66.000,00	6.800,00
01/11	19448	15425	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	300,00	59.500,00	66.000,00	6.500,00
01/11	19449	15432	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	400,00	59.900,00	66.000,00	6.100,00
01/11	19450	15434	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	300,00	60.200,00	66.000,00	5.800,00
01/11	19451	15440	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	200,00	60.400,00	66.000,00	5.600,00
01/11	19452	15442	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	200,00	60.600,00	66.000,00	5.400,00
01/11	19453	15444	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	200,00	60.800,00	66.000,00	5.200,00
01/11	19454	15446	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	100,00	60.900,00	66.000,00	5.100,00
01/11						60.900,00	66.000,00	5.100,00
12/11	17315	15881	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	100,00	61.000,00	66.000,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	8 3118	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	66.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/11						61.000,00	66.000,00	5.000,00
27/12						61.000,00	61.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	1 3119	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	9.440,39

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 3120	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: 1,00 Final .....: 194.774,58

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/03						0,00	200,00	200,00
20/03	17320	04900	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	200,00	200,00	200,00	0,00
20/03						200,00	200,00	0,00
07/05						200,00	187.610,64	187.410,64
09/05	17770	07157	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	100,00	300,00	187.610,64	187.310,64
09/05						300,00	187.610,64	187.310,64
03/07						300,00	190.674,58	190.374,58
04/07						300,00	190.724,58	190.424,58
08/07	18293	09629	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	50,00	350,00	190.724,58	190.374,58
08/07						350,00	190.724,58	190.374,58
09/08	18562	07162	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	32.312,64	32.662,64	190.724,58	158.061,94
09/08						32.662,64	190.724,58	158.061,94
23/08						32.662,64	191.251,58	158.588,94
28/08	12684	11860	ADRIANA DE JESUS OLERIANO	51261	527,00	33.189,64	191.251,58	158.061,94
28/08						33.189,64	191.251,58	158.061,94
06/09	18825	07162	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	37.714,38	70.904,02	191.251,58	120.347,56
06/09						70.904,02	191.251,58	120.347,56
20/09	18930	07162	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	38.505,14	109.409,16	191.251,58	81.842,42
20/09						109.409,16	191.251,58	81.842,42
11/10						109.409,16	191.551,58	82.142,42
17/10	19167	14161	ADRIANA DE JESUS OLERIANO	51261	300,00	109.709,16	191.551,58	81.842,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	2 3121	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	194.774,58
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/10						109.709,16	191.551,58	81.842,42
01/11	19320	07162	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	40.590,20	150.299,36	191.551,58	41.252,22
01/11						150.299,36	191.551,58	41.252,22
29/11	19585	07162	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	38.188,28	188.487,64	191.551,58	3.063,94
29/11						188.487,64	191.551,58	3.063,94
31/12						188.487,64	188.487,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	1 3122	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	194.774,58

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/05						0,00	1.920,00	1.920,00
26/07	18438	07099	GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	47108	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00
26/07						1.920,00	1.920,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2019	1 3123	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......: 260.401,89
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/01	01122	02223	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.164,71	2.164,71	60.000,00	57.835,29
24/01						2.164,71	60.000,00	57.835,29
12/02						2.164,71	93.567,50	91.402,79
25/02	02217	02223	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.535,54	4.700,25	93.567,50	88.867,25
25/02						4.700,25	93.567,50	88.867,25
27/02						4.700,25	96.807,50	92.107,25
07/03						4.700,25	108.875,82	104.175,57
25/03	03751	02223	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.037,89	7.738,14	108.875,82	101.137,68
25/03						7.738,14	108.875,82	101.137,68
12/04	17548	04218	IBRAP- INST. BRASILEIRO DE ADM. PUBLICA LTDA	47820	3.240,00	10.978,14	108.875,82	97.897,68
12/04						10.978,14	108.875,82	97.897,68
23/04	05296	02223	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.620,83	13.598,97	108.875,82	95.276,85
23/04						13.598,97	108.875,82	95.276,85
30/04	05854	02219	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	131,02	13.729,99	108.875,82	95.145,83
30/04						13.729,99	108.875,82	95.145,83
23/05	07157	02223	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.372,37	16.102,36	108.875,82	92.773,46
23/05						16.102,36	108.875,82	92.773,46
30/05	07411	02219	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	873,00	16.975,36	108.875,82	91.900,46
30/05						16.975,36	108.875,82	91.900,46
24/06	08650	02223	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.512,67	19.488,03	108.875,82	89.387,79
24/06						19.488,03	108.875,82	89.387,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2019	2 3124	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......: 260.401,89
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/06	08651	02219	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	418,01	19.906,04	108.875,82	88.969,78
28/06						19.906,04	108.875,82	88.969,78
23/07	10543	02223	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.202,93	22.108,97	108.875,82	86.766,85
23/07						22.108,97	108.875,82	86.766,85
30/07	10544	02219	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	439,81	22.548,78	108.875,82	86.327,04
30/07						22.548,78	108.875,82	86.327,04
02/08	18524	04335	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	478,61	23.027,39	108.875,82	85.848,43
02/08	18524	04335	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	478,61	23.506,00	108.875,82	85.369,82
02/08						23.506,00	108.875,82	85.369,82
23/08	12541	02223	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.972,10	25.478,10	108.875,82	83.397,72
23/08						25.478,10	108.875,82	83.397,72
30/08	13119	02219	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	931,77	26.409,87	108.875,82	82.465,95
30/08	18774	04335	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	478,61	26.888,48	108.875,82	81.987,34
30/08	18774	04335	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	478,61	27.367,09	108.875,82	81.508,73
30/08						27.367,09	108.875,82	81.508,73
20/09	14455	13295	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	25.092,00	52.459,09	168.301,60	115.842,51
20/09						52.459,09	168.301,60	115.842,51
23/09	14191	02219	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	970,95	53.430,04	168.301,60	114.871,56
23/09	14188	02223	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.964,04	55.394,08	168.301,60	112.907,52
23/09						55.394,08	168.301,60	112.907,52
24/09						55.394,08	190.304,09	134.910,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	3 3125	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	260.401,89

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10						55.394,08	232.185,37	176.791,29
04/10	19082	13877	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	20.940,64	76.334,72	232.185,37	155.850,65
04/10						76.334,72	232.185,37	155.850,65
11/10	19131	13497	ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA ME	48200	2.002,49	78.337,21	232.185,37	153.848,16
11/10	19132	13877	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	20.940,64	99.277,85	232.185,37	132.907,52
11/10						99.277,85	232.185,37	132.907,52
18/10	19209	04335	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	478,61	99.756,46	232.185,37	132.428,91
18/10	19209	04335	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	478,61	100.235,07	232.185,37	131.950,30
18/10	19187	13497	ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA ME	48200	19.588,75	119.823,82	232.185,37	112.361,55
18/10						119.823,82	232.185,37	112.361,55
23/10	16145	02223	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.156,89	121.980,71	232.185,37	110.204,66
23/10						121.980,71	232.185,37	110.204,66
25/10	19277	13497	ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA ME	48200	411,25	122.391,96	232.185,37	109.793,41
25/10	19278	04335	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	478,61	122.870,57	232.185,37	109.314,80
25/10	19278	04335	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	478,61	123.349,18	232.185,37	108.836,19
25/10						123.349,18	232.185,37	108.836,19
30/10	16147	02219	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	657,51	124.006,69	232.185,37	108.178,68
30/10						124.006,69	232.185,37	108.178,68
25/11	17849	02223	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.007,32	127.014,01	232.185,37	105.171,36
25/11						127.014,01	232.185,37	105.171,36
27/11						127.014,01	252.888,05	125.874,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	4 3126	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	260.401,89
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11	18216	02219	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	533,44	127.547,45	252.888,05	125.340,60
29/11	19600	16508	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	20.702,68	148.250,13	252.888,05	104.637,92
29/11						148.250,13	252.888,05	104.637,92
13/12	19723	04335	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	159,54	148.409,67	252.888,05	104.478,38
13/12	19723	04335	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	159,54	148.569,21	252.888,05	104.318,84
13/12						148.569,21	252.888,05	104.318,84
20/12	19134	02223	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.839,14	151.408,35	252.888,05	101.479,70
20/12	19785	04335	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	883,59	152.291,94	252.888,05	100.596,11
20/12						152.291,94	252.888,05	100.596,11
27/12	19135	02219	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	696,69	152.988,63	231.827,48	78.838,85
27/12						152.988,63	231.827,48	78.838,85
31/12						152.988,63	160.713,28	7.724,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	1 3127	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	455.490,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/01						0,00	87.096,00	87.096,00
28/01						0,00	141.096,00	141.096,00
30/01						0,00	206.130,00	206.130,00
01/02	16954	02481	LAR CASA BELA	45034	4.516,00	4.516,00	206.130,00	201.614,00
01/02	16956	02525	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER	25166	9.000,00	13.516,00	206.130,00	192.614,00
01/02	16960	02898	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	10.839,00	24.355,00	206.130,00	181.775,00
01/02						24.355,00	206.130,00	181.775,00
05/02	01770	02450	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	34.355,00	260.340,00	225.985,00
05/02						34.355,00	260.340,00	225.985,00
12/02						34.355,00	300.984,00	266.629,00
15/02	17044	03130	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	9.035,00	43.390,00	300.984,00	257.594,00
15/02						43.390,00	300.984,00	257.594,00
22/02	17078	03431	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	4.516,00	47.906,00	300.984,00	253.078,00
22/02						47.906,00	300.984,00	253.078,00
01/03	17180	03130	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	9.035,00	56.941,00	300.984,00	244.043,00
01/03	17181	02481	LAR CASA BELA	45034	4.516,00	61.457,00	300.984,00	239.527,00
01/03	17185	02450	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	71.457,00	300.984,00	229.527,00
01/03						71.457,00	300.984,00	229.527,00
08/03	17220	02898	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	10.839,00	82.296,00	300.984,00	218.688,00
08/03	17221	03431	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	4.516,00	86.812,00	300.984,00	214.172,00
08/03	17222	02525	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER	25166	9.000,00	95.812,00	300.984,00	205.172,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	2 3128	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	455.490,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/03						95.812,00	300.984,00	205.172,00
12/03						95.812,00	373.244,00	277.432,00
15/03	17286	03130	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	9.035,00	104.847,00	373.244,00	268.397,00
15/03	17287	04454	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	18.065,00	122.912,00	373.244,00	250.332,00
15/03						122.912,00	373.244,00	250.332,00
22/03	17359	02450	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	132.912,00	373.244,00	240.332,00
22/03						132.912,00	373.244,00	240.332,00
29/03	17433	02525	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER	25166	9.000,00	141.912,00	373.244,00	231.332,00
29/03	17434	02481	LAR CASA BELA	45034	4.516,00	146.428,00	373.244,00	226.816,00
29/03						146.428,00	373.244,00	226.816,00
05/04	17494	03431	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	4.516,00	150.944,00	373.244,00	222.300,00
05/04						150.944,00	373.244,00	222.300,00
08/04						150.944,00	421.418,00	270.474,00
12/04	17550	05890	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	8.029,00	158.973,00	421.418,00	262.445,00
12/04	17551	03130	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	9.035,00	168.008,00	421.418,00	253.410,00
12/04	17552	02450	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	178.008,00	421.418,00	243.410,00
12/04						178.008,00	421.418,00	243.410,00
18/04	05223	04454	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	18.065,00	196.073,00	421.418,00	225.345,00
18/04	17593	02481	LAR CASA BELA	45034	4.516,00	200.589,00	421.418,00	220.829,00
18/04	17595	02898	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	10.839,00	211.428,00	421.418,00	209.990,00
18/04	17596	02525	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER	25166	9.000,00	220.428,00	421.418,00	200.990,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	3 3129	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....: 1,00 Final .....: 455.490,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/04	17600	05890	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	16.058,00	236.486,00	421.418,00	184.932,00
18/04	17601	04454	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	18.065,00	254.551,00	421.418,00	166.867,00
18/04						254.551,00	421.418,00	166.867,00
26/04	17645	03431	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	4.516,00	259.067,00	421.418,00	162.351,00
26/04						259.067,00	421.418,00	162.351,00
10/05	17784	02898	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	10.839,00	269.906,00	421.418,00	151.512,00
10/05						269.906,00	421.418,00	151.512,00
17/05	17844	05890	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	8.029,00	277.935,00	421.418,00	143.483,00
17/05	17845	04454	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	18.065,00	296.000,00	421.418,00	125.418,00
17/05	17848	02525	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER	25166	9.000,00	305.000,00	421.418,00	116.418,00
17/05						305.000,00	421.418,00	116.418,00
24/05	17909	05890	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	8.029,00	313.029,00	421.418,00	108.389,00
24/05	17911	02450	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	323.029,00	421.418,00	98.389,00
24/05	17913	03130	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	9.035,00	332.064,00	421.418,00	89.354,00
24/05	17916	02481	LAR CASA BELA	45034	4.516,00	336.580,00	421.418,00	84.838,00
24/05						336.580,00	421.418,00	84.838,00
31/05	17988	02898	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	10.839,00	347.419,00	421.418,00	73.999,00
31/05	17989	03431	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	4.516,00	351.935,00	421.418,00	69.483,00
31/05						351.935,00	421.418,00	69.483,00
14/06	18080	05890	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	8.029,00	359.964,00	421.418,00	61.454,00
14/06	18109	02525	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER	25166	9.000,00	368.964,00	421.418,00	52.454,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	4 3130	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	455.490,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/06	18111	03130	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	9.035,00	377.999,00	421.418,00	43.419,00
14/06	18112	02481	LAR CASA BELA	45034	4.516,00	382.515,00	421.418,00	38.903,00
14/06						382.515,00	421.418,00	38.903,00
19/06	18134	02450	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	392.515,00	421.418,00	28.903,00
19/06						392.515,00	421.418,00	28.903,00
28/06	18199	03431	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	4.516,00	397.031,00	421.418,00	24.387,00
28/06	18200	02898	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	10.839,00	407.870,00	421.418,00	13.548,00
28/06						407.870,00	421.418,00	13.548,00
23/07						407.870,00	455.490,00	47.620,00
26/07						407.870,00	441.942,00	34.072,00
02/08	18530	10181	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	9.000,00	416.870,00	441.942,00	25.072,00
02/08						416.870,00	441.942,00	25.072,00
23/08	18690	10181	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	9.000,00	425.870,00	441.942,00	16.072,00
23/08						425.870,00	441.942,00	16.072,00
18/10	15967	10181	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	9.000,00	434.870,00	441.942,00	7.072,00
18/10						434.870,00	441.942,00	7.072,00
30/10						434.870,00	446.819,60	11.949,60
01/11	19222	15146	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	4.877,60	439.747,60	446.819,60	7.072,00
01/11						439.747,60	446.819,60	7.072,00
22/11	19514	10181	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	7.072,00	446.819,60	446.819,60	0,00
22/11						446.819,60	446.819,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	5 3131	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	455.490,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	1 3132	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	1 3133	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	373.666,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/01						0,00	292.106,00	292.106,00
28/01						0,00	330.494,00	330.494,00
30/01						0,00	348.152,00	348.152,00
01/02	16951	02483	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	10.000,00	348.152,00	338.152,00
01/02	16952	02486	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	6.084,00	16.084,00	348.152,00	332.068,00
01/02	16953	02533	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	6.398,00	22.482,00	348.152,00	325.670,00
01/02	16955	02459	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	1.402,00	23.884,00	348.152,00	324.268,00
01/02	16957	02500	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	13.436,00	37.320,00	348.152,00	310.832,00
01/02	16958	02465	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.280,00	48.600,00	348.152,00	299.552,00
01/02	16959	02476	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	1.869,00	50.469,00	348.152,00	297.683,00
01/02	16961	02900	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	1.962,00	52.431,00	348.152,00	295.721,00
01/02						52.431,00	348.152,00	295.721,00
14/02						52.431,00	359.366,00	306.935,00
15/02	17043	03469	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	1.869,00	54.300,00	359.366,00	305.066,00
15/02						54.300,00	359.366,00	305.066,00
01/03	02782	02465	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.280,00	65.580,00	359.366,00	293.786,00
01/03	17191	02459	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	1.402,00	66.982,00	359.366,00	292.384,00
01/03	17192	02900	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	1.962,00	68.944,00	359.366,00	290.422,00
01/03	17178	02483	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	78.944,00	359.366,00	280.422,00
01/03	17179	02486	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	6.084,00	85.028,00	359.366,00	274.338,00
01/03	17182	02476	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	1.869,00	86.897,00	359.366,00	272.469,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	2 3134	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	373.666,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03	17183	02533	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	6.398,00	93.295,00	359.366,00	266.071,00
01/03	17184	02500	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	13.436,00	106.731,00	359.366,00	252.635,00
01/03						106.731,00	359.366,00	252.635,00
15/03	17265	02533	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	6.398,00	113.129,00	359.366,00	246.237,00
15/03	17266	02476	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	1.869,00	114.998,00	359.366,00	244.368,00
15/03						114.998,00	359.366,00	244.368,00
22/03	17358	02465	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.280,00	126.278,00	359.366,00	233.088,00
22/03	17360	02486	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	6.084,00	132.362,00	359.366,00	227.004,00
22/03	17361	02900	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	1.962,00	134.324,00	359.366,00	225.042,00
22/03	17362	02459	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	1.402,00	135.726,00	359.366,00	223.640,00
22/03						135.726,00	359.366,00	223.640,00
27/03						135.726,00	373.666,00	237.940,00
29/03	17424	05416	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	145.726,00	373.666,00	227.940,00
29/03						145.726,00	373.666,00	227.940,00
05/04	17495	02500	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	13.436,00	159.162,00	373.666,00	214.504,00
05/04	17496	03469	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	1.869,00	161.031,00	373.666,00	212.635,00
05/04						161.031,00	373.666,00	212.635,00
18/04	17594	02900	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	1.962,00	162.993,00	373.666,00	210.673,00
18/04	17597	05416	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	4.300,00	167.293,00	373.666,00	206.373,00
18/04	17598	02486	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	6.084,00	173.377,00	373.666,00	200.289,00
18/04	17599	02533	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	6.398,00	179.775,00	373.666,00	193.891,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2019	3 3135	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......: 373.666,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/04						179.775,00	373.666,00	193.891,00
26/04	17646	02459	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	1.402,00	181.177,00	373.666,00	192.489,00
26/04	17683	02500	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	13.436,00	194.613,00	373.666,00	179.053,00
26/04	17684	02476	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	1.869,00	196.482,00	373.666,00	177.184,00
26/04	17685	02465	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.280,00	207.762,00	373.666,00	165.904,00
26/04						207.762,00	373.666,00	165.904,00
10/05	17785	03469	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	1.869,00	209.631,00	373.666,00	164.035,00
10/05						209.631,00	373.666,00	164.035,00
17/05	17849	02476	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	1.869,00	211.500,00	373.666,00	162.166,00
17/05	17850	02459	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	1.402,00	212.902,00	373.666,00	160.764,00
17/05	17851	02465	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.280,00	224.182,00	373.666,00	149.484,00
17/05						224.182,00	373.666,00	149.484,00
24/05	17910	02486	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	6.084,00	230.266,00	373.666,00	143.400,00
24/05	17914	02533	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	6.398,00	236.664,00	373.666,00	137.002,00
24/05	17915	02500	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	13.436,00	250.100,00	373.666,00	123.566,00
24/05						250.100,00	373.666,00	123.566,00
31/05	17987	02900	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	1.962,00	252.062,00	373.666,00	121.604,00
31/05						252.062,00	373.666,00	121.604,00
14/06	18079	03469	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	1.869,00	253.931,00	373.666,00	119.735,00
14/06	18110	02476	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	1.869,00	255.800,00	373.666,00	117.866,00
14/06	18113	02533	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	6.398,00	262.198,00	373.666,00	111.468,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	4 3136	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	373.666,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/06	18114	02459	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	1.402,00	263.600,00	373.666,00	110.066,00
14/06						263.600,00	373.666,00	110.066,00
19/06	18136	02486	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	6.084,00	269.684,00	373.666,00	103.982,00
19/06	18137	02500	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	13.436,00	283.120,00	373.666,00	90.546,00
19/06	18138	02465	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.280,00	294.400,00	373.666,00	79.266,00
19/06	18139	02900	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	1.962,00	296.362,00	373.666,00	77.304,00
19/06						296.362,00	373.666,00	77.304,00
19/07	18371	03469	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	1.869,00	298.231,00	373.666,00	75.435,00
19/07						298.231,00	373.666,00	75.435,00
26/07	18441	02900	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	1.962,00	300.193,00	373.666,00	73.473,00
26/07						300.193,00	373.666,00	73.473,00
23/08	18701	02900	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	1.962,00	302.155,00	373.666,00	71.511,00
23/08	18686	02465	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	22.560,00	324.715,00	373.666,00	48.951,00
23/08						324.715,00	373.666,00	48.951,00
18/10	19237	03469	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	1.869,00	326.584,00	373.666,00	47.082,00
18/10	19220	02465	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.280,00	337.864,00	373.666,00	35.802,00
18/10	19224	02900	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	1.962,00	339.826,00	373.666,00	33.840,00
18/10						339.826,00	373.666,00	33.840,00
22/11	19516	02465	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.280,00	351.106,00	373.666,00	22.560,00
22/11						351.106,00	373.666,00	22.560,00
06/12	19659	02465	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.280,00	362.386,00	373.666,00	11.280,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	5 3137	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	373.666,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/12						362.386,00	373.666,00	11.280,00
31/12						362.386,00	362.386,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	1 3138	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	64.546,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/01						0,00	4.200,00	4.200,00
30/01						0,00	4.200,00	4.200,00
31/01						0,00	4.200,00	4.200,00
01/02	16971	03057	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	200,00	200,00	4.500,00	4.300,00
01/02	16972	03059	VALQUIRIA FURLAN	49568	100,00	300,00	4.500,00	4.200,00
01/02						300,00	4.500,00	4.200,00
06/06						300,00	19.783,33	19.483,33
07/08						300,00	47.947,02	47.647,02
18/10	19188	08335	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	1.283,33	1.583,33	47.947,02	46.363,69
18/10						1.583,33	47.947,02	46.363,69
19/11	19492	08335	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	3.500,00	5.083,33	47.947,02	42.863,69
19/11						5.083,33	47.947,02	42.863,69
06/12	19651	08335	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	1.983,33	7.066,66	47.947,02	40.880,36
06/12	19651	11261	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	2.794,87	9.861,53	47.947,02	38.085,49
06/12						9.861,53	47.947,02	38.085,49
18/12						9.861,53	39.430,35	29.568,82
27/12						9.861,53	35.230,35	25.368,82
31/12						9.861,53	9.861,53	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	1 3139	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.190	Final ......:	27.442,11

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	1 3140	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	7.442,11
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/03						0,00	190,00	190,00
17/05	17855	05171	FERNANDA GRAZIELA VIEIRA POTTES 21901092801	50653	190,00	190,00	190,00	0,00
17/05						190,00	190,00	0,00
26/11						190,00	290,00	100,00
29/11	18105	16484	EDUARDO LEME BRAZ	42424	100,00	290,00	290,00	0,00
29/11						290,00	290,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	1 3141	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	15.457,47

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/01						0,00	14.685,03	14.685,03
25/01						0,00	0,00	0,00
03/04						0,00	14.685,03	14.685,03
05/04	17487	05681	PAULO CESAR FERREIRA	20850	2.447,51	2.447,51	14.685,03	12.237,52
05/04	17487	05681	PAULO CESAR FERREIRA	20850	2.447,51	4.895,02	14.685,03	9.790,01
05/04	17487	05681	PAULO CESAR FERREIRA	20850	2.447,50	7.342,52	14.685,03	7.342,51
05/04	17488	05682	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	2.447,50	9.790,02	14.685,03	4.895,01
05/04	17488	05682	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	2.447,51	12.237,53	14.685,03	2.447,50
05/04	17488	05682	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	2.447,50	14.685,03	14.685,03	0,00
05/04						14.685,03	14.685,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	1 3142	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	35.709,60

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/01						0,00	1.000,00	1.000,00
31/01						0,00	1.000,00	1.000,00
01/02	16941	02945	ANGELA MARIA REBELLES LIMA	44327	500,00	500,00	1.700,00	1.200,00
01/02	16971	03056	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	300,00	800,00	1.700,00	900,00
01/02	16972	03058	VALQUIRIA FURLAN	49568	400,00	1.200,00	1.700,00	500,00
01/02						1.200,00	1.700,00	500,00
07/02	1584s	02951	MONIQUE KELLI FERREIRA MELO	41963	500,00	1.700,00	1.700,00	0,00
07/02						1.700,00	1.700,00	0,00
25/02						1.700,00	2.650,00	950,00
01/03	17162	04126	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	300,00	2.000,00	2.650,00	650,00
01/03	17163	04130	VALQUIRIA FURLAN	49568	350,00	2.350,00	3.150,00	800,00
01/03						2.350,00	3.150,00	800,00
06/03	02510	04107	FERNANDA OLIVEIRA DESANI DE MEDEIROS	50506	300,00	2.650,00	3.150,00	500,00
06/03						2.650,00	3.150,00	500,00
08/03	02875	04308	AUREA SOFIA HOLLANDERS DE SOUSA	49877	500,00	3.150,00	3.150,00	0,00
08/03						3.150,00	3.150,00	0,00
22/03						3.150,00	4.600,00	1.450,00
01/04	17371	05011	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	300,00	3.450,00	4.600,00	1.150,00
01/04	17373	05013	VALQUIRIA FURLAN	49568	500,00	3.950,00	4.600,00	650,00
01/04						3.950,00	4.600,00	650,00
02/04	03760	05014	MONIQUE KELLI FERREIRA MELO	41963	500,00	4.450,00	4.600,00	150,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	2 3143	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....: 1,00 Final .....: 35.709,60

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/04						4.450,00	4.600,00	150,00
09/04						4.450,00	4.450,00	0,00
16/04						4.450,00	4.895,49	445,49
23/04						4.450,00	6.445,49	1.995,49
25/04						4.450,00	8.195,49	3.745,49
02/05	17658	06667	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	400,00	4.850,00	8.195,49	3.345,49
02/05	17659	06669	VALQUIRIA FURLAN	49568	350,00	5.200,00	8.195,49	2.995,49
02/05						5.200,00	8.195,49	2.995,49
07/05	05609	06665	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	300,00	5.500,00	8.195,49	2.695,49
07/05	05616	06672	MONIQUE KELLI FERREIRA MELO	41963	500,00	6.000,00	8.195,49	2.195,49
07/05						6.000,00	8.195,49	2.195,49
13/05						6.000,00	9.015,49	3.015,49
17/05						6.000,00	9.265,49	3.265,49
21/05						6.000,00	10.565,49	4.565,49
24/05	17900	06152	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	40,51	6.040,51	10.565,49	4.524,98
24/05	17900	06157	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	71,54	6.112,05	10.565,49	4.453,44
24/05	17900	06158	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	333,44	6.445,49	10.565,49	4.120,00
24/05						6.445,49	10.565,49	4.120,00
03/06	17879	07780	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	250,00	6.695,49	10.565,49	3.870,00
03/06	17898	07898	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	300,00	6.995,49	10.565,49	3.570,00
03/06	17900	07912	VALQUIRIA FURLAN	49568	500,00	7.495,49	10.565,49	3.070,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2019	3 3144	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Final ......: 35.709,60
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/06						7.495,49	10.565,49	3.070,00
05/06	07203	07913	MONIQUE KELLI FERREIRA MELO	41963	500,00	7.995,49	10.565,49	2.570,00
05/06						7.995,49	10.565,49	2.570,00
07/06						7.995,49	11.065,49	3.070,00
13/06	18066	08366	AUREA SOFIA HOLLANDERS DE SOUSA	49877	500,00	8.495,49	11.065,49	2.570,00
13/06						8.495,49	11.065,49	2.570,00
19/06						8.495,49	12.715,49	4.220,00
01/07	18160	08851	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	250,00	8.745,49	12.715,49	3.970,00
01/07	18162	08860	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	400,00	9.145,49	12.715,49	3.570,00
01/07	18164	08862	VALQUIRIA FURLAN	49568	500,00	9.645,49	12.715,49	3.070,00
01/07						9.645,49	12.715,49	3.070,00
04/07	08830	08863	MONIQUE KELLI FERREIRA MELO	41963	500,00	10.145,49	12.715,49	2.570,00
04/07						10.145,49	12.715,49	2.570,00
12/07	18319	06783	DANIELE IBANHES LEAL SOROCABA	50795	1.750,00	11.895,49	12.715,49	820,00
12/07						11.895,49	12.715,49	820,00
19/07	18387	07315	VDP SERVICOS GRAFICOS LTDA	50872	580,00	12.475,49	12.715,49	240,00
19/07	18388	07317	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP	11008	240,00	12.715,49	12.715,49	0,00
19/07						12.715,49	12.715,49	0,00
26/07						12.715,49	13.865,49	1.150,00
30/07						12.715,49	14.115,49	1.400,00
01/08	18494	10799	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	250,00	12.965,49	14.115,49	1.150,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	4 3145	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	35.709,60
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08	18464	10532	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	400,00	13.365,49	14.115,49	750,00
01/08	18466	10534	VALQUIRIA FURLAN	49568	250,00	13.615,49	14.115,49	500,00
01/08	18468	10536	MONIQUE KELLI FERREIRA MELO	41963	500,00	14.115,49	14.115,49	0,00
01/08						14.115,49	14.115,49	0,00
27/08						14.115,49	15.265,49	1.150,00
02/09	18751	12281	VALQUIRIA FURLAN	49568	300,00	14.415,49	15.265,49	850,00
02/09	18753	12283	MONIQUE KELLI FERREIRA MELO	41963	500,00	14.915,49	15.265,49	350,00
02/09	18752	12299	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	350,00	15.265,49	15.265,49	0,00
02/09						15.265,49	15.265,49	0,00
18/09						15.265,49	15.265,49	0,00
27/09						15.265,49	15.624,84	359,35
17/10						15.265,49	16.904,84	1.639,35
30/10						15.265,49	17.404,84	2.139,35
01/11	19232	14644	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	300,00	15.565,49	17.404,84	1.839,35
01/11	19234	14646	ERIKA KIMURA	42440	480,00	16.045,49	17.404,84	1.359,35
01/11	19236	14648	MONIQUE KELLI FERREIRA MELO	41963	500,00	16.545,49	17.404,84	859,35
01/11						16.545,49	17.404,84	859,35
04/11	19330	15180	AUREA SOFIA HOLLANDERS DE SOUSA	49877	500,00	17.045,49	17.404,84	359,35
04/11						17.045,49	17.404,84	359,35
31/12						17.045,49	17.045,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	1 3146	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	24.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	1 3147	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	26.595,25
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/09						0,00	5.716,67	5.716,67
24/09	18995	13402	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	3.500,00	3.500,00	26.595,25	23.095,25
24/09						3.500,00	26.595,25	23.095,25
11/10	19123	13498	ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA ME	48200	20.878,58	24.378,58	26.595,25	2.216,67
11/10						24.378,58	26.595,25	2.216,67
18/10	19181	13402	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	2.216,67	26.595,25	26.595,25	0,00
18/10						26.595,25	26.595,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	1 3148	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	37.080,85
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	1 3149	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	2.050,24

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	1 3150	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	49.492,30
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/09						0,00	49.492,30	49.492,30
20/09	18929	12971	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	4.400,65	4.400,65	49.492,30	45.091,65
20/09						4.400,65	49.492,30	45.091,65
18/10	19207	12971	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	30.500,00	34.900,65	49.492,30	14.591,65
18/10						34.900,65	49.492,30	14.591,65
22/11	19502	12971	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	13.818,54	48.719,19	49.492,30	773,11
22/11						48.719,19	49.492,30	773,11
31/12						48.719,19	48.719,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	1 3151	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	9.440,40
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	1 3152	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	19.714,29
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	1 3153	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	26.601,01
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	1 3154	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	2.050,25

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2019	1 3155	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final ......: 177.874,58

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/03						0,00	800,00	800,00
20/03	17320	04899	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	800,00	800,00	800,00	0,00
20/03						800,00	800,00	0,00
06/05						800,00	1.750,00	950,00
07/05						800,00	2.650,00	1.850,00
09/05	17770	07156	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	900,00	1.700,00	2.650,00	950,00
09/05						1.700,00	2.650,00	950,00
03/07						1.700,00	3.718,16	2.018,16
04/07						1.700,00	4.668,16	2.968,16
08/07	18293	09628	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	950,00	2.650,00	4.668,16	2.018,16
08/07						2.650,00	4.668,16	2.018,16
26/07	18439	07134	VITRINE CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS EIRELI	50856	950,00	3.600,00	4.668,16	1.068,16
26/07						3.600,00	4.668,16	1.068,16
09/08	18563	09596	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	923,62	4.523,62	4.668,16	144,54
09/08	18563	09597	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	144,54	4.668,16	4.668,16	0,00
09/08						4.668,16	4.668,16	0,00
23/08						4.668,16	5.141,16	473,00
28/08	12684	11859	ADRIANA DE JESUS OLERIANO	51261	473,00	5.141,16	5.141,16	0,00
28/08						5.141,16	5.141,16	0,00
02/09						5.141,16	5.208,77	67,61
24/09						5.141,16	10.128,77	4.987,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	2 3156	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	177.874,58
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09						5.141,16	11.420,61	6.279,45
11/10						5.141,16	12.120,61	6.979,45
17/10	19167	14160	ADRIANA DE JESUS OLERIANO	51261	700,00	5.841,16	12.280,17	6.439,01
17/10						5.841,16	12.280,17	6.439,01
31/10						5.841,16	14.822,38	8.981,22
01/11	19359	15419	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	300,00	6.141,16	14.822,38	8.681,22
01/11	19360	15421	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	250,00	6.391,16	14.822,38	8.431,22
01/11	19361	15424	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	200,00	6.591,16	14.822,38	8.231,22
01/11	19362	15430	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	100,00	6.691,16	14.822,38	8.131,22
01/11	19363	15433	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	200,00	6.891,16	14.822,38	7.931,22
01/11	19364	15439	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	300,00	7.191,16	14.822,38	7.631,22
01/11	19365	15441	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	300,00	7.491,16	14.822,38	7.331,22
01/11	19366	15443	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	300,00	7.791,16	14.822,38	7.031,22
01/11	19367	15445	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	400,00	8.191,16	17.172,38	8.981,22
01/11						8.191,16	17.172,38	8.981,22
12/11						8.191,16	18.659,93	10.468,77
19/11						8.191,16	18.683,54	10.492,38
22/11	19528	12503	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	67,61	8.258,77	18.683,54	10.424,77
22/11	19528	13866	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	831,77	9.090,54	18.683,54	9.593,00
22/11	19528	13867	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	460,07	9.550,61	18.683,54	9.132,93
22/11						9.550,61	18.683,54	9.132,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	3 3157	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	177.874,58
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11						9.550,61	19.183,54	9.632,93
29/11	19567	16470	ADRIANA DE JESUS OLERIANO	51261	500,00	10.050,61	19.183,54	9.132,93
29/11	19586	14589	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	159,56	10.210,17	19.183,54	8.973,37
29/11						10.210,17	19.183,54	8.973,37
13/12	19722	15348	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	504,97	10.715,14	19.183,54	8.468,40
13/12	19722	15348	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	2.037,24	12.752,38	19.183,54	6.431,16
13/12	19722	15916	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	672,28	13.424,66	19.183,54	5.758,88
13/12	19722	15926	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	815,27	14.239,93	20.225,11	5.985,18
13/12						14.239,93	20.225,11	5.985,18
20/12						14.239,93	21.541,53	7.301,60
31/12						14.239,93	14.263,54	23,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	40.000,00
2019	1 3158	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	66.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/01						0,00	2.950,00	2.950,00
01/02	16940	02927	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	300,00	300,00	2.950,00	2.650,00
01/02	16941	02929	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	300,00	600,00	2.950,00	2.350,00
01/02	16942	02931	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	400,00	1.000,00	2.950,00	1.950,00
01/02	16943	02933	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	300,00	1.300,00	2.950,00	1.650,00
01/02	16944	02935	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	300,00	1.600,00	2.950,00	1.350,00
01/02	16945	02937	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	49030	300,00	1.900,00	2.950,00	1.050,00
01/02						1.900,00	2.950,00	1.050,00
04/02	01568	02941	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	300,00	2.200,00	2.950,00	750,00
04/02						2.200,00	2.950,00	750,00
06/02	01569	02943	RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO	42010	500,00	2.700,00	2.950,00	250,00
06/02						2.700,00	2.950,00	250,00
07/02	01567	02939	CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI	50387	250,00	2.950,00	2.950,00	0,00
07/02						2.950,00	2.950,00	0,00
25/02						2.950,00	6.150,00	3.200,00
01/03	17134	03994	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	200,00	3.150,00	6.150,00	3.000,00
01/03	17135	03997	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	250,00	3.400,00	6.150,00	2.750,00
01/03	17136	04000	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	500,00	3.900,00	6.150,00	2.250,00
01/03	17137	04001	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	300,00	4.200,00	6.150,00	1.950,00
01/03	17138	04005	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	300,00	4.500,00	6.150,00	1.650,00
01/03	17139	04009	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	300,00	4.800,00	6.150,00	1.350,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	40.000,00
2019	2 3159	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	66.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03	17140	04015	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	49030	300,00	5.100,00	6.150,00	1.050,00
01/03						5.100,00	6.150,00	1.050,00
06/03	02466	04023	MARIA ELISA TAMADA DE ANDRADE	50507	250,00	5.350,00	6.150,00	800,00
06/03						5.350,00	6.150,00	800,00
07/03	02463	04020	CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI	50387	300,00	5.650,00	6.150,00	500,00
07/03						5.650,00	6.150,00	500,00
08/03	02468	04027	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	200,00	5.850,00	6.150,00	300,00
08/03						5.850,00	6.150,00	300,00
13/03						5.850,00	5.850,00	0,00
22/03						5.850,00	6.950,00	1.100,00
25/03						5.850,00	8.950,00	3.100,00
26/03						5.850,00	8.950,00	3.100,00
29/03						5.850,00	8.950,00	3.100,00
01/04	17449	05023	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	300,00	6.150,00	8.950,00	2.800,00
01/04	17450	05028	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	300,00	6.450,00	8.950,00	2.500,00
01/04	17451	05049	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	400,00	6.850,00	8.950,00	2.100,00
01/04	17452	05051	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	300,00	7.150,00	8.950,00	1.800,00
01/04	17453	05053	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	500,00	7.650,00	8.950,00	1.300,00
01/04	17454	05054	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	200,00	7.850,00	8.950,00	1.100,00
01/04	17455	05061	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	300,00	8.150,00	8.950,00	800,00
01/04						8.150,00	8.950,00	800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	40.000,00
2019	3 3160	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	66.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/04	04415	05547	CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI	50387	100,00	8.250,00	8.950,00	700,00
03/04						8.250,00	8.950,00	700,00
04/04	03771	05025	MARIA ELISA TAMADA DE ANDRADE	50507	400,00	8.650,00	8.950,00	300,00
04/04	04064	05373	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	49030	300,00	8.950,00	8.950,00	0,00
04/04						8.950,00	8.950,00	0,00
23/04						8.950,00	12.450,00	3.500,00
26/04						8.950,00	12.450,00	3.500,00
02/05	17715	06645	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	350,00	9.300,00	12.450,00	3.150,00
02/05	17716	06649	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	300,00	9.600,00	12.450,00	2.850,00
02/05	17717	06651	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	500,00	10.100,00	12.450,00	2.350,00
02/05	17718	06652	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	300,00	10.400,00	12.450,00	2.050,00
02/05	17719	06654	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	500,00	10.900,00	12.450,00	1.550,00
02/05	17720	06655	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	200,00	11.100,00	12.450,00	1.350,00
02/05	17721	06657	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	250,00	11.350,00	12.450,00	1.100,00
02/05						11.350,00	12.450,00	1.100,00
03/05	05607	06661	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	300,00	11.650,00	12.450,00	800,00
03/05						11.650,00	12.450,00	800,00
06/05	05608	06663	CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI	50387	300,00	11.950,00	12.450,00	500,00
06/05	05606	06659	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	100,00	12.050,00	12.450,00	400,00
06/05						12.050,00	12.450,00	400,00
07/05	05859	06809	MARIA ELISA TAMADA DE ANDRADE	50507	400,00	12.450,00	12.450,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	40.000,00
2019	4 3161	Unid. Desp: 00			Final ......:	66.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/05						12.450,00	12.450,00	0,00
17/05						12.450,00	15.800,00	3.350,00
03/06	17882	07799	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	300,00	12.750,00	15.800,00	3.050,00
03/06	17883	07803	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	250,00	13.000,00	15.800,00	2.800,00
03/06	17884	07804	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	500,00	13.500,00	15.800,00	2.300,00
03/06	17885	07805	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	100,00	13.600,00	15.800,00	2.200,00
03/06	17886	07807	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	500,00	14.100,00	15.800,00	1.700,00
03/06	17887	07808	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	200,00	14.300,00	15.800,00	1.500,00
03/06	17888	07812	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	300,00	14.600,00	15.800,00	1.200,00
03/06	17889	07814	CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI	50387	200,00	14.800,00	15.800,00	1.000,00
03/06						14.800,00	15.800,00	1.000,00
04/06	07097	07810	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	300,00	15.100,00	15.800,00	700,00
04/06						15.100,00	15.800,00	700,00
05/06	07088	07795	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	300,00	15.400,00	15.800,00	400,00
05/06	07090	07801	MARIA ELISA TAMADA DE ANDRADE	50507	400,00	15.800,00	15.800,00	0,00
05/06						15.800,00	15.800,00	0,00
19/06						15.800,00	18.500,00	2.700,00
01/07	18165	08878	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	300,00	16.100,00	18.500,00	2.400,00
01/07	18166	08880	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	200,00	16.300,00	18.500,00	2.200,00
01/07	18167	08882	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	300,00	16.600,00	18.500,00	1.900,00
01/07	18168	08884	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	300,00	16.900,00	18.500,00	1.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	40.000,00
2019	5 3162	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	66.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	18169	08886	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	200,00	17.100,00	18.500,00	1.400,00
01/07	18170	08888	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	300,00	17.400,00	18.500,00	1.100,00
01/07	18171	08890	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	300,00	17.700,00	18.500,00	800,00
01/07	18172	08892	CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI	50387	300,00	18.000,00	18.500,00	500,00
01/07						18.000,00	18.500,00	500,00
05/07	08854	08877	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	500,00	18.500,00	18.500,00	0,00
05/07						18.500,00	18.500,00	0,00
26/07						18.500,00	21.050,00	2.550,00
01/08	18491	10540	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	500,00	19.000,00	21.050,00	2.050,00
01/08	18492	10541	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	350,00	19.350,00	21.050,00	1.700,00
01/08	18493	10543	MARIA ELISA TAMADA DE ANDRADE	50507	400,00	19.750,00	21.050,00	1.300,00
01/08	18494	10545	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	200,00	19.950,00	21.050,00	1.100,00
01/08	18495	10547	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	300,00	20.250,00	21.050,00	800,00
01/08	18496	10552	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	200,00	20.450,00	21.050,00	600,00
01/08	18497	10554	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	300,00	20.750,00	21.050,00	300,00
01/08	18498	10558	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	300,00	21.050,00	21.050,00	0,00
01/08						21.050,00	21.050,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	13.000,00
2019	1 3163	Unid. Orc.: 01	3.3.90.35.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	13.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01						0,00	13.000,00	13.000,00
18/04	17594	01779	CONSULTING DO BR-CONSULT.E INT.EM NEG.GOVERN.	50099	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
18/04						13.000,00	13.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	5.000,00
2019	1 3164	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	2.915.011,15

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01						0,00	2.934,00	2.934,00
22/01						0,00	2.932,00	2.932,00
08/02	16991	02184	NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	43384	1.466,00	1.466,00	2.932,00	1.466,00
08/02						1.466,00	2.932,00	1.466,00
19/03						1.466,00	1.551.421,68	1.549.955,68
22/03	10796	04819	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	159.804,30	161.270,30	1.551.421,68	1.390.151,38
22/03	10796	04820	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	153.762,29	315.032,59	1.551.421,68	1.236.389,09
22/03	10796	04820	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	159.831,91	474.864,50	1.551.421,68	1.076.557,18
22/03						474.864,50	1.551.421,68	1.076.557,18
29/03	17468	02184	NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	43384	1.466,00	476.330,50	1.551.421,68	1.075.091,18
29/03	17475	04819	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	86.811,88	563.142,38	1.551.421,68	988.279,30
29/03	17475	04822	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	74.185,18	637.327,56	1.551.421,68	914.094,12
29/03	17476	04820	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	24.736,61	662.064,17	1.551.421,68	889.357,51
29/03	17476	04822	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	136.260,45	798.324,62	2.914.943,15	2.116.618,53
29/03						798.324,62	2.914.943,15	2.116.618,53
17/05	17885	04822	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	6.132,50	804.457,12	2.914.943,15	2.110.486,03
17/05	17886	04822	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	158.114,64	962.571,76	2.914.943,15	1.952.371,39
17/05						962.571,76	2.914.943,15	1.952.371,39
07/06	18079	04822	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	149.738,56	1.112.310,32	2.914.943,15	1.802.632,83
07/06						1.112.310,32	2.914.943,15	1.802.632,83
05/07	18281	05542	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	162.670,39	1.274.980,71	2.914.943,15	1.639.962,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	5.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	2.915.011,15
2019	2 3165	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/07						1.274.980,71	2.914.943,15	1.639.962,44
26/07						1.274.980,71	2.793.501,61	1.518.520,90
31/07						1.274.980,71	2.914.943,15	1.639.962,44
04/09						1.274.980,71	2.897.543,53	1.622.562,82
16/09						1.274.980,71	2.915.011,15	1.640.030,44
20/09	18970	04824	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	26.742,15	1.301.722,86	2.915.011,15	1.613.288,29
20/09						1.301.722,86	2.915.011,15	1.613.288,29
24/09	18972	04824	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	29.271,68	1.330.994,54	2.915.011,15	1.584.016,61
24/09						1.330.994,54	2.915.011,15	1.584.016,61
09/10	19123	05542	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	163.868,30	1.494.862,84	2.915.011,15	1.420.148,31
09/10						1.494.862,84	2.915.011,15	1.420.148,31
25/10	19443	04824	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	26.469,68	1.521.332,52	2.915.011,15	1.393.678,63
25/10						1.521.332,52	2.915.011,15	1.393.678,63
01/11	19370	10838	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	24.288,31	1.545.620,83	2.915.011,15	1.369.390,32
01/11	19394	04824	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	30.042,25	1.575.663,08	2.915.011,15	1.339.348,07
01/11						1.575.663,08	2.915.011,15	1.339.348,07
08/11	19412	05542	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	159.568,17	1.735.231,25	2.915.011,15	1.179.779,90
08/11						1.735.231,25	2.915.011,15	1.179.779,90
13/12	19737	10838	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	24.288,31	1.759.519,56	2.915.011,15	1.155.491,59
13/12	19764	04824	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	30.293,99	1.789.813,55	2.915.011,15	1.125.197,60
13/12						1.789.813,55	2.915.011,15	1.125.197,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	5.000,00
2019	3 3166	Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	2.915.011,15
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19820	05542	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	153.065,66	1.942.879,21	2.915.011,15	972.131,94
20/12						1.942.879,21	2.915.011,15	972.131,94
30/12	19855	05542	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	160.493,78	2.103.372,99	2.915.011,15	811.638,16
30/12	19837	10838	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	24.288,31	2.127.661,30	2.915.011,15	787.349,85
30/12						2.127.661,30	2.915.011,15	787.349,85
31/12						2.127.661,30	2.157.870,02	30.208,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	1.000,00
2019	1 3167	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	20.605.9002-2.026	Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09				
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.39.00	15.451.5006-2.211	Inicial ....:	36.000,00
2019	1 3168	Unid. Desp: 00			Final ......:	518.912,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/01						0,00	35.800,00	35.800,00
22/01	16817	01952	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	35.800,00	35.800,00	35.800,00	0,00
22/01						35.800,00	35.800,00	0,00
31/01						35.800,00	501.200,00	465.400,00
08/02	17004	03000	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	35.800,00	71.600,00	501.200,00	429.600,00
08/02						71.600,00	501.200,00	429.600,00
22/02	17126	03000	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	35.800,00	107.400,00	501.200,00	393.800,00
22/02						107.400,00	501.200,00	393.800,00
29/03	17470	03000	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	35.800,00	143.200,00	501.200,00	358.000,00
29/03						143.200,00	501.200,00	358.000,00
31/05	17990	03000	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	35.800,00	179.000,00	501.200,00	322.200,00
31/05	17990	03000	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	35.800,00	214.800,00	501.200,00	286.400,00
31/05						214.800,00	501.200,00	286.400,00
28/06	18211	03000	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	35.800,00	250.600,00	501.200,00	250.600,00
28/06						250.600,00	501.200,00	250.600,00
18/07						250.600,00	502.511,50	251.911,50
19/07	18358	03000	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	35.800,00	286.400,00	502.511,50	216.111,50
19/07						286.400,00	502.511,50	216.111,50
02/08	11249	09965	DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA	34372	1.311,50	287.711,50	502.511,50	214.800,00
02/08						287.711,50	502.511,50	214.800,00
27/08	18738	03000	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	35.800,00	323.511,50	502.511,50	179.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	36.000,00
2019	2 3169	Unid. Orc.: 04	4.4.90.39.00	15.451.5006-2.211	Final ......:	518.912,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/08						323.511,50	502.511,50	179.000,00
04/10	19104	03000	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	35.800,00	359.311,50	502.511,50	143.200,00
04/10						359.311,50	502.511,50	143.200,00
25/10	19436	03000	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	35.800,00	395.111,50	502.511,50	107.400,00
25/10						395.111,50	502.511,50	107.400,00
04/12						395.111,50	518.911,50	123.800,00
06/12	19693	03000	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	35.800,00	430.911,50	518.911,50	88.000,00
06/12						430.911,50	518.911,50	88.000,00
20/12	19811	03000	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	35.800,00	466.711,50	518.911,50	52.200,00
20/12						466.711,50	518.911,50	52.200,00
31/12						466.711,50	466.711,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 3170	Orgao ....: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.035	Inicial ....: 55.000,00 Final .....: 41.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/01						0,00	57.065,30	57.065,30
08/03	17237	01971	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	36.467,20	36.467,20	57.065,30	20.598,10
08/03						36.467,20	57.065,30	20.598,10
05/07	18298	01971	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	5.063,75	41.530,95	57.065,30	15.534,35
05/07						41.530,95	57.065,30	15.534,35
05/12						41.530,95	41.530,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	958.080,00
2019	1 3171	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	1.959.450,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/01						0,00	958.080,00	958.080,00
08/02	16985	01973	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	31.854,29	31.854,29	958.080,00	926.225,71
08/02						31.854,29	958.080,00	926.225,71
14/03						31.854,29	778.440,00	746.585,71
15/03	17275	01973	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	60.589,68	92.443,97	778.440,00	685.996,03
15/03						92.443,97	778.440,00	685.996,03
22/03						92.443,97	958.080,00	865.636,03
23/04	05404	01973	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	39.094,65	131.538,62	958.080,00	826.541,38
23/04						131.538,62	958.080,00	826.541,38
25/04						131.538,62	1.081.812,96	950.274,34
06/05	06194	01973	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	19.335,07	150.873,69	1.081.812,96	930.939,27
06/05						150.873,69	1.081.812,96	930.939,27
09/05						150.873,69	1.110.132,96	959.259,27
13/05						150.873,69	1.081.812,96	930.939,27
04/06	18023	01973	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	5.156,99	156.030,68	1.081.812,96	925.782,28
04/06	18023	01973	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	44.492,87	200.523,55	1.081.812,96	881.289,41
04/06						200.523,55	1.081.812,96	881.289,41
06/06						200.523,55	1.083.614,11	883.090,56
14/06	18074	08325	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	1.801,15	202.324,70	1.083.614,11	881.289,41
14/06						202.324,70	1.083.614,11	881.289,41
02/07	18264	01973	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	40.443,37	242.768,07	1.083.614,11	840.846,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	958.080,00
2019	2 3172	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.959.450,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07						242.768,07	1.083.614,11	840.846,04
27/08	13042	01973	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	46.941,88	289.709,95	1.083.614,11	793.904,16
27/08						289.709,95	1.083.614,11	793.904,16
04/09						289.709,95	1.083.614,11	793.904,16
11/09						289.709,95	1.357.642,76	1.067.932,81
13/09	13830	12823	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	22.984,35	312.694,30	1.357.642,76	1.044.948,46
13/09	18897	12823	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	251.044,30	563.738,60	1.357.642,76	793.904,16
13/09						563.738,60	1.357.642,76	793.904,16
16/09	18908	01973	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	54.336,65	618.075,25	1.357.642,76	739.567,51
16/09	18908	12933	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	3.992,00	622.067,25	1.361.634,76	739.567,51
16/09						622.067,25	1.361.634,76	739.567,51
19/09						622.067,25	1.382.901,05	760.833,80
10/10						622.067,25	1.680.022,05	1.057.954,80
11/10	15492	14128	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	11.166,73	633.233,98	1.680.022,05	1.046.788,07
11/10	19166	14128	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	99.390,34	732.624,32	1.680.022,05	947.397,73
11/10	19158	12625	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	42.344,22	774.968,54	1.680.022,05	905.053,51
11/10						774.968,54	1.680.022,05	905.053,51
05/11	19364	14128	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	110.000,00	884.968,54	1.680.022,05	795.053,51
05/11						884.968,54	1.680.022,05	795.053,51
13/11						884.968,54	1.763.864,03	878.895,49
14/11	19472	15987	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	255.308,39	1.140.276,93	1.763.864,03	623.587,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	958.080,00
2019	3 3173	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	1.959.450,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/11						1.140.276,93	1.763.864,03	623.587,10
22/11	19510	15987	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	128.533,59	1.268.810,52	1.763.864,03	495.053,51
22/11						1.268.810,52	1.763.864,03	495.053,51
26/11	19570	12625	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	57.562,24	1.326.372,76	1.763.864,03	437.491,27
26/11						1.326.372,76	1.763.864,03	437.491,27
29/11						1.326.372,76	1.863.629,83	537.257,07
05/12						1.326.372,76	1.774.887,56	448.514,80
06/12	19644	14128	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	76.563,93	1.402.936,69	1.774.887,56	371.950,87
06/12	19644	16717	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	33.267,97	1.436.204,66	1.774.887,56	338.682,90
06/12						1.436.204,66	1.774.887,56	338.682,90
18/12						1.436.204,66	1.958.887,56	522.682,90
20/12	19454	16717	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	11.451,76	1.447.656,42	1.958.887,56	511.231,14
20/12	19779	17507	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	124.344,76	1.572.001,18	1.958.887,56	386.886,38
20/12	19780	16717	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	54.451,44	1.626.452,62	1.958.887,56	332.434,94
20/12						1.626.452,62	1.958.887,56	332.434,94
31/12						1.626.452,62	1.626.452,62	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	2.000,00
2019	1 3174	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	13.392.3002-2.155	Final ......:	4.500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/01						0,00	781,77	781,77
22/01	16866	02069	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	260,59	260,59	781,77	521,18
22/01						260,59	781,77	521,18
23/01						260,59	3.253,77	2.993,18
24/01						260,59	2.732,59	2.472,00
05/02						260,59	2.993,18	2.732,59
08/02	16999	03139	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	260,59	521,18	2.993,18	2.472,00
08/02						521,18	2.993,18	2.472,00
15/03	17298	02186	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	206,00	727,18	2.993,18	2.266,00
15/03						727,18	2.993,18	2.266,00
26/04	17708	02186	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	206,00	933,18	2.993,18	2.060,00
26/04						933,18	2.993,18	2.060,00
10/05	17797	02186	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	206,00	1.139,18	2.993,18	1.854,00
10/05						1.139,18	2.993,18	1.854,00
24/05	17925	02186	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	206,00	1.345,18	2.993,18	1.648,00
24/05						1.345,18	2.993,18	1.648,00
28/06	18179	02186	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	206,00	1.551,18	2.993,18	1.442,00
28/06						1.551,18	2.993,18	1.442,00
24/09	19023	02186	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	206,00	1.757,18	2.993,18	1.236,00
24/09	19023	02186	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	206,00	1.963,18	2.993,18	1.030,00
24/09						1.963,18	2.993,18	1.030,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	2.000,00
2019	2 3175	Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	13.392.3002-2.155	Final ......:	4.500,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/10	19413	02186	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	206,00	2.169,18	2.993,18	824,00
25/10						2.169,18	2.993,18	824,00
26/11	01985	02186	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	206,00	2.375,18	2.993,18	618,00
26/11						2.375,18	2.993,18	618,00
06/12	19686	02186	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	206,00	2.581,18	2.993,18	412,00
06/12						2.581,18	2.993,18	412,00
31/12						2.581,18	2.581,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	100,00
2019	1 3176	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	15.573,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/01						0,00	15.560,00	15.560,00
22/01	16838	02072	INBRATERRESTRE IND.COM.MAT.DE SEGURANCA LTDA	49183	15.560,00	15.560,00	15.560,00	0,00
22/01						15.560,00	15.560,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1,00
2019	1 3177	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	420.251,02
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/02						0,00	3.000,00	3.000,00
19/02						0,00	7.561,20	7.561,20
20/02						0,00	12.361,20	12.361,20
19/03						0,00	92.361,20	92.361,20
26/03						0,00	99.048,70	99.048,70
05/04						0,00	100.547,74	100.547,74
25/04						0,00	227.547,74	227.547,74
26/04	17676	03617	GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	47108	4.561,20	4.561,20	227.547,74	222.986,54
26/04	17688	03402	HENRY EQUIP. ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	36499	3.000,00	7.561,20	227.547,74	219.986,54
26/04						7.561,20	227.547,74	219.986,54
10/05	17774	03664	WRS DISTRIB.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	45874	4.800,00	12.361,20	227.547,74	215.186,54
10/05						12.361,20	227.547,74	215.186,54
07/06	18037	05828	SULMATEL COM.MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	32621	1.499,04	13.860,24	227.547,74	213.687,50
07/06						13.860,24	227.547,74	213.687,50
17/06						13.860,24	238.547,74	224.687,50
28/06						13.860,24	248.267,62	234.407,38
05/07	18273	04782	PC R DO AMARAL & AMARAL LTDA	50592	80.000,00	93.860,24	248.267,62	154.407,38
05/07						93.860,24	248.267,62	154.407,38
25/07						93.860,24	297.767,62	203.907,38
02/08	18515	05378	MAGNA DOMUS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	50681	5.600,00	99.460,24	297.767,62	198.307,38
02/08	18515	05379	MAGNA DOMUS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	50681	1.087,50	100.547,74	297.767,62	197.219,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1,00
2019	2 3178	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	420.251,02
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08						100.547,74	297.767,62	197.219,88
18/09						100.547,74	375.167,62	274.619,88
27/09	19008	09296	COMPUSET INFORMATICA LTDA - ME	42909	9.719,88	110.267,62	375.167,62	264.900,00
27/09						110.267,62	375.167,62	264.900,00
04/10	19073	06744	R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	50791	62.194,98	172.462,60	375.167,62	202.705,02
04/10						172.462,60	375.167,62	202.705,02
26/11	19548	06743	E. R. DE OLIVEIRA - PRODUTOS AGROPECUARIOS	50790	60.900,00	233.362,60	375.167,62	141.805,02
26/11						233.362,60	375.167,62	141.805,02
06/12	19641	08558	TORINO INFORMATICA LTDA.	50991	11.000,00	244.362,60	375.167,62	130.805,02
06/12						244.362,60	375.167,62	130.805,02
30/12	19830	06745	D P I COMERCIO D ELETRO ELETRONICOS LTDA	49571	3.694,75	248.057,35	375.167,62	127.110,27
30/12						248.057,35	375.167,62	127.110,27
31/12						248.057,35	248.057,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 3179	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	165.185,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/01						0,00	23.008,22	23.008,22
24/01	00893	02087	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.008,22	23.008,22	23.008,22	0,00
24/01						23.008,22	23.008,22	0,00
21/03						23.008,22	33.702,81	10.694,59
22/03	03719	04964	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.694,59	33.702,81	33.702,81	0,00
22/03						33.702,81	33.702,81	0,00
17/04	05256	06228	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.831,34	74.534,15	74.534,15	0,00
17/04						74.534,15	74.534,15	0,00
14/08	12167	11651	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.337,69	129.871,84	129.871,84	0,00
14/08						129.871,84	129.871,84	0,00
29/08						129.871,84	160.310,34	30.438,50
30/08	13206	12427	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.438,50	160.310,34	160.310,34	0,00
30/08						160.310,34	160.310,34	0,00
23/10	16266	14855	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.826,28	165.136,62	165.136,62	0,00
23/10						165.136,62	165.136,62	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	2.500,00
2019	1 3180	Unid. Orc.: 03	3.3.90.40.00	04.124.7005-2.144	Final ......:	76.200,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/01						0,00	2.315,00	2.315,00
01/02						0,00	0,00	0,00
08/02						0,00	76.153,37	76.153,37
22/03	10765	03276	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	1.589,50	1.589,50	76.153,37	74.563,87
22/03	10765	03276	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	10.331,75	11.921,25	76.153,37	64.232,12
22/03	10794	03275	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	4.625,87	16.547,12	76.153,37	59.606,25
22/03	10794	03276	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	0,12	16.547,24	76.153,37	59.606,13
22/03						16.547,24	76.153,37	59.606,13
29/03	17448	03276	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	10.331,63	26.878,87	76.153,37	49.274,50
29/03	17448	03276	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	1.589,50	28.468,37	76.153,37	47.685,00
29/03						28.468,37	76.153,37	47.685,00
18/04	17590	03276	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	1.589,50	30.057,87	76.153,37	46.095,50
18/04	17590	03276	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	10.331,63	40.389,50	76.153,37	35.763,87
18/04						40.389,50	76.153,37	35.763,87
17/05	17865	03276	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	1.589,50	41.979,00	76.153,37	34.174,37
17/05	17865	03276	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	10.331,75	52.310,75	76.153,37	23.842,62
17/05						52.310,75	76.153,37	23.842,62
19/06	18141	03276	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	1.589,50	53.900,25	76.153,37	22.253,12
19/06	18141	03276	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	10.331,75	64.232,00	76.153,37	11.921,37
19/06						64.232,00	76.153,37	11.921,37
19/07	18356	03276	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	1.589,50	65.821,50	76.153,37	10.331,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04				
		Unid. Orc.: 03	3.3.90.40.00	04.124.7005-2.144	Inicial ....:	2.500,00
2019	2 3181	Unid. Desp: 00			Final ......:	76.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/07	18356	03276	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	10.331,75	76.153,25	76.153,37	0,12
19/07						76.153,25	76.153,37	0,12
29/07						76.153,25	76.153,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	1.000,00
2019	1 3182	Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	1.600,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/02						0,00	1.584,00	1.584,00
15/02	17031	03159	TOTALCAD COM.E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	30637	1.584,00	1.584,00	1.584,00	0,00
15/02						1.584,00	1.584,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	1,00
2019	1 3183	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	800,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1.000,00
2019	1 3184	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	2.686,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/01						0,00	1.000,00	1.000,00
30/01	01157	02294	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	85,96	85,96	1.000,00	914,04
30/01						85,96	1.000,00	914,04
31/01	01158	02294	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	85,96	171,92	1.000,00	828,08
31/01	01158	02294	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	214,82	386,74	1.000,00	613,26
31/01	01158	02294	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	214,82	601,56	1.000,00	398,44
31/01						601,56	1.000,00	398,44
15/02	02015	02294	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	85,96	687,52	1.000,00	312,48
15/02						687,52	1.000,00	312,48
25/03	03741	02294	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	85,96	773,48	1.000,00	226,52
25/03	03742	02294	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	45,00	818,48	1.000,00	181,52
25/03						818,48	1.000,00	181,52
28/03	04087	02294	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	85,96	904,44	1.000,00	95,56
28/03	04089	02294	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	85,96	990,40	1.000,00	9,60
28/03						990,40	1.000,00	9,60
08/05	06441	02294	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	9,60	1.000,00	1.000,00	0,00
08/05	06441	07258	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	76,36	1.076,36	2.000,00	923,64
08/05						1.076,36	2.000,00	923,64
17/05	17846	07258	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	85,96	1.162,32	2.000,00	837,68
17/05						1.162,32	2.000,00	837,68
14/06	08350	07258	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	85,96	1.248,28	2.000,00	751,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1.000,00
2019	2 3185	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	2.686,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/06						1.248,28	2.000,00	751,72
12/07	09870	07258	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	85,96	1.334,24	2.000,00	665,76
12/07						1.334,24	2.000,00	665,76
07/11	19382	07258	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	85,96	1.420,20	2.000,00	579,80
07/11	19383	07258	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	226,50	1.646,70	2.000,00	353,30
07/11	19384	07258	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	85,96	1.732,66	2.000,00	267,34
07/11						1.732,66	2.000,00	267,34
26/11						1.732,66	2.185,66	453,00
29/11	18182	07258	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	226,50	1.959,16	2.185,66	226,50
29/11						1.959,16	2.185,66	226,50
18/12						1.959,16	2.584,08	624,92
20/12	19776	17521	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	85,96	2.045,12	2.584,08	538,96
20/12	19777	17521	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	226,50	2.271,62	2.584,08	312,46
20/12	19778	17521	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	85,96	2.357,58	2.584,08	226,50
20/12						2.357,58	2.584,08	226,50
31/12						2.357,58	2.357,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1.000,00
2019	1 3186	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	199.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/09						0,00	198.830,80	198.830,80
22/11	19516	13075	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.946,38	3.946,38	198.830,80	194.884,42
22/11	19516	13075	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.402,18	7.348,56	198.830,80	191.482,24
22/11	19516	13075	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.416,59	10.765,15	198.830,80	188.065,65
22/11	19516	13075	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.456,24	14.221,39	198.830,80	184.609,41
22/11	19516	13075	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.306,56	16.527,95	198.830,80	182.302,85
22/11	19516	13075	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.467,05	19.995,00	198.830,80	178.835,80
22/11	19516	13075	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.032,88	24.027,88	198.830,80	174.802,92
22/11	19516	13075	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.598,70	28.626,58	198.830,80	170.204,22
22/11	19516	13075	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.580,68	33.207,26	198.830,80	165.623,54
22/11	19516	13075	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.029,27	37.236,53	198.830,80	161.594,27
22/11						37.236,53	198.830,80	161.594,27
31/12						37.236,53	37.236,53	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	2,00
2019	1 3187	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	23.691.6002-2.134	Final ......:	16.286,99
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/08					0,00	16.286,30	16.286,30	
31/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	1,00
2019	1 3188	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	23.691.6002-2.134	Final ......:	219.196,15
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08					0,00	181.528,74	181.528,74	
30/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	1,00
2019	1 3189	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	201,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/01						0,00	200,00	200,00
31/01	01585	02415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	200,00	200,00	0,00
31/01						200,00	200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	1,00
2019	1 3190	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	9.600,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/01						0,00	9.000,00	9.000,00
31/01	01585	02416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.000,00	9.000,00	9.600,00	600,00
31/01						9.000,00	9.600,00	600,00
01/02	01671	03026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
01/02						9.600,00	9.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1,00
2019	1 3191	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	53.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/01						0,00	49.600,00	49.600,00
31/01	01585	02417	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.600,00	49.600,00	51.800,00	2.200,00
31/01						49.600,00	51.800,00	2.200,00
01/02	01671	03027	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.200,00	51.800,00	51.800,00	0,00
01/02						51.800,00	51.800,00	0,00
11/02	01880	03328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.000,00	52.800,00	52.800,00	0,00
11/02						52.800,00	52.800,00	0,00
12/02	01951	03423	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	53.000,00	53.000,00	0,00
12/02						53.000,00	53.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 3192	Orgao ....: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....: 1,00 Final .....: 8.800,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/01						0,00	8.000,00	8.000,00
31/01	01585	02418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.000,00	8.000,00	8.800,00	800,00
31/01						8.000,00	8.800,00	800,00
01/02	01671	03028	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
01/02						8.800,00	8.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	1,00
2019	1 3193	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	7.200,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/01						0,00	6.600,00	6.600,00
31/01	01585	02419	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.600,00	6.600,00	7.200,00	600,00
31/01						6.600,00	7.200,00	600,00
01/02	01671	03029	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	7.200,00	7.200,00	0,00
01/02						7.200,00	7.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	1 3194	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	22.400,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/01						0,00	20.600,00	20.600,00
31/01	01585	02420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.600,00	20.600,00	22.000,00	1.400,00
31/01						20.600,00	22.000,00	1.400,00
01/02	01671	03030	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	22.000,00	22.000,00	0,00
01/02						22.000,00	22.000,00	0,00
12/02	01951	03424	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	22.200,00	22.400,00	200,00
12/02						22.200,00	22.400,00	200,00
13/02	01948	03405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	22.400,00	22.400,00	0,00
13/02						22.400,00	22.400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	1,00
2019	1 3195	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	15.122.5003-7.322	Final ......:	1.201,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/01						0,00	1.200,00	1.200,00
31/01	01585	02421	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
31/01						1.200,00	1.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2019	1 3196	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	8.600,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/01						0,00	8.400,00	8.400,00
31/01	01585	02422	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.400,00	8.400,00	8.600,00	200,00
31/01						8.400,00	8.600,00	200,00
01/02	01671	03031	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	8.600,00	8.600,00	0,00
01/02						8.600,00	8.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1,00
2019	1 3197	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	21.200,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/01						0,00	20.000,00	20.000,00
31/01	01585	02423	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.000,00	20.000,00	21.000,00	1.000,00
31/01						20.000,00	21.000,00	1.000,00
01/02	01671	03032	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
01/02						21.000,00	21.000,00	0,00
04/02	01746	03107	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	21.200,00	21.200,00	0,00
04/02						21.200,00	21.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	1,00
2019	1 3198	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	77.200,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/01						0,00	68.800,00	68.800,00
31/01	01585	02424	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.800,00	68.800,00	76.200,00	7.400,00
31/01						68.800,00	76.200,00	7.400,00
01/02	01671	03033	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.400,00	76.200,00	76.200,00	0,00
01/02						76.200,00	76.200,00	0,00
11/02	01887	03348	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	76.400,00	76.200,00	-200,00
11/02	01880	03329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	800,00	77.200,00	77.200,00	0,00
11/02						77.200,00	77.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	1,00
2019	1 3199	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	17.800,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/01						0,00	16.000,00	16.000,00
31/01	01585	02425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.000,00	16.000,00	17.400,00	1.400,00
31/01						16.000,00	17.400,00	1.400,00
01/02	01671	03034	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00
01/02						17.400,00	17.400,00	0,00
11/02	01880	03330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	17.800,00	17.800,00	0,00
11/02						17.800,00	17.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	1,00
2019	1 3200	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	2.601,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/01						0,00	2.600,00	2.600,00
31/01	01585	02426	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
31/01						2.600,00	2.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	1,00
2019	1 3201	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	10.600,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/01						0,00	9.200,00	9.200,00
31/01	01585	02427	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.200,00	9.200,00	10.000,00	800,00
31/01						9.200,00	10.000,00	800,00
01/02	01671	03035	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	800,00	10.000,00	10.000,00	0,00
01/02						10.000,00	10.000,00	0,00
06/02	01782	03154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
06/02						10.200,00	10.200,00	0,00
11/02	01880	03331	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	10.600,00	10.600,00	0,00
11/02						10.600,00	10.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 3202	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....: 1,00 Final ......: 7.900,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/01						0,00	6.200,00	6.200,00
31/01	01585	02428	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.200,00	6.200,00	6.800,00	600,00
31/01						6.200,00	6.800,00	600,00
01/02	01671	03036	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	6.800,00	6.800,00	0,00
01/02						6.800,00	6.800,00	0,00
11/02	01880	03332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	7.000,00	7.000,00	0,00
11/02						7.000,00	7.000,00	0,00
30/04	05936	06915	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
30/04						7.200,00	7.200,00	0,00
30/05						7.200,00	7.400,00	200,00
31/05	07729	08211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	7.400,00	7.400,00	0,00
31/05						7.400,00	7.400,00	0,00
27/06						7.400,00	7.600,00	200,00
28/06	09310	09277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	7.600,00	7.600,00	0,00
28/06						7.600,00	7.600,00	0,00
27/12	19785	18187	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	210,00	7.810,00	7.810,00	0,00
27/12						7.810,00	7.810,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2019	1 3203	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	2.623.005,13
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/01						0,00	304.800,00	304.800,00
30/01	01169	02429	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	200,00	304.800,00	304.600,00
30/01						200,00	304.800,00	304.600,00
31/01	01585	02429	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	304.600,00	304.800,00	324.600,00	19.800,00
31/01						304.800,00	324.600,00	19.800,00
01/02	01671	03037	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.800,00	324.600,00	324.600,00	0,00
01/02						324.600,00	324.600,00	0,00
04/02	01746	03108	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	324.800,00	324.800,00	0,00
04/02						324.800,00	324.800,00	0,00
05/02	01776	03141	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	325.000,00	325.000,00	0,00
05/02						325.000,00	325.000,00	0,00
06/02	01782	03155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	325.200,00	325.200,00	0,00
06/02						325.200,00	325.200,00	0,00
08/02	01848	03274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	325.400,00	325.400,00	0,00
08/02						325.400,00	325.400,00	0,00
11/02	01887	03349	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	325.600,00	325.400,00	-200,00
11/02	01880	03333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.200,00	328.800,00	328.800,00	0,00
11/02						328.800,00	328.800,00	0,00
12/02	01951	03425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.200,00	330.000,00	330.000,00	0,00
12/02						330.000,00	330.000,00	0,00
18/02	02112	03603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.600,00	345.600,00	345.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	2 3204	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 1,00 Final .....: 2.623.005,13

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/02						345.600,00	345.600,00	0,00
20/02						345.600,00	345.800,00	200,00
21/02	02204	03671	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	345.800,00	345.800,00	0,00
21/02						345.800,00	345.800,00	0,00
27/02	02700	04227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	346.000,00	609.000,00	263.000,00
27/02						346.000,00	609.000,00	263.000,00
28/02	02783	04257	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	263.000,00	609.000,00	609.000,00	0,00
28/02						609.000,00	609.000,00	0,00
01/03	02881	04317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.600,00	623.600,00	623.600,00	0,00
01/03						623.600,00	623.600,00	0,00
11/03	03058	04418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.400,00	626.000,00	626.000,00	0,00
11/03						626.000,00	626.000,00	0,00
18/03	03332	04772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	626.400,00	626.000,00	-400,00
18/03	03322	04767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.600,00	651.000,00	651.000,00	0,00
18/03						651.000,00	651.000,00	0,00
19/03	03392	04812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	651.200,00	651.200,00	0,00
19/03						651.200,00	651.200,00	0,00
25/03	03974	05332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	651.400,00	651.400,00	0,00
25/03						651.400,00	651.400,00	0,00
26/03						651.400,00	651.600,00	200,00
27/03	04078	05408	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	651.600,00	909.400,00	257.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	3 3205	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 1,00 Final .....: 2.623.005,13

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03						651.600,00	909.400,00	257.800,00
29/03	04258	05468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	257.800,00	909.400,00	909.400,00	0,00
29/03						909.400,00	909.400,00	0,00
01/04	04465	05630	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.200,00	926.600,00	926.600,00	0,00
01/04						926.600,00	926.600,00	0,00
04/04	04692	05785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	926.800,00	926.800,00	0,00
04/04						926.800,00	926.800,00	0,00
09/04						926.800,00	927.000,00	200,00
10/04	04797	05925	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	927.000,00	927.000,00	0,00
10/04						927.000,00	927.000,00	0,00
11/04	04914	06032	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.800,00	928.800,00	928.800,00	0,00
11/04						928.800,00	928.800,00	0,00
12/04	05024	06085	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	929.400,00	929.400,00	0,00
12/04						929.400,00	929.400,00	0,00
15/04	05065	06123	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	929.600,00	929.400,00	-200,00
15/04	05067	06124	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	929.800,00	929.800,00	0,00
15/04						929.800,00	929.800,00	0,00
16/04	05150	06171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.200,00	941.000,00	941.000,00	0,00
16/04						941.000,00	941.000,00	0,00
30/04	05936	06916	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	267.364,17	1.208.364,17	1.226.764,17	18.400,00
30/04						1.208.364,17	1.226.764,17	18.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2019	4 3206	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	2.623.005,13
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/05	06049	06964	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.400,00	1.226.764,17	1.226.764,17	0,00
02/05						1.226.764,17	1.226.764,17	0,00
06/05	06243	07133	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	1.226.964,17	1.226.964,17	0,00
06/05						1.226.964,17	1.226.964,17	0,00
07/05	06325	07228	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	1.227.164,17	1.227.164,17	0,00
07/05						1.227.164,17	1.227.164,17	0,00
10/05	06538	07308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	1.227.364,17	1.227.364,17	0,00
10/05						1.227.364,17	1.227.364,17	0,00
13/05	06639	07347	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.000,00	1.228.364,17	1.227.364,17	-1.000,00
13/05	06648	07351	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.200,00	1.229.564,17	1.229.564,17	0,00
13/05						1.229.564,17	1.229.564,17	0,00
14/05	06657	07357	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	1.229.764,17	1.229.764,17	0,00
14/05						1.229.764,17	1.229.764,17	0,00
16/05	07049	07741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.400,00	1.242.164,17	1.242.164,17	0,00
16/05						1.242.164,17	1.242.164,17	0,00
17/05						1.242.164,17	1.242.364,17	200,00
20/05	07117	07823	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	1.242.364,17	1.242.364,17	0,00
20/05						1.242.364,17	1.242.364,17	0,00
28/05						1.242.364,17	1.242.764,17	400,00
29/05	07552	08134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	1.242.764,17	1.242.764,17	0,00
29/05						1.242.764,17	1.242.764,17	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2019	5 3207	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	2.623.005,13
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/05						1.242.764,17	1.506.964,17	264.200,00
31/05	07729	08212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	264.200,00	1.506.964,17	1.506.964,17	0,00
31/05						1.506.964,17	1.506.964,17	0,00
03/06	07850	08289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.800,00	1.524.764,17	1.506.964,17	-17.800,00
03/06	07837	08280	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	1.524.964,17	1.524.964,17	0,00
03/06						1.524.964,17	1.524.964,17	0,00
07/06	08140	08373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	1.525.164,17	1.525.164,17	0,00
07/06						1.525.164,17	1.525.164,17	0,00
10/06	08183	08383	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	1.525.364,17	1.525.364,17	0,00
10/06						1.525.364,17	1.525.364,17	0,00
11/06	08239	08427	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	1.526.764,17	1.525.364,17	-1.400,00
11/06	08254	08443	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	1.526.964,17	1.526.964,17	0,00
11/06						1.526.964,17	1.526.964,17	0,00
17/06	08505	08528	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.400,00	1.536.364,17	1.536.364,17	0,00
17/06						1.536.364,17	1.536.364,17	0,00
19/06	08786	08807	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	1.536.564,17	1.536.564,17	0,00
19/06						1.536.564,17	1.536.564,17	0,00
25/06						1.536.564,17	1.536.964,17	400,00
27/06	09007	08999	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	1.536.964,17	1.820.764,17	283.800,00
27/06						1.536.964,17	1.820.764,17	283.800,00
28/06	09310	09278	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	283.800,00	1.820.764,17	1.820.764,17	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2019	6 3208	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	10.301.1001-2.246	Final ......: 2.623.005,13
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/06						1.820.764,17	1.820.764,17	0,00
01/07	09386	09503	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.200,00	1.844.964,17	1.844.964,17	0,00
01/07						1.844.964,17	1.844.964,17	0,00
10/07	09855	09694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	1.845.164,17	1.845.164,17	0,00
10/07						1.845.164,17	1.845.164,17	0,00
11/07	09902	09708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.000,00	1.848.164,17	1.848.164,17	0,00
11/07						1.848.164,17	1.848.164,17	0,00
12/07	09982	09785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	1.848.764,17	1.848.764,17	0,00
12/07						1.848.764,17	1.848.764,17	0,00
15/07	10198	09852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	1.848.964,17	1.882.364,17	33.400,00
15/07						1.848.964,17	1.882.364,17	33.400,00
16/07	10206	09871	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.400,00	1.882.364,17	1.882.364,17	0,00
16/07						1.882.364,17	1.882.364,17	0,00
18/07	10385	10034	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	1.882.564,17	1.882.564,17	0,00
18/07						1.882.564,17	1.882.564,17	0,00
24/07	10835	10311	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	1.882.764,17	1.882.764,17	0,00
24/07						1.882.764,17	1.882.764,17	0,00
26/07						1.882.764,17	2.135.805,13	253.040,96
31/07	11122	10611	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	253.040,96	2.135.805,13	2.135.805,13	0,00
31/07						2.135.805,13	2.135.805,13	0,00
01/08	11538	10935	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.800,00	2.151.605,13	2.151.605,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2019	7 3209	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	2.623.005,13
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08						2.151.605,13	2.151.605,13	0,00
05/08	11613	11048	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	2.151.805,13	2.151.805,13	0,00
05/08						2.151.805,13	2.151.805,13	0,00
12/08	11931	11500	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.200,00	2.154.005,13	2.154.005,13	0,00
12/08						2.154.005,13	2.154.005,13	0,00
13/08	12051	11556	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	2.154.205,13	2.154.205,13	0,00
13/08						2.154.205,13	2.154.205,13	0,00
19/08	12229	11705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	2.154.405,13	2.154.205,13	-200,00
19/08	12243	11716	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.000,00	2.167.405,13	2.167.405,13	0,00
19/08						2.167.405,13	2.167.405,13	0,00
21/08	12435	11756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	2.167.805,13	2.167.805,13	0,00
21/08						2.167.805,13	2.167.805,13	0,00
04/09	13545	12612	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	2.168.005,13	2.168.005,13	0,00
04/09						2.168.005,13	2.168.005,13	0,00
11/11	17307	15873	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.600,00	2.169.605,13	2.169.605,13	0,00
11/11						2.169.605,13	2.169.605,13	0,00
12/11	17325	15906	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	2.170.005,13	2.170.005,13	0,00
12/11						2.170.005,13	2.170.005,13	0,00
27/12	19785	18188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	452.611,95	2.622.617,08	2.622.617,08	0,00
27/12						2.622.617,08	2.622.617,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1,00
2019	1 3210	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	20.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/01						0,00	19.200,00	19.200,00
31/01	01585	02430	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.200,00	19.200,00	19.800,00	600,00
31/01						19.200,00	19.800,00	600,00
01/02	01671	03038	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	19.800,00	19.800,00	0,00
01/02						19.800,00	19.800,00	0,00
11/02	01880	03334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11/02						20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	1,00
2019	1 3211	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	2.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/01						0,00	1.800,00	1.800,00
31/01	01585	02431	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.800,00	1.800,00	2.000,00	200,00
31/01						1.800,00	2.000,00	200,00
01/02	01671	03039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	2.000,00	2.000,00	0,00
01/02						2.000,00	2.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	1,00
2019	1 3212	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	18.600,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/01						0,00	15.800,00	15.800,00
31/01	01585	02432	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.800,00	15.800,00	17.000,00	1.200,00
31/01						15.800,00	17.000,00	1.200,00
01/02	01671	03040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.200,00	17.000,00	17.000,00	0,00
01/02						17.000,00	17.000,00	0,00
04/02	01746	03109	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	17.200,00	17.200,00	0,00
04/02						17.200,00	17.200,00	0,00
11/02	01880	03335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	17.600,00	17.600,00	0,00
11/02						17.600,00	17.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	1,00
2019	1 3213	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	3.801,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/01					0,00	3.800,00	3.800,00	
27/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	1,00
2019	1 3214	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	11.800,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/01						0,00	11.000,00	11.000,00
31/01	01585	02434	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.000,00	11.000,00	11.800,00	800,00
31/01						11.000,00	11.800,00	800,00
01/02	01671	03041	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	800,00	11.800,00	11.800,00	0,00
01/02						11.800,00	11.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	1,00
2019	1 3215	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	17.512.5001-2.019	Final ......:	2.800,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/01						0,00	2.600,00	2.600,00
31/01	01585	02435	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.600,00	2.600,00	2.800,00	200,00
31/01						2.600,00	2.800,00	200,00
01/02	01671	03042	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	2.800,00	2.800,00	0,00
01/02						2.800,00	2.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2019	1 3216	Unid. Orc.: 04	3.3.90.46.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	3.897.027,13
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/01						0,00	41.400,00	41.400,00
30/01						0,00	332.384,57	332.384,57
31/01	01585	02436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.400,00	41.400,00	334.384,57	292.984,57
31/01	01585	02963	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	290.984,57	332.384,57	334.384,57	2.000,00
31/01						332.384,57	334.384,57	2.000,00
01/02	01671	03043	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.000,00	334.384,57	334.384,57	0,00
01/02						334.384,57	334.384,57	0,00
11/02	01887	03350	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	334.584,57	334.384,57	-200,00
11/02	01880	03336	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	334.784,57	334.784,57	0,00
11/02						334.784,57	334.784,57	0,00
12/02	01951	03426	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	335.384,57	335.784,57	400,00
12/02						335.384,57	335.784,57	400,00
13/02	01948	03406	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	335.784,57	335.784,57	0,00
13/02	01974	03455	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	335.984,57	335.984,57	0,00
13/02						335.984,57	335.984,57	0,00
18/02	02112	03604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.600,00	337.584,57	337.584,57	0,00
18/02						337.584,57	337.584,57	0,00
19/02						337.584,57	337.984,57	400,00
20/02	02127	03634	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	337.984,57	338.384,57	400,00
20/02						337.984,57	338.384,57	400,00
21/02	02204	03672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	338.384,57	338.384,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2019	2 3217	Unid. Orc.: 04	3.3.90.46.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	3.897.027,13
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/02						338.384,57	338.384,57	0,00
25/02	02511	04111	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	800,00	339.184,57	339.184,57	0,00
25/02						339.184,57	339.184,57	0,00
27/02	02700	04228	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.800,00	340.984,57	660.677,84	319.693,27
27/02						340.984,57	660.677,84	319.693,27
28/02	02783	04258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	319.693,27	660.677,84	660.677,84	0,00
28/02						660.677,84	660.677,84	0,00
01/03	02881	04318	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	800,00	661.477,84	660.677,84	-800,00
01/03	02877	04313	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	661.677,84	661.677,84	0,00
01/03						661.677,84	661.677,84	0,00
06/03	02896	04321	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	661.877,84	661.877,84	0,00
06/03						661.877,84	661.877,84	0,00
11/03	03058	04419	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	662.277,84	662.277,84	0,00
11/03						662.277,84	662.277,84	0,00
18/03	03322	04768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.000,00	665.277,84	665.277,84	0,00
18/03						665.277,84	665.277,84	0,00
19/03	03361	04803	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	665.477,84	665.477,84	0,00
19/03						665.477,84	665.477,84	0,00
25/03	03974	05333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	665.877,84	665.877,84	0,00
25/03						665.877,84	665.877,84	0,00
26/03						665.877,84	666.677,84	800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2019	3 3218	Unid. Orc.: 04	3.3.90.46.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	3.897.027,13
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03	04078	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	800,00	666.677,84	982.210,13	315.532,29
27/03						666.677,84	982.210,13	315.532,29
29/03	04258	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	315.532,29	982.210,13	982.210,13	0,00
29/03						982.210,13	982.210,13	0,00
01/04	04465	05631	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.000,00	985.210,13	985.210,13	0,00
01/04						985.210,13	985.210,13	0,00
08/04	04737	05871	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	985.410,13	985.410,13	0,00
08/04						985.410,13	985.410,13	0,00
11/04	04914	06033	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	985.810,13	985.810,13	0,00
11/04						985.810,13	985.810,13	0,00
12/04	05024	06086	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	986.010,13	986.010,13	0,00
12/04						986.010,13	986.010,13	0,00
16/04	05150	06172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.000,00	987.010,13	987.010,13	0,00
16/04						987.010,13	987.010,13	0,00
17/04						987.010,13	987.610,13	600,00
22/04	05393	06450	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	987.210,13	987.610,13	400,00
22/04	05239	06220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	987.810,13	987.810,13	0,00
22/04						987.810,13	987.810,13	0,00
29/04						987.810,13	988.210,13	400,00
30/04	05936	06917	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	316.200,00	1.304.010,13	988.210,13	-315.800,00
30/04	05901	06851	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	1.304.410,13	1.308.410,13	4.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2019	4 3219	Unid. Orc.: 04	3.3.90.46.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	3.897.027,13
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04						1.304.410,13	1.308.410,13	4.000,00
02/05	06049	06965	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.000,00	1.308.410,13	1.308.410,13	0,00
02/05						1.308.410,13	1.308.410,13	0,00
06/05	06201	07102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	1.308.610,13	1.308.610,13	0,00
06/05						1.308.610,13	1.308.610,13	0,00
07/05	06325	07229	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	1.308.810,13	1.308.810,13	0,00
07/05						1.308.810,13	1.308.810,13	0,00
13/05	06648	07352	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	1.309.210,13	1.309.210,13	0,00
13/05						1.309.210,13	1.309.210,13	0,00
16/05	07049	07742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.200,00	1.310.410,13	1.310.410,13	0,00
16/05						1.310.410,13	1.310.410,13	0,00
22/05	07321	07928	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	1.310.610,13	1.310.610,13	0,00
22/05						1.310.610,13	1.310.610,13	0,00
23/05						1.310.610,13	1.310.810,13	200,00
27/05	07436	07968	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	1.310.810,13	1.310.810,13	0,00
27/05						1.310.810,13	1.310.810,13	0,00
28/05						1.310.810,13	1.312.010,13	1.200,00
30/05	07605	08165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.200,00	1.312.010,13	1.640.010,13	328.000,00
30/05						1.312.010,13	1.640.010,13	328.000,00
31/05	07729	08213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	328.000,00	1.640.010,13	1.640.010,13	0,00
31/05						1.640.010,13	1.640.010,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2019	5 3220	Unid. Orc.: 04	3.3.90.46.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	3.897.027,13
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/06	07850	08290	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.400,00	1.643.410,13	1.643.410,13	0,00
03/06						1.643.410,13	1.643.410,13	0,00
06/06	08072	08330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	1.643.610,13	1.643.410,13	-200,00
06/06	08085	08342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	1.643.810,13	1.643.810,13	0,00
06/06						1.643.810,13	1.643.810,13	0,00
07/06	08140	08374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	1.644.010,13	1.644.010,13	0,00
07/06						1.644.010,13	1.644.010,13	0,00
10/06	08186	08385	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	800,00	1.644.810,13	1.644.010,13	-800,00
10/06	08183	08384	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	1.645.210,13	1.645.210,13	0,00
10/06						1.645.210,13	1.645.210,13	0,00
11/06	08239	08428	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	1.645.610,13	1.645.210,13	-400,00
11/06	08254	08444	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	1.646.010,13	1.646.010,13	0,00
11/06						1.646.010,13	1.646.010,13	0,00
12/06						1.646.010,13	1.646.410,13	400,00
13/06	08242	08474	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	1.646.410,13	1.646.410,13	0,00
13/06						1.646.410,13	1.646.410,13	0,00
17/06	08505	08529	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.000,00	1.647.410,13	1.647.410,13	0,00
17/06						1.647.410,13	1.647.410,13	0,00
19/06	08849	08876	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	1.647.610,13	1.647.610,13	0,00
19/06						1.647.610,13	1.647.610,13	0,00
24/06	08937	08963	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	1.647.810,13	1.647.810,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2019	6 3221	Unid. Orc.: 04	3.3.90.46.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	3.897.027,13
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/06						1.647.810,13	1.647.810,13	0,00
25/06						1.647.810,13	1.648.210,13	400,00
26/06	09005	08995	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	1.648.210,13	1.648.210,13	0,00
26/06						1.648.210,13	1.648.210,13	0,00
27/06						1.648.210,13	1.974.540,97	326.330,84
28/06	09310	09279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	326.330,84	1.974.540,97	1.974.540,97	0,00
28/06						1.974.540,97	1.974.540,97	0,00
01/07	09386	09504	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.800,00	1.979.340,97	1.979.340,97	0,00
01/07						1.979.340,97	1.979.340,97	0,00
10/07	09855	09695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	1.979.540,97	1.979.540,97	0,00
10/07						1.979.540,97	1.979.540,97	0,00
11/07	09909	09715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	1.979.740,97	1.979.740,97	0,00
11/07						1.979.740,97	1.979.740,97	0,00
12/07	09982	09786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	1.980.340,97	1.980.340,97	0,00
12/07						1.980.340,97	1.980.340,97	0,00
15/07						1.980.340,97	1.981.940,97	1.600,00
16/07	10206	09872	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.600,00	1.981.940,97	1.981.940,97	0,00
16/07						1.981.940,97	1.981.940,97	0,00
18/07	10391	10071	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	1.982.340,97	1.982.340,97	0,00
18/07						1.982.340,97	1.982.340,97	0,00
26/07						1.982.340,97	2.306.176,89	323.835,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	7 3222	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 1,00 Final .....: 3.897.027,13

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	11122	10612	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	323.835,92	2.306.176,89	2.306.176,89	0,00
31/07						2.306.176,89	2.306.176,89	0,00
01/08	11538	10936	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.600,00	2.308.776,89	2.308.776,89	0,00
01/08						2.308.776,89	2.308.776,89	0,00
05/08	10609	11045	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	2.308.976,89	2.308.976,89	0,00
05/08						2.308.976,89	2.308.976,89	0,00
07/08	11738	11252	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	2.309.376,89	2.309.376,89	0,00
07/08						2.309.376,89	2.309.376,89	0,00
09/08	11894	11449	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	2.309.776,89	2.309.776,89	0,00
09/08						2.309.776,89	2.309.776,89	0,00
12/08	11931	11501	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	2.309.976,89	2.309.976,89	0,00
12/08						2.309.976,89	2.309.976,89	0,00
13/08	12051	11557	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.000,00	2.310.976,89	2.310.976,89	0,00
13/08						2.310.976,89	2.310.976,89	0,00
19/08	12243	11717	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.000,00	2.311.976,89	2.311.976,89	0,00
19/08						2.311.976,89	2.311.976,89	0,00
26/08	12890	12090	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	2.312.176,89	2.312.176,89	0,00
26/08						2.312.176,89	2.312.176,89	0,00
28/08	13166	12398	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	800,00	2.312.976,89	2.638.776,89	325.800,00
28/08						2.312.976,89	2.638.776,89	325.800,00
30/08	13133	12367	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	325.800,00	2.638.776,89	2.638.776,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2019	8 3223	Unid. Orc.: 04	3.3.90.46.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	3.897.027,13
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08						2.638.776,89	2.638.776,89	0,00
02/09	13396	12584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.000,00	2.639.776,89	2.639.776,89	0,00
02/09						2.639.776,89	2.639.776,89	0,00
04/09	13545	12613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	2.639.976,89	2.640.176,89	200,00
04/09						2.639.976,89	2.640.176,89	200,00
05/09	13596	12637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	2.640.176,89	2.640.176,89	0,00
05/09						2.640.176,89	2.640.176,89	0,00
06/09	13647	12692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.400,00	2.645.576,89	2.645.576,89	0,00
06/09						2.645.576,89	2.645.576,89	0,00
11/09	13832	12860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	2.645.776,89	2.645.576,89	-200,00
11/09	13822	12844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	2.646.176,89	2.646.176,89	0,00
11/09						2.646.176,89	2.646.176,89	0,00
13/09	13929	12913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	2.646.376,89	2.646.376,89	0,00
13/09						2.646.376,89	2.646.376,89	0,00
16/09	13992	12951	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	2.647.776,89	2.647.776,89	0,00
16/09						2.647.776,89	2.647.776,89	0,00
19/09	14311	13245	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	2.647.976,89	2.647.976,89	0,00
19/09						2.647.976,89	2.647.976,89	0,00
20/09	14441	13294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	2.648.376,89	2.648.376,89	0,00
20/09						2.648.376,89	2.648.376,89	0,00
25/09	14669	13552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	2.648.576,89	2.649.776,89	1.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	9 3224	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 1,00 Final .....: 3.897.027,13

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/09						2.648.576,89	2.649.776,89	1.200,00
26/09	14682	13587	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.200,00	2.649.776,89	2.649.776,89	0,00
26/09						2.649.776,89	2.649.776,89	0,00
01/10	15039	13892	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.200,00	2.651.976,89	2.651.976,89	0,00
01/10						2.651.976,89	2.651.976,89	0,00
03/10	15120	13942	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	2.652.176,89	2.652.176,89	0,00
03/10						2.652.176,89	2.652.176,89	0,00
10/10	15435	14083	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	2.652.376,89	2.652.976,89	600,00
10/10						2.652.376,89	2.652.976,89	600,00
11/10	15454	14125	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	2.652.776,89	2.652.976,89	200,00
11/10	15445	14110	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	2.652.976,89	2.652.976,89	0,00
11/10						2.652.976,89	2.652.976,89	0,00
15/10						2.652.976,89	2.654.176,89	1.200,00
16/10	15601	14250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.200,00	2.654.176,89	2.654.176,89	0,00
16/10						2.654.176,89	2.654.176,89	0,00
18/10	16024	14726	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	2.654.376,89	2.654.376,89	0,00
18/10						2.654.376,89	2.654.376,89	0,00
23/10	16266	14856	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	2.654.576,89	2.654.576,89	0,00
23/10						2.654.576,89	2.654.576,89	0,00
29/10	16358	15076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	2.654.776,89	2.655.176,89	400,00
29/10						2.654.776,89	2.655.176,89	400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2019	10 3225	Unid. Orc.: 04	3.3.90.46.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	3.897.027,13
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10	16416	15100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	2.655.176,89	2.655.176,89	0,00
31/10	16659	15253	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	329.947,67	2.985.124,56	2.985.124,56	0,00
31/10						2.985.124,56	2.985.124,56	0,00
01/11	16841	15478	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	2.985.724,56	2.985.724,56	0,00
01/11						2.985.724,56	2.985.724,56	0,00
06/11	17120	15627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	2.985.924,56	2.985.924,56	0,00
06/11						2.985.924,56	2.985.924,56	0,00
11/11	17307	15874	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	2.986.124,56	2.986.124,56	0,00
11/11						2.986.124,56	2.986.124,56	0,00
12/11	17325	15907	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	2.986.724,56	2.986.724,56	0,00
12/11						2.986.724,56	2.986.724,56	0,00
14/11	17477	16127	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	2.986.924,56	2.986.924,56	0,00
14/11						2.986.924,56	2.986.924,56	0,00
18/11	17613	16265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	2.987.524,56	2.987.524,56	0,00
18/11						2.987.524,56	2.987.524,56	0,00
21/11	17857	16355	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	2.987.924,56	2.987.924,56	0,00
21/11						2.987.924,56	2.987.924,56	0,00
22/11	17911	16393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	2.988.324,56	2.988.324,56	0,00
22/11						2.988.324,56	2.988.324,56	0,00
27/11						2.988.324,56	2.989.124,56	800,00
28/11						2.988.324,56	3.324.724,56	336.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 1,00
2019	11 3226	Unid. Orc.: 04	3.3.90.46.00	12.365.2001-2.019	Final ......: 3.897.027,13
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11	18236	16522	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	800,00	2.989.124,56	3.324.724,56	335.600,00
29/11	18315	16661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	335.600,00	3.324.724,56	3.324.724,56	0,00
29/11						3.324.724,56	3.324.724,56	0,00
02/12	18466	16842	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.200,00	3.326.924,56	3.326.924,56	0,00
02/12						3.326.924,56	3.326.924,56	0,00
10/12	18837	17075	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	3.327.124,56	3.327.124,56	0,00
10/12						3.327.124,56	3.327.124,56	0,00
11/12	18999	17195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	900,00	3.328.024,56	3.328.024,56	0,00
11/12						3.328.024,56	3.328.024,56	0,00
18/12	19427	17530	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	380,00	3.328.404,56	3.328.404,56	0,00
18/12						3.328.404,56	3.328.404,56	0,00
20/12	19689	17837	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.600,00	3.367.004,56	3.367.004,56	0,00
20/12						3.367.004,56	3.367.004,56	0,00
27/12	19785	18189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	529.962,76	3.896.967,32	3.896.967,32	0,00
27/12						3.896.967,32	3.896.967,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2019	1 3227	Unid. Orc.: 04	3.3.90.46.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	1.728.943,69
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/01						0,00	250.000,00	250.000,00
31/01	01585	02437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	179.343,69	179.343,69	250.000,00	70.656,31
31/01						179.343,69	250.000,00	70.656,31
01/02	01671	02437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.200,00	180.543,69	250.000,00	69.456,31
01/02						180.543,69	250.000,00	69.456,31
06/02	01782	02437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	180.743,69	250.000,00	69.256,31
06/02						180.743,69	250.000,00	69.256,31
08/02	01848	02437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	180.943,69	250.000,00	69.056,31
08/02						180.943,69	250.000,00	69.056,31
11/02	01887	02437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	181.143,69	250.000,00	68.856,31
11/02	01880	02437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	181.343,69	250.000,00	68.656,31
11/02						181.343,69	250.000,00	68.656,31
12/02	01951	02437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	800,00	182.143,69	250.000,00	67.856,31
12/02						182.143,69	250.000,00	67.856,31
18/02	02112	02437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.600,00	183.743,69	250.000,00	66.256,31
18/02						183.743,69	250.000,00	66.256,31
25/02	02525	02437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	184.143,69	250.000,00	65.856,31
25/02						184.143,69	250.000,00	65.856,31
27/02						184.143,69	358.743,69	174.600,00
28/02	02783	02437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65.856,31	250.000,00	358.743,69	108.743,69
28/02	02783	04259	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	108.743,69	358.743,69	358.743,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2019	2 3228	Unid. Orc.: 04	3.3.90.46.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	1.728.943,69
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02						358.743,69	358.743,69	0,00
01/03	02881	04319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.600,00	360.343,69	360.343,69	0,00
01/03						360.343,69	360.343,69	0,00
06/03	02896	04322	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	360.543,69	360.543,69	0,00
06/03						360.543,69	360.543,69	0,00
18/03	03322	04769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.800,00	362.343,69	362.343,69	0,00
18/03						362.343,69	362.343,69	0,00
27/03						362.343,69	525.743,69	163.400,00
29/03	04258	05470	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	163.400,00	525.743,69	525.743,69	0,00
29/03						525.743,69	525.743,69	0,00
01/04	04465	05632	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.200,00	528.943,69	528.943,69	0,00
01/04						528.943,69	528.943,69	0,00
08/04	04737	05872	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	529.143,69	529.143,69	0,00
08/04						529.143,69	529.143,69	0,00
11/04	04914	06034	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	529.743,69	529.743,69	0,00
11/04						529.743,69	529.743,69	0,00
15/04	05067	06125	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	529.943,69	529.943,69	0,00
15/04						529.943,69	529.943,69	0,00
16/04	05150	06173	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	800,00	530.743,69	530.743,69	0,00
16/04						530.743,69	530.743,69	0,00
30/04	05936	06918	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	172.800,00	703.543,69	704.943,69	1.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	3 3229	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 1,00 Final .....: 1.728.943,69

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04						703.543,69	704.943,69	1.400,00
02/05	06049	06966	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	704.943,69	704.943,69	0,00
02/05						704.943,69	704.943,69	0,00
06/05	06201	07103	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	705.143,69	705.143,69	0,00
06/05						705.143,69	705.143,69	0,00
09/05	06453	07268	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	705.343,69	705.343,69	0,00
09/05						705.343,69	705.343,69	0,00
13/05	06639	07348	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	800,00	706.143,69	705.343,69	-800,00
13/05	06648	07353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	800,00	706.943,69	706.943,69	0,00
13/05						706.943,69	706.943,69	0,00
14/05	06657	07358	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	707.143,69	707.143,69	0,00
14/05						707.143,69	707.143,69	0,00
16/05	07049	07743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.000,00	708.143,69	708.143,69	0,00
16/05						708.143,69	708.143,69	0,00
17/05						708.143,69	708.343,69	200,00
20/05	07117	07824	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	708.343,69	708.343,69	0,00
20/05						708.343,69	708.343,69	0,00
22/05						708.343,69	709.543,69	1.200,00
23/05	07392	07962	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	708.543,69	709.743,69	1.200,00
23/05						708.543,69	709.743,69	1.200,00
24/05	07329	07935	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.200,00	709.743,69	709.743,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2019	4 3230	Unid. Orc.: 04	3.3.90.46.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	1.728.943,69
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/05						709.743,69	709.743,69	0,00
30/05						709.743,69	889.343,69	179.600,00
31/05	07729	08214	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	179.600,00	889.343,69	889.343,69	0,00
31/05						889.343,69	889.343,69	0,00
03/06	07850	08291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.400,00	891.743,69	891.743,69	0,00
03/06						891.743,69	891.743,69	0,00
04/06	07943	08302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	891.943,69	891.943,69	0,00
04/06						891.943,69	891.943,69	0,00
07/06	08140	08375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	892.143,69	892.143,69	0,00
07/06						892.143,69	892.143,69	0,00
11/06	08239	08429	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	892.343,69	892.143,69	-200,00
11/06	08254	08445	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	800,00	893.143,69	893.143,69	0,00
11/06						893.143,69	893.143,69	0,00
17/06	08505	08530	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	800,00	893.943,69	893.943,69	0,00
17/06						893.943,69	893.943,69	0,00
19/06	08786	08808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	894.143,69	894.143,69	0,00
19/06						894.143,69	894.143,69	0,00
26/06						894.143,69	894.343,69	200,00
27/06						894.143,69	1.073.543,69	179.400,00
28/06	09310	09280	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	179.200,00	1.073.343,69	1.073.543,69	200,00
28/06	09206	09126	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	1.073.543,69	1.073.543,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2019	5 3231	Unid. Orc.: 04	3.3.90.46.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	1.728.943,69
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/06						1.073.543,69	1.073.543,69	0,00
01/07	09386	09505	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.600,00	1.078.143,69	1.078.143,69	0,00
01/07						1.078.143,69	1.078.143,69	0,00
02/07	09483	09570	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	1.078.343,69	1.078.343,69	0,00
02/07						1.078.343,69	1.078.343,69	0,00
11/07	09902	09709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	1.078.743,69	1.078.743,69	0,00
11/07						1.078.743,69	1.078.743,69	0,00
12/07	09982	09787	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	1.079.343,69	1.079.343,69	0,00
12/07						1.079.343,69	1.079.343,69	0,00
15/07						1.079.343,69	1.080.943,69	1.600,00
16/07	10206	09873	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.600,00	1.080.943,69	1.080.943,69	0,00
16/07						1.080.943,69	1.080.943,69	0,00
18/07	10391	10072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	1.081.343,69	1.081.343,69	0,00
18/07						1.081.343,69	1.081.343,69	0,00
26/07						1.081.343,69	1.255.543,69	174.200,00
31/07	11122	10613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	174.200,00	1.255.543,69	1.255.543,69	0,00
31/07						1.255.543,69	1.255.543,69	0,00
01/08	11538	10937	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.400,00	1.257.943,69	1.257.943,69	0,00
01/08						1.257.943,69	1.257.943,69	0,00
07/08	11738	11253	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	1.258.143,69	1.258.143,69	0,00
07/08						1.258.143,69	1.258.143,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2019	6 3232	Unid. Orc.: 04	3.3.90.46.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	1.728.943,69
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/08	11894	11450	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	1.258.343,69	1.258.343,69	0,00
09/08						1.258.343,69	1.258.343,69	0,00
12/08	11931	11502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	1.258.743,69	1.258.743,69	0,00
12/08						1.258.743,69	1.258.743,69	0,00
13/08	12051	11558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	1.259.343,69	1.259.343,69	0,00
13/08						1.259.343,69	1.259.343,69	0,00
14/08	12167	11652	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	1.259.543,69	1.259.543,69	0,00
14/08						1.259.543,69	1.259.543,69	0,00
19/08	12243	11718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.400,00	1.261.943,69	1.261.943,69	0,00
19/08						1.261.943,69	1.261.943,69	0,00
21/08	12426	11749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	1.262.143,69	1.262.143,69	0,00
21/08						1.262.143,69	1.262.143,69	0,00
28/08	13166	12399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	1.262.543,69	1.436.743,69	174.200,00
28/08						1.262.543,69	1.436.743,69	174.200,00
30/08	13133	12368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	174.200,00	1.436.743,69	1.436.743,69	0,00
30/08						1.436.743,69	1.436.743,69	0,00
02/09	13396	12585	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.800,00	1.438.543,69	1.438.543,69	0,00
02/09						1.438.543,69	1.438.543,69	0,00
09/09	13664	12778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	1.438.743,69	1.438.743,69	0,00
09/09						1.438.743,69	1.438.743,69	0,00
12/09	13837	12885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	1.439.143,69	1.439.143,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2019	7 3233	Unid. Orc.: 04	3.3.90.46.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	1.728.943,69
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/09						1.439.143,69	1.439.143,69	0,00
13/09	13929	12914	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	1.439.343,69	1.439.343,69	0,00
13/09						1.439.343,69	1.439.343,69	0,00
16/09	13992	12952	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.200,00	1.440.543,69	1.440.543,69	0,00
16/09						1.440.543,69	1.440.543,69	0,00
25/09						1.440.543,69	1.440.743,69	200,00
30/09	14694	13595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	1.440.743,69	1.440.743,69	0,00
30/09						1.440.743,69	1.440.743,69	0,00
01/10	15039	13893	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	1.441.143,69	1.441.143,69	0,00
01/10						1.441.143,69	1.441.143,69	0,00
10/10						1.441.143,69	1.441.943,69	800,00
11/10	15454	14126	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	1.441.743,69	1.441.943,69	200,00
11/10	15445	14111	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	1.441.943,69	1.441.943,69	0,00
11/10						1.441.943,69	1.441.943,69	0,00
15/10						1.441.943,69	1.442.743,69	800,00
16/10	15601	14251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	800,00	1.442.743,69	1.442.743,69	0,00
16/10						1.442.743,69	1.442.743,69	0,00
29/10						1.442.743,69	1.442.943,69	200,00
30/10	16378	15085	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	1.442.943,69	1.442.943,69	0,00
30/10						1.442.943,69	1.442.943,69	0,00
31/10	16659	15254	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	78.800,00	1.521.743,69	1.521.743,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2019	8 3234	Unid. Orc.: 04	3.3.90.46.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	1.728.943,69
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10						1.521.743,69	1.521.743,69	0,00
01/11	16841	15479	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	1.521.943,69	1.521.943,69	0,00
01/11						1.521.943,69	1.521.943,69	0,00
11/11	17307	15875	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	1.522.143,69	1.522.143,69	0,00
11/11						1.522.143,69	1.522.143,69	0,00
12/11	17325	15908	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	1.522.343,69	1.522.343,69	0,00
12/11						1.522.343,69	1.522.343,69	0,00
18/11	17613	16266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	1.522.543,69	1.522.543,69	0,00
18/11						1.522.543,69	1.522.543,69	0,00
28/11						1.522.543,69	1.602.743,69	80.200,00
29/11	18315	16662	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	80.200,00	1.602.743,69	1.602.743,69	0,00
29/11						1.602.743,69	1.602.743,69	0,00
02/12	18466	16843	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.000,00	1.604.743,69	1.604.743,69	0,00
02/12						1.604.743,69	1.604.743,69	0,00
09/12	18793	17030	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	1.604.943,69	1.604.943,69	0,00
09/12						1.604.943,69	1.604.943,69	0,00
10/12	18837	17076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	1.605.543,69	1.605.543,69	0,00
10/12						1.605.543,69	1.605.543,69	0,00
16/12	19156	17453	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	1.605.943,69	1.605.943,69	0,00
16/12						1.605.943,69	1.605.943,69	0,00
27/12	19785	18190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	122.373,72	1.728.317,41	1.728.317,41	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2019	9 3235	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	1.728.943,69

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12						1.728.317,41	1.728.317,41	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 3236	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 1,00 Final ......: 230.999,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/01						0,00	250.000,00	250.000,00
31/01	01585	02438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.000,00	29.000,00	250.000,00	221.000,00
31/01						29.000,00	250.000,00	221.000,00
11/02	01585	02438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-200,00	28.800,00	249.800,00	221.000,00
11/02						28.800,00	249.800,00	221.000,00
28/02	02783	02438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.800,00	42.600,00	249.800,00	207.200,00
28/02						42.600,00	249.800,00	207.200,00
29/03	04258	02438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.400,00	55.000,00	249.800,00	194.800,00
29/03						55.000,00	249.800,00	194.800,00
30/04	05936	02438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.200,00	67.200,00	249.800,00	182.600,00
30/04						67.200,00	249.800,00	182.600,00
23/05	07325	02438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	67.600,00	249.800,00	182.200,00
23/05						67.600,00	249.800,00	182.200,00
31/05	07729	02438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.800,00	83.400,00	249.800,00	166.400,00
31/05						83.400,00	249.800,00	166.400,00
28/06	09310	02438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.400,00	100.800,00	249.800,00	149.000,00
28/06						100.800,00	249.800,00	149.000,00
12/07	09982	02438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	101.000,00	249.800,00	148.800,00
12/07						101.000,00	249.800,00	148.800,00
31/07	11122	02438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.200,00	118.200,00	249.800,00	131.600,00
31/07						118.200,00	249.800,00	131.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2019	2 3237	Unid. Orc.: 04	3.3.90.46.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	230.999,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/08	11894	02438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	118.600,00	249.600,00	131.000,00
09/08						118.600,00	249.600,00	131.000,00
14/08	12167	02438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	118.800,00	249.600,00	130.800,00
14/08						118.800,00	249.600,00	130.800,00
30/08	13133	02438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.600,00	135.400,00	249.600,00	114.200,00
30/08						135.400,00	249.600,00	114.200,00
26/09	14682	02438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	135.800,00	249.600,00	113.800,00
26/09						135.800,00	249.600,00	113.800,00
30/09	14752	02438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.800,00	152.600,00	249.600,00	97.000,00
30/09						152.600,00	249.600,00	97.000,00
29/10	16358	02438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	152.800,00	249.600,00	96.800,00
29/10						152.800,00	249.600,00	96.800,00
30/10						152.800,00	152.800,00	0,00
31/10	16659	15255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.600,00	169.400,00	169.400,00	0,00
31/10						169.400,00	169.400,00	0,00
28/11						169.400,00	186.000,00	16.600,00
29/11	18315	16663	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.600,00	186.000,00	186.000,00	0,00
29/11						186.000,00	186.000,00	0,00
20/12	19689	17838	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.920,00	199.920,00	199.920,00	0,00
20/12						199.920,00	199.920,00	0,00
27/12	19785	18191	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.260,00	230.180,00	230.180,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2019	3 3238	Unid. Orc.: 04	3.3.90.46.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	230.999,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12						230.180,00	230.180,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	117.180,00
2019	1 3239	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	06.181.8002-2.202	Final ......:	122.760,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/01						0,00	117.180,00	117.180,00
05/04	04627	02439	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	13.640,00	13.640,00	117.180,00	103.540,00
05/04						13.640,00	117.180,00	103.540,00
26/04	05781	02439	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	13.640,00	27.280,00	117.180,00	89.900,00
26/04						27.280,00	117.180,00	89.900,00
10/05	06239	02439	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	13.640,00	40.920,00	117.180,00	76.260,00
10/05						40.920,00	117.180,00	76.260,00
31/05	07611	02439	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	13.640,00	54.560,00	117.180,00	62.620,00
31/05						54.560,00	117.180,00	62.620,00
05/07	09284	02439	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	13.640,00	68.200,00	117.180,00	48.980,00
05/07						68.200,00	117.180,00	48.980,00
09/08	11625	02439	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	13.640,00	81.840,00	117.180,00	35.340,00
09/08						81.840,00	117.180,00	35.340,00
23/08	12097	02439	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	13.640,00	95.480,00	117.180,00	21.700,00
23/08						95.480,00	117.180,00	21.700,00
27/09	14451	02439	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	13.640,00	109.120,00	117.180,00	8.060,00
27/09						109.120,00	117.180,00	8.060,00
30/10						109.120,00	122.760,00	13.640,00
01/11	16579	02439	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	8.060,00	117.180,00	122.760,00	5.580,00
01/11	16579	15158	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	5.580,00	122.760,00	122.760,00	0,00
01/11						122.760,00	122.760,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	06.181.8002-2.202	Inicial ....:	117.180,00
2019	2 3240	Unid. Desp: 00			Final ......:	122.760,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	14.000,00
2019	1 3241	Unid. Orc.: 01	3.3.60.45.00	15.451.5003-1.016	Final ......:	587.474,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/01						0,00	13.390,12	13.390,12
06/02						0,00	3.745.887,80	3.745.887,80
28/02	02808	02440	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	13.390,12	13.390,12	3.745.887,80	3.732.497,68
28/02						13.390,12	3.745.887,80	3.732.497,68
30/04	02808	02440	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-13.390,12	0,00	3.745.887,80	3.745.887,80
30/04	06065	02440	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	13.390,11	13.390,11	3.745.887,80	3.732.497,69
30/04						13.390,11	3.745.887,80	3.732.497,69
28/06	18192	03152	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	13.390,13	26.780,24	3.745.887,80	3.719.107,56
28/06						26.780,24	3.745.887,80	3.719.107,56
24/07	18192	03152	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-13.390,13	13.390,11	3.745.887,80	3.732.497,69
24/07	10863	03152	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	13.390,13	26.780,24	3.745.887,80	3.719.107,56
24/07						26.780,24	3.745.887,80	3.719.107,56
30/09	19045	03152	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	26.780,26	53.560,50	3.745.887,80	3.692.327,30
30/09						53.560,50	3.745.887,80	3.692.327,30
14/10	15553	14206	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	400,00	53.960,50	3.745.887,80	3.691.927,30
14/10						53.960,50	3.745.887,80	3.691.927,30
31/10	19300	03152	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	113.816,08	167.776,58	3.745.887,80	3.578.111,22
31/10						167.776,58	3.745.887,80	3.578.111,22
18/12						167.776,58	3.745.887,79	3.578.111,21
27/12	19828	03152	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	100.425,94	268.202,52	3.745.887,79	3.477.685,27
27/12	19853	03152	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	33.475,32	301.677,84	585.887,79	284.209,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09				
		Unid. Orc.: 01	3.3.60.45.00	15.451.5003-1.016	Inicial ....:	14.000,00
2019	2 3242	Unid. Desp: 00			Final ......:	587.474,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12						301.677,84	585.887,79	284.209,95
31/12						301.677,84	301.677,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	1,00
2019	1 3243	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	23.691.6002-2.134	Final ......:	90.318,84
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08					0,00	90.318,84	90.318,84	
30/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	1,00
2019	1 3244	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	23.691.6002-2.134	Final ......:	31.572,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08					0,00	16.658,55	16.658,55	
07/08					0,00	31.571,68	31.571,68	
30/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	3.800,00
2019	1 3245	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	4.200,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/01						0,00	3.800,00	3.800,00
31/01	01585	02961	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.800,00	3.800,00	4.000,00	200,00
31/01						3.800,00	4.000,00	200,00
01/02	01671	03044	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	4.000,00	4.000,00	0,00
01/02						4.000,00	4.000,00	0,00
12/02	01951	03427	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
12/02						4.200,00	4.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	1,00
2019	1 3246	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	420.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/01						0,00	415.307,01	415.307,01
01/02	01773	02625	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	154.933,50	154.933,50	415.307,01	260.373,51
01/02	01772	02627	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	25.849,23	180.782,73	415.307,01	234.524,28
01/02	01580	02630	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	112.295,07	293.077,80	415.307,01	122.229,21
01/02	01773	02627	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	122.229,21	415.307,01	415.307,01	0,00
01/02						415.307,01	415.307,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	1,00
2019	1 3247	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	99.742,27
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/01						0,00	28.073,77	28.073,77
01/02	01580	02631	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	28.073,77	28.073,77	28.073,77	0,00
01/02						28.073,77	28.073,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	1,00
2019	1 3248	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	300.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/01						0,00	249.424,49	249.424,49
01/02	01583	02624	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	16.944,46	16.944,46	249.424,49	232.480,03
01/02	01583	02624	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	58.854,63	75.799,09	249.424,49	173.625,40
01/02	01583	02626	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	11.991,22	87.790,31	249.424,49	161.634,18
01/02	01583	02626	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	63.340,73	151.131,04	249.424,49	98.293,45
01/02	01580	02628	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	55.434,26	206.565,30	249.424,49	42.859,19
01/02	01580	02628	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	42.859,19	249.424,49	249.424,49	0,00
01/02						249.424,49	249.424,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	12.600,00
2019	1 3249	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	56.108,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/01	01225	02635	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.588,34	12.588,34	12.588,34	0,00
28/01						12.588,34	12.588,34	0,00
09/08	11894	11451	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.519,00	56.107,34	56.107,34	0,00
09/08						56.107,34	56.107,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	1,00
2019	1 3250	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127	Final ......:	1.512.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/02						0,00	1.511.880,00	1.511.880,00
24/07	18418	03062	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	504.553,52	504.553,52	1.511.880,00	1.007.326,48
24/07						504.553,52	1.511.880,00	1.007.326,48
02/08	18519	03062	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	110.230,84	614.784,36	1.511.880,00	897.095,64
02/08						614.784,36	1.511.880,00	897.095,64
13/09	18880	03062	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	117.820,44	732.604,80	1.511.880,00	779.275,20
13/09						732.604,80	1.511.880,00	779.275,20
04/10	19075	03062	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	47.230,00	779.834,80	1.511.880,00	732.045,20
04/10						779.834,80	1.511.880,00	732.045,20
11/10	19125	03062	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	53.306,20	833.141,00	1.511.880,00	678.739,00
11/10						833.141,00	1.511.880,00	678.739,00
08/11	19401	03062	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	137.617,84	970.758,84	1.511.880,00	541.121,16
08/11						970.758,84	1.511.880,00	541.121,16
31/12						970.758,84	970.758,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 3251	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	2.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/01						0,00	1.560,00	1.560,00
20/02	01639	02995	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
20/02						1.560,00	1.560,00	0,00
28/02						1.560,00	1.620,00	60,00
20/03	02846	04265	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	60,00	1.620,00	1.620,00	0,00
20/03						1.620,00	1.620,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	1.000,00
2019	1 3252	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.196	Final ......:	33.300,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01						0,00	550,00	550,00
01/02	16926	02789	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	300,00	300,00	550,00	250,00
01/02						300,00	550,00	250,00
06/02	01495	02807	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	250,00	550,00	550,00	0,00
06/02						550,00	550,00	0,00
25/02						550,00	1.200,00	650,00
01/03	17154	04152	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	300,00	850,00	1.200,00	350,00
01/03						850,00	1.200,00	350,00
08/03	02539	04144	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	350,00	1.200,00	1.200,00	0,00
08/03						1.200,00	1.200,00	0,00
18/03						1.200,00	2.123,31	923,31
21/03						1.200,00	2.773,31	1.573,31
01/04	10732	04909	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	300,00	1.500,00	2.773,31	1.273,31
01/04						1.500,00	2.773,31	1.273,31
03/04	03636	04918	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	350,00	1.850,00	2.773,31	923,31
03/04						1.850,00	2.773,31	923,31
11/04						1.850,00	9.145,31	7.295,31
16/04						1.850,00	9.459,17	7.609,17
18/04	17587	04778	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	332,45	2.182,45	9.459,17	7.276,72
18/04	17587	04778	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	590,86	2.773,31	9.459,17	6.685,86
18/04						2.773,31	9.459,17	6.685,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	2 3253	Orgao ....: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.196	Inicial ....: 1.000,00 Final .....: 33.300,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/04						2.773,31	10.109,17	7.335,86
02/05	17621	06230	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	300,00	3.073,31	10.109,17	7.035,86
02/05	17622	06232	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	350,00	3.423,31	10.109,17	6.685,86
02/05						3.423,31	10.109,17	6.685,86
17/05						3.423,31	10.409,17	6.985,86
24/05	17899	06156	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	37,74	3.461,05	10.409,17	6.948,12
24/05	17900	06155	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	144,54	3.605,59	10.409,17	6.803,58
24/05	17900	06161	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	131,58	3.737,17	10.409,17	6.672,00
24/05						3.737,17	10.409,17	6.672,00
03/06	17875	07758	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	300,00	4.037,17	10.409,17	6.372,00
03/06						4.037,17	10.409,17	6.372,00
24/06						4.037,17	10.759,17	6.722,00
28/06						4.037,17	10.924,30	6.887,13
01/07	18256	08898	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	350,00	4.387,17	10.924,30	6.537,13
01/07						4.387,17	10.924,30	6.537,13
03/07						4.387,17	12.419,47	8.032,30
05/07	18308	06024	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	285,00	4.672,17	12.419,47	7.747,30
05/07						4.672,17	12.419,47	7.747,30
22/07						4.672,17	12.774,50	8.102,33
25/07						4.672,17	13.124,50	8.452,33
26/07	18473	06024	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	250,00	4.922,17	13.124,50	8.202,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	1.000,00
2019	3 3254	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.196	Final ......:	33.300,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/07						4.922,17	13.124,50	8.202,33
01/08	18459	10451	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	350,00	5.272,17	13.124,50	7.852,33
01/08						5.272,17	13.124,50	7.852,33
02/08	18537	09303	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	103,07	5.375,24	13.124,50	7.749,26
02/08	18537	09304	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	62,06	5.437,30	10.802,50	5.365,20
02/08						5.437,30	10.802,50	5.365,20
05/08						5.437,30	13.529,70	8.092,40
14/08						5.437,30	13.536,15	8.098,85
23/08	18709	09591	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	12,68	5.449,98	13.536,15	8.086,17
23/08	18709	09593	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.010,94	6.460,92	13.536,15	7.075,23
23/08	18709	09599	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	129,15	6.590,07	13.536,15	6.946,08
23/08						6.590,07	13.536,15	6.946,08
27/08	18729	09590	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	342,40	6.932,47	13.886,15	6.953,68
27/08						6.932,47	13.886,15	6.953,68
02/09	18756	12307	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	350,00	7.282,47	14.439,32	7.156,85
02/09						7.282,47	14.439,32	7.156,85
16/09						7.282,47	16.135,96	8.853,49
19/09						7.282,47	16.435,96	9.153,49
20/09	18952	10149	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	355,03	7.637,50	16.435,96	8.798,46
20/09						7.637,50	16.435,96	8.798,46
23/09						7.637,50	18.015,96	10.378,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	1.000,00
2019	4 3255	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.196	Final ......:	33.300,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/09	19036	11115	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	2.656,30	10.293,80	22.807,96	12.514,16
24/09						10.293,80	22.807,96	12.514,16
01/10	18955	13119	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	300,00	10.593,80	22.807,96	12.214,16
01/10	19024	11604	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	6,45	10.600,25	22.807,96	12.207,71
01/10						10.600,25	22.807,96	12.207,71
21/10						10.600,25	23.457,96	12.857,71
25/10	19444	12497	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	132,11	10.732,36	23.457,96	12.725,60
25/10						10.732,36	23.457,96	12.725,60
31/10						10.732,36	24.001,27	13.268,91
01/11	19256	14770	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	350,00	11.082,36	24.001,27	12.918,91
01/11						11.082,36	24.001,27	12.918,91
05/11	16034	14729	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	300,00	11.382,36	26.269,27	14.886,91
05/11						11.382,36	26.269,27	14.886,91
19/11						11.382,36	30.484,79	19.102,43
26/11	01949	12936	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.228,49	12.610,85	30.484,79	17.873,94
26/11	01949	12937	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	468,15	13.079,00	30.484,79	17.405,79
26/11						13.079,00	30.484,79	17.405,79
10/12	17735	16303	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	450,00	13.529,00	30.484,79	16.955,79
10/12						13.529,00	30.484,79	16.955,79
12/12						13.529,00	32.493,70	18.964,70
13/12	19745	12504	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	421,06	13.950,06	32.493,70	18.543,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	1.000,00
2019	5 3256	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.196	Final ......:	33.300,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/12						13.950,06	32.493,70	18.543,64
20/12	19823	15319	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	543,31	14.493,37	32.493,70	18.000,33
20/12	19823	16288	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	178,59	14.671,96	32.493,70	17.821,74
20/12						14.671,96	32.493,70	17.821,74
26/12						14.671,96	32.871,70	18.199,74
31/12						14.671,96	15.275,75	603,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	1.000,00
2019	1 3257	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.198	Final ......:	2.500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01						0,00	250,00	250,00
01/02	16927	02792	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	250,00	250,00	250,00	0,00
01/02						250,00	250,00	0,00
25/02						250,00	500,00	250,00
01/03	17153	04150	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	250,00	500,00	500,00	0,00
01/03						500,00	500,00	0,00
21/03						500,00	750,00	250,00
01/04	17327	04913	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	250,00	750,00	750,00	0,00
01/04						750,00	750,00	0,00
22/04						750,00	1.000,00	250,00
02/05	17625	06237	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	250,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02/05						1.000,00	1.000,00	0,00
17/05						1.000,00	1.250,00	250,00
03/06	17876	07760	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
03/06						1.250,00	1.250,00	0,00
24/06						1.250,00	1.500,00	250,00
28/06						1.250,00	1.250,00	0,00
25/07						1.250,00	1.500,00	250,00
01/08	18461	10456	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	250,00	1.500,00	1.500,00	0,00
01/08						1.500,00	1.500,00	0,00
27/08						1.500,00	1.750,00	250,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	1.000,00
2019	2 3258	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.198	Final ......:	2.500,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09	18755	12303	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	250,00	1.750,00	1.750,00	0,00
02/09						1.750,00	1.750,00	0,00
19/09						1.750,00	2.000,00	250,00
01/10	18954	13111	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	250,00	2.000,00	2.000,00	0,00
01/10						2.000,00	2.000,00	0,00
21/10						2.000,00	2.100,00	100,00
01/11	19250	14731	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
01/11						2.100,00	2.100,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.93.00	26.452.5003-2.127	Inicial ....:	46.000,00
2019	1 3259	Unid. Desp: 00			Final ......:	46.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01						0,00	45.587,24	45.587,24
19/03	17304	02810	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	45.587,24	45.587,24	45.587,24	0,00
19/03						45.587,24	45.587,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	60.300,00
2019	1 3260	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Final ......:	60.299,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/01						0,00	60.270,96	60.270,96
08/02	16985	02966	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	1.829,66	1.829,66	60.270,96	58.441,30
08/02	16985	02966	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	17.281,99	19.111,65	60.270,96	41.159,31
08/02	16985	02966	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	1.367,52	20.479,17	60.270,96	39.791,79
08/02	16985	02966	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	5.528,19	26.007,36	60.270,96	34.263,60
08/02	16985	02967	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	2.274,24	28.281,60	60.270,96	31.989,36
08/02	16985	02967	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	1.911,68	30.193,28	60.270,96	30.077,68
08/02	16986	02964	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	8.141,12	38.334,40	60.270,96	21.936,56
08/02	16986	02964	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	6.114,08	44.448,48	60.270,96	15.822,48
08/02	16986	02965	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	1.612,78	46.061,26	60.270,96	14.209,70
08/02	16986	02965	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	2.093,55	48.154,81	60.270,96	12.116,15
08/02	16986	02965	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	9.287,03	57.441,84	60.270,96	2.829,12
08/02	16986	02965	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	2.829,12	60.270,96	60.270,96	0,00
08/02						60.270,96	60.270,96	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	116.000,00
2019	1 3261	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	17.512.5001-2.043	Final ......:	116.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/01						0,00	115.825,52	115.825,52
07/06	18038	02969	ROSANGELA MANIEZO REDONDO	41932	115.825,52	115.825,52	115.825,52	0,00
07/06						115.825,52	115.825,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	300,00
2019	1 3262	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	300,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/01						0,00	218,54	218,54
31/01	01620	02985	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	218,54	218,54	218,54	0,00
31/01						218,54	218,54	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.037	Inicial ....:	36.000,00
2019	1 3263	Unid. Desp: 00			Final ......:	36.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/02						0,00	34.567,20	34.567,20
15/02	17041	03075	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	174,00	174,00	34.567,20	34.393,20
15/02	17041	03075	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	400,00	574,00	34.567,20	33.993,20
15/02	17041	03075	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	392,16	966,16	34.567,20	33.601,04
15/02	17041	03075	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	227,04	1.193,20	34.567,20	33.374,00
15/02						1.193,20	34.567,20	33.374,00
22/02	17115	03075	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	608,40	1.801,60	34.567,20	32.765,60
22/02	17115	03075	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.530,60	3.332,20	34.567,20	31.235,00
22/02	17115	03075	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	516,00	3.848,20	34.567,20	30.719,00
22/02						3.848,20	34.567,20	30.719,00
05/04	17505	03075	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.362,00	5.210,20	34.567,20	29.357,00
05/04	17505	03075	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	235,00	5.445,20	34.567,20	29.122,00
05/04						5.445,20	34.567,20	29.122,00
18/04	17603	03075	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	240,00	5.685,20	34.567,20	28.882,00
18/04	17603	03075	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.894,50	8.579,70	34.567,20	25.987,50
18/04						8.579,70	34.567,20	25.987,50
24/05	17935	03075	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	4.128,00	12.707,70	34.567,20	21.859,50
24/05						12.707,70	34.567,20	21.859,50
31/05	17963	03075	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	470,00	13.177,70	34.567,20	21.389,50
31/05						13.177,70	34.567,20	21.389,50
14/06	18107	03075	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	235,00	13.412,70	34.567,20	21.154,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 36.000,00
2019	2 3264	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.037	Final ......: 36.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/06	18107	03075	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	9.621,00	23.033,70	34.567,20	11.533,50
14/06						23.033,70	34.567,20	11.533,50
19/06	18180	03074	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	593,44	23.627,14	34.567,20	10.940,06
19/06	18180	03075	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	472,16	24.099,30	34.567,20	10.467,90
19/06						24.099,30	34.567,20	10.467,90
28/06	18232	03074	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	10.346,62	34.445,92	34.567,20	121,28
28/06	18232	03075	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	121,28	34.567,20	34.567,20	0,00
28/06						34.567,20	34.567,20	0,00
24/07						34.567,20	35.567,20	1.000,00
01/08	18422	10276	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	500,00	35.067,20	35.567,20	500,00
01/08	18423	10277	ROGERIO SILVA GARCIA	43233	500,00	35.567,20	35.567,20	0,00
01/08						35.567,20	35.567,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.067	Inicial ....:	23.150,00
2019	1 3265	Unid. Desp: 00			Final ......:	35.882,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/02					0,00	23.150,00	23.150,00	
29/07					0,00	35.882,50	35.882,50	
31/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	2.000,00
2019	1 3266	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	2.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/02						0,00	1.638,59	1.638,59
05/04	17493	03207	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	600,19	600,19	1.638,59	1.038,40
05/04	17493	03208	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	1.022,40	1.622,59	1.638,59	16,00
05/04						1.622,59	1.638,59	16,00
28/05						1.622,59	1.622,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	277.000,00
2019	1 3267	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	447.852,50
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/02						0,00	13.071,03	13.071,03
26/02						0,00	119.899,48	119.899,48
12/03						0,00	158.324,76	158.324,76
14/03						0,00	163.824,76	163.824,76
15/03	17277	03627	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	2.258,82	2.258,82	168.181,77	165.922,95
15/03						2.258,82	168.181,77	165.922,95
12/04	17545	04174	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	28.760,00	31.018,82	168.181,77	137.162,95
12/04						31.018,82	168.181,77	137.162,95
16/04						31.018,82	363.681,77	332.662,95
10/05	17777	03627	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	1.209,50	32.228,32	363.681,77	331.453,45
10/05	17776	03627	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	376,20	32.604,52	363.681,77	331.077,25
10/05	17776	03627	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	673,12	33.277,64	363.681,77	330.404,13
10/05	17778	04174	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	19.988,20	53.265,84	363.681,77	310.415,93
10/05						53.265,84	363.681,77	310.415,93
17/05	17841	04586	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	2.097,97	55.363,81	363.681,77	308.317,96
17/05						55.363,81	363.681,77	308.317,96
07/06	18040	04450	4M ITU EIRELI	49790	6.372,35	61.736,16	363.681,77	301.945,61
07/06	18041	04174	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	31.636,00	93.372,16	363.681,77	270.309,61
07/06						93.372,16	363.681,77	270.309,61
14/06	18103	03627	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	1.052,47	94.424,63	363.681,77	269.257,14
14/06						94.424,63	363.681,77	269.257,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	277.000,00
2019	2 3268	Unid. Desp: 00			Final ......:	447.852,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/07	18277	04174	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	26.430,44	120.855,07	363.681,77	242.826,70
05/07						120.855,07	363.681,77	242.826,70
12/07	18316	03627	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	1.052,47	121.907,54	363.681,77	241.774,23
12/07						121.907,54	363.681,77	241.774,23
26/07	18433	04526	ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA	50582	5.500,00	127.407,54	363.681,77	236.274,23
26/07						127.407,54	363.681,77	236.274,23
13/09	18881	06139	KANARO ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA	38323	164.744,00	292.151,54	363.681,77	71.530,23
13/09	18881	06139	KANARO ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA	38323	30.756,00	322.907,54	363.681,77	40.774,23
13/09	18882	03627	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	1.052,47	323.960,01	363.681,77	39.721,76
13/09	18882	03627	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	1.579,70	325.539,71	363.681,77	38.142,06
13/09						325.539,71	363.681,77	38.142,06
04/10	19079	03627	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	1.579,70	327.119,41	363.681,77	36.562,36
04/10						327.119,41	363.681,77	36.562,36
22/10						327.119,41	390.935,97	63.816,56
22/11	19523	03627	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	2.236,43	329.355,84	390.935,97	61.580,13
22/11	19523	04586	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	521,36	329.877,20	390.935,97	61.058,77
22/11						329.877,20	390.935,97	61.058,77
29/11	19581	04586	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	1.248,73	331.125,93	390.935,97	59.810,04
29/11						331.125,93	390.935,97	59.810,04
31/12						331.125,93	331.125,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	200.000,00
2019	1 3269	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	4.747,50
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/02						0,00	4.747,50	4.747,50
31/05	17962	04220	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	4.747,50	4.747,50	4.747,50	0,00
31/05						4.747,50	4.747,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	60.000,00
2019	1 3270	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.244	Final ......:	91.800,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/02						0,00	1.057,19	1.057,19
07/02	16995	03119	ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ	47721	1.057,19	1.057,19	1.057,19	0,00
07/02						1.057,19	1.057,19	0,00
21/02						1.057,19	10.571,91	9.514,72
26/02	17132	03673	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	792,89	1.850,08	10.571,91	8.721,83
26/02	17133	03674	ELZA MARIA GERMANO	47711	528,60	2.378,68	10.571,91	8.193,23
26/02	17134	03675	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	792,89	3.171,57	10.571,91	7.400,34
26/02	17135	03676	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712	792,89	3.964,46	10.571,91	6.607,45
26/02	17136	03687	GESSEA GORI SOARES	47713	792,89	4.757,35	10.571,91	5.814,56
26/02	17137	03678	MARCIA ORALINDA ALVES	47715	528,60	5.285,95	10.571,91	5.285,96
26/02	17138	03679	MARIA CELIA LOPES	26356	792,89	6.078,84	10.571,91	4.493,07
26/02	17139	03680	MARIA REGINA LASERRA BELINO	47716	528,60	6.607,44	10.571,91	3.964,47
26/02	17140	03686	MARIA SILVIA DE C.THOMAZ	47717	1.057,19	7.664,63	10.571,91	2.907,28
26/02	17141	03682	MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE	47718	528,60	8.193,23	10.571,91	2.378,68
26/02	17142	03683	ROBERTO ALVES DE SOUZA	47719	792,89	8.986,12	10.571,91	1.585,79
26/02	17143	03684	ROSANA AP.DE ALMEIDA SOARES	47720	528,60	9.514,72	10.571,91	1.057,19
26/02	17144	03685	ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ	47721	1.057,19	10.571,91	10.571,91	0,00
26/02						10.571,91	10.571,91	0,00
27/02						10.571,91	21.862,34	11.290,43
28/02	02776	04247	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	11.290,43	21.862,34	21.862,34	0,00
28/02						21.862,34	21.862,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	2 3271	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.244	Inicial ....: 60.000,00 Final .....: 91.800,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03						21.862,34	33.417,54	11.555,20
29/03	04127	05433	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	11.555,20	33.417,54	33.417,54	0,00
29/03						33.417,54	33.417,54	0,00
26/04						33.417,54	44.958,54	11.541,00
29/04						33.417,54	55.974,84	22.557,30
30/04	05905	06857	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	11.016,30	44.433,84	55.974,84	11.541,00
30/04						44.433,84	55.974,84	11.541,00
03/05	17745	06819	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	1.057,19	45.491,03	55.974,84	10.483,81
03/05	17746	06820	ELZA MARIA GERMANO	47711	528,60	46.019,63	55.974,84	9.955,21
03/05	17747	06822	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712	1.057,19	47.076,82	55.974,84	8.898,02
03/05	17748	06823	GESSEA GORI SOARES	47713	1.057,19	48.134,01	55.974,84	7.840,83
03/05	17749	06824	MARCIA ORALINDA ALVES	47715	528,60	48.662,61	55.974,84	7.312,23
03/05	17750	06825	MARIA CELIA LOPES	26356	1.057,19	49.719,80	55.974,84	6.255,04
03/05	17751	06826	MARIA REGINA LASERRA BELINO	47716	1.057,19	50.776,99	55.974,84	5.197,85
03/05	17752	06827	MARIA SILVIA DE C.THOMAZ	47717	1.057,19	51.834,18	55.974,84	4.140,66
03/05	17753	06828	MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE	47718	1.057,19	52.891,37	55.974,84	3.083,47
03/05	17754	06829	ROBERTO ALVES DE SOUZA	47719	1.057,19	53.948,56	55.974,84	2.026,28
03/05	17755	06830	ROSANA AP.DE ALMEIDA SOARES	47720	704,79	54.653,35	55.974,84	1.321,49
03/05	17756	06831	ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ	47721	528,60	55.181,95	55.974,84	792,89
03/05	17757	06821	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	792,89	55.974,84	55.974,84	0,00
03/05						55.974,84	55.974,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.244	Inicial ....:	60.000,00
2019	3 3272	Unid. Desp: 00			Final ......:	91.800,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/05	02776	04247	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	-11.290,43	44.684,41	44.684,41	0,00
28/05						44.684,41	44.684,41	0,00
29/05	04127	05433	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	-11.555,20	33.129,21	44.684,41	11.555,20
29/05	05905	06857	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	-11.016,30	22.112,91	22.112,91	0,00
29/05						22.112,91	22.112,91	0,00
28/06						22.112,91	32.156,22	10.043,31
05/07	18281	09416	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	1.057,19	23.170,10	32.156,22	8.986,12
05/07	18282	09417	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	1.057,19	24.227,29	32.156,22	7.928,93
05/07	18283	09418	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712	1.057,19	25.284,48	32.156,22	6.871,74
05/07	18284	09427	GESSEA GORI SOARES	47713	1.057,19	26.341,67	32.156,22	5.814,55
05/07	18285	09419	MARIA CELIA LOPES	26356	1.057,19	27.398,86	32.156,22	4.757,36
05/07	18286	09420	MARIA REGINA LASERRA BELINO	47716	1.057,19	28.456,05	32.156,22	3.700,17
05/07	18287	09421	MARIA SILVIA DE C.THOMAZ	47717	528,60	28.984,65	32.156,22	3.171,57
05/07	18288	09422	MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE	47718	1.057,19	30.041,84	32.156,22	2.114,38
05/07	18289	09424	ROBERTO ALVES DE SOUZA	47719	1.057,19	31.099,03	32.156,22	1.057,19
05/07	18290	09426	ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ	47721	1.057,19	32.156,22	32.156,22	0,00
05/07						32.156,22	32.156,22	0,00
09/09						32.156,22	41.935,22	9.779,00
13/09	18884	12762	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	792,89	32.949,11	41.935,22	8.986,11
13/09	18885	12763	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	792,89	33.742,00	41.935,22	8.193,22
13/09	18886	12764	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712	1.057,19	34.799,19	41.935,22	7.136,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.244	Inicial ....:	60.000,00
2019	4 3273	Unid. Desp: 00			Final ......:	91.800,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/09	18887	12765	GESSEA GORI SOARES	47713	792,89	35.592,08	41.935,22	6.343,14
13/09	18888	12766	MARIA CELIA LOPES	26356	1.057,19	36.649,27	41.935,22	5.285,95
13/09	18889	12767	MARIA REGINA LASERRA BELINO	47716	1.057,19	37.706,46	41.935,22	4.228,76
13/09	18890	12768	MARIA SILVIA DE C.THOMAZ	47717	1.057,19	38.763,65	41.935,22	3.171,57
13/09	18891	12769	MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE	47718	1.057,19	39.820,84	41.935,22	2.114,38
13/09	18892	12770	ROBERTO ALVES DE SOUZA	47719	1.057,19	40.878,03	41.935,22	1.057,19
13/09	18893	12771	ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ	47721	1.057,19	41.935,22	41.935,22	0,00
13/09						41.935,22	41.935,22	0,00
24/10						41.935,22	51.714,22	9.779,00
01/11	19326	14879	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	792,89	42.728,11	51.714,22	8.986,11
01/11	19327	14880	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712	1.057,19	43.785,30	51.714,22	7.928,92
01/11	19328	14881	GESSEA GORI SOARES	47713	792,89	44.578,19	51.714,22	7.136,03
01/11	19329	14882	MARIA CELIA LOPES	26356	1.057,19	45.635,38	51.714,22	6.078,84
01/11	19330	14883	MARIA REGINA LASERRA BELINO	47716	1.057,19	46.692,57	51.714,22	5.021,65
01/11	19331	14885	MARIA SILVIA DE C.THOMAZ	47717	1.057,19	47.749,76	51.714,22	3.964,46
01/11	19332	14886	MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE	47718	1.057,19	48.806,95	51.714,22	2.907,27
01/11	19333	14887	ROBERTO ALVES DE SOUZA	47719	1.057,19	49.864,14	51.714,22	1.850,08
01/11	19334	14888	ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ	47721	1.057,19	50.921,33	51.714,22	792,89
01/11	19335	14877	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	792,89	51.714,22	51.714,22	0,00
01/11						51.714,22	51.714,22	0,00
12/11						51.714,22	52.507,12	792,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.244	Inicial ....:	60.000,00
2019	5 3274	Unid. Desp: 00			Final ......:	91.800,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/11	19451	15941	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	264,30	51.978,52	52.507,12	528,60
14/11	19452	15942	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	264,30	52.242,82	52.507,12	264,30
14/11	19453	15943	GESSEA GORI SOARES	47713	264,30	52.507,12	52.507,12	0,00
14/11						52.507,12	52.507,12	0,00
27/12						52.507,12	62.286,13	9.779,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	156.000,00
2019	1 3275	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-1.021	Final ......:	61.245,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/06					0,00	61.185,61	61.185,61	
30/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	30.000,00
2019	1 3276	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.157	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/02					0,00	30.000,00	30.000,00	
14/02					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	120.000,00
2019	1 3277	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.41.00	06.181.8002-2.193	Final ......:	120.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/02						0,00	120.000,00	120.000,00
08/02	17003	03185	01 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS SOROCABA	18499	30.000,00	30.000,00	120.000,00	90.000,00
08/02						30.000,00	120.000,00	90.000,00
15/04	04906	03185	01 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS SOROCABA	18499	30.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00
15/04						60.000,00	120.000,00	60.000,00
15/07	18335	03185	01 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS SOROCABA	18499	30.000,00	90.000,00	120.000,00	30.000,00
15/07						90.000,00	120.000,00	30.000,00
15/10	15147	03185	01 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS SOROCABA	18499	30.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
15/10						120.000,00	120.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	2.500,00
2019	1 3278	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.200	Final ......:	2.500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/02						0,00	551,32	551,32
12/04	17564	03653	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	551,32	551,32	551,32	0,00
12/04						551,32	551,32	0,00
14/08						551,32	1.464,91	913,59
01/10	19024	11596	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	913,59	1.464,91	1.464,91	0,00
01/10						1.464,91	1.464,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	17.631,63
2019	1 3279	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.007	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	14.632,11
2019	1 3280	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.007	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	0,01
2019	1 3281	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.007	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	0,01
2019	1 3282	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.007	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	4.892,63
2019	1 3283	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	4.892,63

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/11					0,00	4.892,63	4.892,63	
31/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	0,01
2019	1 3284	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	245.850,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/11					0,00	245.850,00	245.850,00	
31/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	61.145,00
2019	1 3285	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	45,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	0,01
2019	1 3286	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	243.458,90
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/05						0,00	6.539,85	6.539,85
12/07	18329	07314	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	50581	6.539,85	6.539,85	6.539,85	0,00
12/07						6.539,85	6.539,85	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	0,01
2019	1 3287	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	76.647,86

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	0,01
2019	1 3288	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	14.632,11

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/11					0,00	13.243,11	13.243,11	
30/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	0,01
2019	1 3289	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	17.631,63

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/11					0,00	16.662,37	16.662,37	
30/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	0,01
2019	1 3290	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	150.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/11					0,00	150.000,00	150.000,00	
30/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	0,01
2019	1 3291	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	100.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/11					0,00	100.000,00	100.000,00	
30/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	0,01
2019	1 3292	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	4.380,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/11					0,00	3.550,00	3.550,00	
31/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 3293	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.223	Final ......:	103.593,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/02						0,00	83.749,68	83.749,68
27/05						0,00	156.292,10	156.292,10
30/08	18781	03355	ORIOVALDO DELFINO	49191	8.323,49	8.323,49	156.292,10	147.968,61
30/08						8.323,49	156.292,10	147.968,61
07/10						8.323,49	80.865,91	72.542,42
11/10	19142	08128	ORIOVALDO DELFINO	49191	13.792,66	22.116,15	80.865,91	58.749,76
11/10						22.116,15	80.865,91	58.749,76
25/10	19282	08128	ORIOVALDO DELFINO	49191	18.802,53	40.918,68	80.865,91	39.947,23
25/10						40.918,68	80.865,91	39.947,23
19/11						40.918,68	94.274,17	53.355,49
06/12	19655	08128	ORIOVALDO DELFINO	49191	19.007,75	59.926,43	94.274,17	34.347,74
06/12						59.926,43	94.274,17	34.347,74
31/12						59.926,43	74.072,47	14.146,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	306.689,54
2019	1 3294	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.226	Final ......:	3.744.475,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/02						0,00	306.689,54	306.689,54
07/03	17224	03356	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	306.689,54	306.689,54	306.689,54	0,00
07/03						306.689,54	306.689,54	0,00
14/03						306.689,54	849.873,82	543.184,28
01/04						306.689,54	1.178.321,89	871.632,35
25/04	17663	04525	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	543.184,28	849.873,82	1.178.321,89	328.448,07
25/04	17664	05582	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	328.448,07	1.178.321,89	1.178.321,89	0,00
25/04						1.178.321,89	1.178.321,89	0,00
30/04						1.178.321,89	2.006.653,46	828.331,57
20/05	17878	06929	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	828.331,57	2.006.653,46	2.006.653,46	0,00
20/05						2.006.653,46	2.006.653,46	0,00
30/05						2.006.653,46	2.244.521,20	237.867,74
05/07	18298	08244	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	237.867,74	2.244.521,20	2.244.521,20	0,00
05/07						2.244.521,20	2.244.521,20	0,00
22/07						2.244.521,20	2.796.839,49	552.318,29
01/08	18503	10159	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	285.484,91	2.530.006,11	2.796.839,49	266.833,38
01/08	18503	10160	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	266.833,38	2.796.839,49	2.796.839,49	0,00
01/08						2.796.839,49	2.796.839,49	0,00
18/09						2.796.839,49	3.187.185,71	390.346,22
10/10						2.796.839,49	3.682.474,51	885.635,02
10/12	19670	12983	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	390.346,22	3.187.185,71	3.682.474,51	495.288,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	306.689,54
2019	2 3295	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.226	Final ......:	3.744.475,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12	19670	14095	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	495.288,80	3.682.474,51	3.682.474,51	0,00
10/12						3.682.474,51	3.682.474,51	0,00
17/12						3.682.474,51	3.744.474,51	62.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	20.790,05
2019	1 3296	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	20.790,05
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/02					0,00	20.790,05	20.790,05	
30/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	0,01
2019	1 3297	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	Final ......:	1.700.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/04						0,00	1.698.570,00	1.698.570,00
24/05	17903	05733	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	36.296,19	36.296,19	1.698.570,00	1.662.273,81
24/05						36.296,19	1.698.570,00	1.662.273,81
31/05	17983	05732	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	183.395,80	219.691,99	1.698.570,00	1.478.878,01
31/05	17983	05732	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	88.949,47	308.641,46	1.698.570,00	1.389.928,54
31/05						308.641,46	1.698.570,00	1.389.928,54
19/06	18126	05733	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	455.780,44	764.421,90	1.698.570,00	934.148,10
19/06	18127	05732	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	282.337,51	1.046.759,41	1.698.570,00	651.810,59
19/06	18128	05732	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	34.208,39	1.080.967,80	1.698.570,00	617.602,20
19/06						1.080.967,80	1.698.570,00	617.602,20
19/07	18365	05733	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	304.878,00	1.385.845,80	1.698.570,00	312.724,20
19/07						1.385.845,80	1.698.570,00	312.724,20
23/08	18671	05733	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	307.566,11	1.693.411,91	1.698.570,00	5.158,09
23/08						1.693.411,91	1.698.570,00	5.158,09
01/11						1.693.411,91	1.700.000,00	6.588,09
26/11	19564	05733	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	5.158,09	1.698.570,00	1.700.000,00	1.430,00
26/11	19564	15411	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	1.430,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
26/11						1.700.000,00	1.700.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	0,01
2019	1 3298	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	1.017.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/05						0,00	53.525,00	53.525,00
19/09						0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
13/11						0,00	1.016.158,02	1.016.158,02
22/11	19519	13110	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	273.363,13	273.363,13	1.016.158,02	742.794,89
22/11						273.363,13	1.016.158,02	742.794,89
13/12	19716	07321	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	1.867,60	275.230,73	1.016.158,02	740.927,29
13/12	19716	13110	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	407.707,34	682.938,07	1.016.158,02	333.219,95
13/12						682.938,07	1.016.158,02	333.219,95
20/12	19760	07321	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	51.657,40	734.595,47	1.016.158,02	281.562,55
20/12						734.595,47	1.016.158,02	281.562,55
31/12						734.595,47	734.595,47	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 15			Inicial ....: 1,00
2019	1 3299	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.054	Final .....: 126.040,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/02						0,00	125.945,44	125.945,44
15/02	17042	03470	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT LTDA	48339	6.877,11	6.877,11	125.945,44	119.068,33
15/02						6.877,11	125.945,44	119.068,33
17/05	17851	03470	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT LTDA	48339	11.639,25	18.516,36	125.945,44	107.429,08
17/05	17851	03470	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT LTDA	48339	75.913,95	94.430,31	125.945,44	31.515,13
17/05						94.430,31	125.945,44	31.515,13
28/08						94.430,31	94.430,31	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 1,00
2019	1 3300	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......: 519.686,23
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/02						0,00	557.538,60	557.538,60
15/02	02027	03460	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	46.461,55	46.461,55	557.538,60	511.077,05
15/02						46.461,55	557.538,60	511.077,05
08/03	02984	03460	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	46.461,55	92.923,10	557.538,60	464.615,50
08/03						92.923,10	557.538,60	464.615,50
22/03						92.923,10	1.344.622,82	1.251.699,72
26/03						92.923,10	557.538,60	464.615,50
05/04	17495	03460	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	46.461,55	139.384,65	557.538,60	418.153,95
05/04						139.384,65	557.538,60	418.153,95
26/04						139.384,65	565.230,60	425.845,95
29/04						139.384,65	565.230,20	425.845,55
03/05	17740	03460	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	46.461,55	185.846,20	565.230,20	379.384,00
03/05						185.846,20	565.230,20	379.384,00
25/06	18158	03460	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	46.461,55	232.307,75	565.230,20	332.922,45
25/06						232.307,75	565.230,20	332.922,45
02/08	18482	06832	IRAN COSTA LIMA - ME	42919	7.691,60	239.999,35	565.230,20	325.230,85
02/08						239.999,35	565.230,20	325.230,85
21/08	12231	03460	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	46.461,55	286.460,90	565.230,20	278.769,30
21/08	12231	03460	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	46.461,55	332.922,45	565.230,20	232.307,75
21/08						332.922,45	565.230,20	232.307,75
06/09	18836	03460	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	46.461,55	379.384,00	565.230,20	185.846,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	2 3301	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....: 1,00 Final ......: 519.686,23

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/09						379.384,00	565.230,20	185.846,20
04/10	19083	03460	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	46.461,55	425.845,55	565.230,20	139.384,65
04/10						425.845,55	565.230,20	139.384,65
22/11	19538	03460	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	46.461,55	472.307,10	565.230,20	92.923,10
22/11						472.307,10	565.230,20	92.923,10
26/11						472.307,10	566.147,78	93.840,68
06/12	19653	03460	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	46.461,55	518.768,65	566.147,78	47.379,13
06/12						518.768,65	566.147,78	47.379,13
30/12						518.768,65	519.686,23	917,58
31/12						518.768,65	518.768,65	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	1 3302	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	1.624.657,39

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/02						0,00	118.726,44	118.726,44
20/02						0,00	297.667,60	297.667,60
25/02						0,00	913.740,66	913.740,66
08/03						0,00	1.341.345,37	1.341.345,37
15/03	17272	04347	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	391,38	391,38	1.341.345,37	1.340.953,99
15/03	17272	03591	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	10.793,32	11.184,70	1.341.345,37	1.330.160,67
15/03						11.184,70	1.341.345,37	1.330.160,67
20/03						11.184,70	1.355.861,25	1.344.676,55
26/03						11.184,70	1.737.235,50	1.726.050,80
04/04						11.184,70	1.738.825,50	1.727.640,80
11/04						11.184,70	1.740.956,50	1.729.771,80
17/04	17613	05988	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	2.131,00	13.315,70	1.740.956,50	1.727.640,80
17/04	17617	03591	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	10.586,04	23.901,74	1.740.956,50	1.717.054,76
17/04	17617	04347	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	383,87	24.285,61	1.740.956,50	1.716.670,89
17/04						24.285,61	1.740.956,50	1.716.670,89
25/04						24.285,61	1.743.087,50	1.718.801,89
09/05						24.285,61	1.814.491,58	1.790.205,97
10/05	17796	03591	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	10.586,04	34.871,65	1.814.491,58	1.779.619,93
10/05	17796	04347	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	383,87	35.255,52	1.814.491,58	1.779.236,06
10/05						35.255,52	1.814.491,58	1.779.236,06
17/05	17824	05359	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	33.418,90	68.674,42	1.814.491,58	1.745.817,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.234	Inicial ....:	1.000.000,00
2019	2 3303	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.624.657,39

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/05	17825	03656	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	31.407,08	100.081,50	1.814.491,58	1.714.410,08
17/05						100.081,50	1.814.491,58	1.714.410,08
24/05	17942	03976	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	5.699,66	105.781,16	1.814.491,58	1.708.710,42
24/05	17944	04049	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	8.408,96	114.190,12	1.814.491,58	1.700.301,46
24/05						114.190,12	1.814.491,58	1.700.301,46
29/05						114.190,12	1.819.099,58	1.704.909,46
31/05	17997	04049	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	37.480,30	151.670,42	1.831.099,58	1.679.429,16
31/05						151.670,42	1.831.099,58	1.679.429,16
13/06						151.670,42	1.836.098,58	1.684.428,16
14/06	18090	04865	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	1.166,00	152.836,42	1.836.098,58	1.683.262,16
14/06	18091	05359	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	36.981,73	189.818,15	1.836.098,58	1.646.280,43
14/06	18115	03656	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	279.288,73	1.836.098,58	1.556.809,85
14/06	18117	03976	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	5.699,66	284.988,39	1.836.098,58	1.551.110,19
14/06						284.988,39	1.836.098,58	1.551.110,19
28/06	18204	04852	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	1.105,76	286.094,15	1.836.098,58	1.550.004,43
28/06	18205	03591	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	10.586,04	296.680,19	1.836.098,58	1.539.418,39
28/06	18205	04347	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	383,87	297.064,06	1.836.098,58	1.539.034,52
28/06						297.064,06	1.836.098,58	1.539.034,52
02/07						297.064,06	1.838.343,58	1.541.279,52
03/07						297.064,06	1.913.223,58	1.616.159,52
05/07	18289	03591	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	10.586,04	307.650,10	1.913.223,58	1.605.573,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	3 3304	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	1.624.657,39
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/07	18289	04347	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	383,87	308.033,97	1.913.223,58	1.605.189,61
05/07	18294	03974	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	3.077,82	311.111,79	1.913.223,58	1.602.111,79
05/07	18294	03976	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	1.595,90	312.707,69	1.913.223,58	1.600.515,89
05/07						312.707,69	1.913.223,58	1.600.515,89
12/07	18328	06770	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	2.131,00	314.838,69	1.913.223,58	1.598.384,89
12/07	18329	03656	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	58.063,50	372.902,19	1.913.223,58	1.540.321,39
12/07						372.902,19	1.913.223,58	1.540.321,39
19/07	18372	05359	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	36.750,95	409.653,14	1.913.223,58	1.503.570,44
19/07						409.653,14	1.913.223,58	1.503.570,44
26/07	18454	07285	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	5.950,34	415.603,48	1.913.223,58	1.497.620,10
26/07	18467	04852	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	1.159,69	416.763,17	1.913.223,58	1.496.460,41
26/07	18469	03591	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	10.586,04	427.349,21	1.913.223,58	1.485.874,37
26/07	18469	04347	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	383,87	427.733,08	1.913.223,58	1.485.490,50
26/07						427.733,08	1.913.223,58	1.485.490,50
31/07						427.733,08	1.911.075,73	1.483.342,65
09/08	18576	05359	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	36.446,17	464.179,25	1.911.075,73	1.446.896,48
09/08						464.179,25	1.911.075,73	1.446.896,48
14/08	18612	07285	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	5.866,51	470.045,76	1.922.575,73	1.452.529,97
14/08						470.045,76	1.922.575,73	1.452.529,97
20/08	18641	04049	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	25.282,26	495.328,02	1.922.575,73	1.427.247,71
20/08						495.328,02	1.922.575,73	1.427.247,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.234	Inicial ....:	1.000.000,00
2019	4 3305	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.624.657,39

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/08						495.328,02	1.918.075,73	1.422.747,71
06/09	18838	05748	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	1.590,00	496.918,02	1.918.075,73	1.421.157,71
06/09						496.918,02	1.918.075,73	1.421.157,71
13/09	18903	08171	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	4.608,00	501.526,02	1.918.075,73	1.416.549,71
13/09	18909	03591	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	10.586,04	512.112,06	1.918.075,73	1.405.963,67
13/09	18909	04347	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	383,87	512.495,93	1.918.075,73	1.405.579,80
13/09						512.495,93	1.918.075,73	1.405.579,80
18/09						512.495,93	1.896.675,44	1.384.179,51
20/09	18936	07285	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	5.950,34	518.446,27	1.896.675,44	1.378.229,17
20/09	18939	04049	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	28.828,48	547.274,75	1.896.675,44	1.349.400,69
20/09	18949	08488	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	4.999,00	552.273,75	1.896.675,44	1.344.401,69
20/09						552.273,75	1.896.675,44	1.344.401,69
04/10	19090	05359	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	37.268,17	589.541,92	1.896.675,44	1.307.133,52
04/10	19101	03591	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	10.586,04	600.127,96	1.896.675,44	1.296.547,48
04/10	19101	04347	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	383,87	600.511,83	1.896.675,44	1.296.163,61
04/10	19106	09614	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	13.000,00	613.511,83	1.896.675,44	1.283.163,61
04/10						613.511,83	1.896.675,44	1.283.163,61
11/10	19139	07285	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	5.648,59	619.160,42	1.896.675,44	1.277.515,02
11/10						619.160,42	1.896.675,44	1.277.515,02
18/10	19224	09614	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	12.480,00	631.640,42	1.619.675,44	988.035,02
18/10						631.640,42	1.619.675,44	988.035,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000.000,00
2019	5 3306	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	1.624.657,39

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/10	19289	05359	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	36.924,74	668.565,16	1.619.675,44	951.110,28
25/10						668.565,16	1.619.675,44	951.110,28
31/10						668.565,16	1.543.675,44	875.110,28
01/11	19333	09572	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	2.131,00	670.696,16	1.543.675,44	872.979,28
01/11						670.696,16	1.543.675,44	872.979,28
08/11	19411	03591	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	10.586,04	681.282,20	1.543.675,44	862.393,24
08/11	19411	04347	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	383,87	681.666,07	1.543.675,44	862.009,37
08/11	19423	04049	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	32.102,80	713.768,87	1.543.675,44	829.906,57
08/11						713.768,87	1.543.675,44	829.906,57
12/11	19450	04049	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	9.081,94	722.850,81	1.543.675,44	820.824,63
12/11	19429	04852	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	1.159,69	724.010,50	1.543.675,44	819.664,94
12/11	19429	04852	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	1.159,69	725.170,19	1.543.675,44	818.505,25
12/11						725.170,19	1.543.675,44	818.505,25
13/11						725.170,19	1.546.766,31	821.596,12
14/11	19471	07285	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	5.950,34	731.120,53	1.546.766,31	815.645,78
14/11	19472	05359	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	36.924,74	768.045,27	1.546.766,31	778.721,04
14/11						768.045,27	1.546.766,31	778.721,04
22/11	19527	08253	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	14057	12.000,00	780.045,27	1.546.766,31	766.721,04
22/11						780.045,27	1.546.766,31	766.721,04
06/12	19685	03591	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	10.586,04	790.631,31	1.546.766,31	756.135,00
06/12	19685	04347	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	383,87	791.015,18	1.546.766,31	755.751,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.234	Inicial ....:	1.000.000,00
2019	6 3307	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.624.657,39

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/12						791.015,18	1.546.766,31	755.751,13
13/12	19704	12984	Q FRIO CLIMATIZACAO E ELETRICA EIRELI	43312	8.160,90	799.176,08	1.546.766,31	747.590,23
13/12	19713	04342	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	45.586,10	844.762,18	1.546.766,31	702.004,13
13/12	19728	09614	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	12.480,00	857.242,18	1.546.766,31	689.524,13
13/12						857.242,18	1.546.766,31	689.524,13
20/12	19771	04049	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	2.980,16	860.222,34	1.546.766,31	686.543,97
20/12						860.222,34	1.546.766,31	686.543,97
26/12						860.222,34	1.306.766,31	446.543,97
27/12						860.222,34	1.296.926,46	436.704,12
30/12						860.222,34	1.296.926,44	436.704,10
31/12						860.222,34	871.103,75	10.881,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	72.165,00
2019	1 3308	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	72.165,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/02						0,00	72.165,00	72.165,00
31/05	07712	03540	COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP	17938	24.055,00	24.055,00	72.165,00	48.110,00
31/05	07712	03540	COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP	17938	24.055,00	48.110,00	72.165,00	24.055,00
31/05	07712	03540	COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP	17938	24.055,00	72.165,00	72.165,00	0,00
31/05						72.165,00	72.165,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	1,00
2019	1 3309	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	4.282.188,26
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/02	02112	03599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.000,00	12.000,00	859.400,00	847.400,00
18/02						12.000,00	859.400,00	847.400,00
20/02	02127	03599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	12.200,00	859.400,00	847.200,00
20/02						12.200,00	859.400,00	847.200,00
25/02	02511	03599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	12.400,00	859.400,00	847.000,00
25/02						12.400,00	859.400,00	847.000,00
27/02	02700	03599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	12.600,00	859.400,00	846.800,00
27/02						12.600,00	859.400,00	846.800,00
28/02	02783	03599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	232.400,00	245.000,00	859.400,00	614.400,00
28/02						245.000,00	859.400,00	614.400,00
01/03	02881	03599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.000,00	259.000,00	859.400,00	600.400,00
01/03						259.000,00	859.400,00	600.400,00
06/03	02896	03599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	259.200,00	859.400,00	600.200,00
06/03						259.200,00	859.400,00	600.200,00
07/03	03001	03599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	259.400,00	859.400,00	600.000,00
07/03						259.400,00	859.400,00	600.000,00
08/03	03017	03599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	259.600,00	859.400,00	599.800,00
08/03						259.600,00	859.400,00	599.800,00
11/03	03058	03599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.600,00	262.200,00	859.400,00	597.200,00
11/03						262.200,00	859.400,00	597.200,00
12/03	03084	03599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	262.600,00	859.400,00	596.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 25			Inicial ....: 1,00
2019	2 3310	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Final .....: 4.282.188,26
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/03						262.600,00	859.400,00	596.800,00
18/03	03322	03599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.400,00	275.000,00	859.400,00	584.400,00
18/03						275.000,00	859.400,00	584.400,00
20/03	03530	03599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	275.200,00	859.400,00	584.200,00
20/03						275.200,00	859.400,00	584.200,00
25/03	03974	03599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	275.400,00	859.400,00	584.000,00
25/03						275.400,00	859.400,00	584.000,00
29/03	04258	03599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	236.000,00	511.400,00	859.400,00	348.000,00
29/03						511.400,00	859.400,00	348.000,00
01/04	04465	03599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.400,00	526.800,00	859.400,00	332.600,00
01/04						526.800,00	859.400,00	332.600,00
02/04	04520	03599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	527.000,00	859.400,00	332.400,00
02/04						527.000,00	859.400,00	332.400,00
11/04	04914	03599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.800,00	530.800,00	859.400,00	328.600,00
11/04						530.800,00	859.400,00	328.600,00
12/04	05024	03599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	800,00	531.600,00	859.400,00	327.800,00
12/04						531.600,00	859.400,00	327.800,00
16/04	05150	03599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.400,00	539.000,00	859.400,00	320.400,00
16/04						539.000,00	859.400,00	320.400,00
22/04	05239	03599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	539.200,00	859.400,00	320.200,00
22/04						539.200,00	859.400,00	320.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	1,00
2019	3 3311	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	4.282.188,26
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	05936	03599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	240.200,00	779.400,00	859.400,00	80.000,00
30/04						779.400,00	859.400,00	80.000,00
02/05	06049	03599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.800,00	795.200,00	859.400,00	64.200,00
02/05						795.200,00	859.400,00	64.200,00
13/05	06639	03599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	800,00	796.000,00	859.400,00	63.400,00
13/05	06648	03599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.200,00	800.200,00	859.400,00	59.200,00
13/05						800.200,00	859.400,00	59.200,00
16/05	07049	03599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.200,00	809.400,00	859.400,00	50.000,00
16/05						809.400,00	859.400,00	50.000,00
17/05	07059	03599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	809.600,00	859.400,00	49.800,00
17/05	07086	07791	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	400,00	810.000,00	859.800,00	49.800,00
17/05						810.000,00	859.800,00	49.800,00
29/05	07552	03599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	810.400,00	859.800,00	49.400,00
29/05						810.400,00	859.800,00	49.400,00
30/05						810.400,00	1.048.000,00	237.600,00
31/05	07729	03599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.400,00	859.800,00	1.048.000,00	188.200,00
31/05	07729	08215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	188.200,00	1.048.000,00	1.048.000,00	0,00
31/05						1.048.000,00	1.048.000,00	0,00
03/06	07850	08292	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.400,00	1.064.400,00	1.064.400,00	0,00
03/06						1.064.400,00	1.064.400,00	0,00
11/06	08239	08430	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.000,00	1.066.400,00	1.066.400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	1,00
2019	4 3312	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	4.282.188,26
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/06						1.066.400,00	1.066.400,00	0,00
17/06	08505	08531	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.200,00	1.072.600,00	1.072.600,00	0,00
17/06						1.072.600,00	1.072.600,00	0,00
24/06	08937	08964	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	1.072.800,00	1.072.800,00	0,00
24/06						1.072.800,00	1.072.800,00	0,00
27/06						1.072.800,00	1.301.573,07	228.773,07
28/06	09310	09281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	228.773,07	1.301.573,07	1.301.573,07	0,00
28/06						1.301.573,07	1.301.573,07	0,00
01/07	09386	09506	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.600,00	1.318.173,07	1.318.173,07	0,00
01/07						1.318.173,07	1.318.173,07	0,00
10/07	09855	09696	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	1.318.373,07	1.318.173,07	-200,00
10/07	09721	09674	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	1.318.573,07	1.318.573,07	0,00
10/07						1.318.573,07	1.318.573,07	0,00
11/07	09902	09710	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.400,00	1.322.973,07	1.322.973,07	0,00
11/07						1.322.973,07	1.322.973,07	0,00
12/07	09982	09788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	1.323.573,07	1.323.573,07	0,00
12/07						1.323.573,07	1.323.573,07	0,00
15/07	10175	09838	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	1.323.973,07	1.341.173,07	17.200,00
15/07						1.323.973,07	1.341.173,07	17.200,00
16/07	10206	09874	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.200,00	1.341.173,07	1.341.173,07	0,00
16/07						1.341.173,07	1.341.173,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	1,00
2019	5 3313	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	4.282.188,26
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/07	10385	10035	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	1.341.373,07	1.341.373,07	0,00
18/07						1.341.373,07	1.341.373,07	0,00
22/07	10479	10152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	1.341.573,07	1.341.573,07	0,00
22/07						1.341.573,07	1.341.573,07	0,00
26/07						1.341.573,07	1.553.173,07	211.600,00
29/07	11216	10683	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	1.341.773,07	1.553.173,07	211.400,00
29/07	11252	10723	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	200,00	1.341.973,07	1.553.573,07	211.600,00
29/07						1.341.973,07	1.553.573,07	211.600,00
31/07	11122	10614	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	211.600,00	1.553.573,07	1.553.573,07	0,00
31/07						1.553.573,07	1.553.573,07	0,00
01/08	11538	10938	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.000,00	1.564.573,07	1.564.573,07	0,00
01/08						1.564.573,07	1.564.573,07	0,00
09/08	11894	11452	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	1.564.773,07	1.564.773,07	0,00
09/08						1.564.773,07	1.564.773,07	0,00
12/08	11931	11503	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	1.566.173,07	1.566.173,07	0,00
12/08						1.566.173,07	1.566.173,07	0,00
13/08	12051	11559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	1.566.573,07	1.566.573,07	0,00
13/08						1.566.573,07	1.566.573,07	0,00
14/08	12167	11653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	1.566.773,07	1.566.773,07	0,00
14/08						1.566.773,07	1.566.773,07	0,00
19/08	12243	11719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.400,00	1.574.173,07	1.574.173,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	1,00
2019	6 3314	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	4.282.188,26
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/08						1.574.173,07	1.574.173,07	0,00
28/08	13166	12400	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	1.574.573,07	2.087.331,24	512.758,17
28/08						1.574.573,07	2.087.331,24	512.758,17
29/08						1.574.573,07	2.087.531,24	512.958,17
30/08	13133	12369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	512.758,17	2.087.331,24	2.087.531,24	200,00
30/08	13206	12428	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	2.087.531,24	2.087.531,24	0,00
30/08						2.087.531,24	2.087.531,24	0,00
02/09	13396	12586	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.800,00	2.108.331,24	2.108.331,24	0,00
02/09						2.108.331,24	2.108.331,24	0,00
06/09	13647	12693	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	2.108.731,24	2.108.731,24	0,00
06/09						2.108.731,24	2.108.731,24	0,00
11/09	13832	12861	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.400,00	2.112.131,24	2.108.731,24	-3.400,00
11/09	13822	12845	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	2.112.731,24	2.112.731,24	0,00
11/09						2.112.731,24	2.112.731,24	0,00
12/09	13837	12886	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.600,00	2.114.331,24	2.114.331,24	0,00
12/09						2.114.331,24	2.114.331,24	0,00
16/09	13992	12953	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.400,00	2.130.731,24	2.130.731,24	0,00
16/09						2.130.731,24	2.130.731,24	0,00
25/09	14669	13553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	2.131.131,24	2.131.731,24	600,00
25/09						2.131.131,24	2.131.731,24	600,00
26/09	14682	13588	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	2.131.531,24	2.652.131,24	520.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	1,00
2019	7 3315	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	4.282.188,26
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/09						2.131.531,24	2.652.131,24	520.600,00
30/09	14752	13724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	520.400,00	2.651.931,24	2.652.131,24	200,00
30/09	14694	13596	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	2.652.131,24	2.652.131,24	0,00
30/09						2.652.131,24	2.652.131,24	0,00
01/10	15039	13894	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.400,00	2.674.531,24	2.674.531,24	0,00
01/10						2.674.531,24	2.674.531,24	0,00
03/10	15148	13950	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	200,00	2.674.731,24	2.674.731,24	0,00
03/10						2.674.731,24	2.674.731,24	0,00
04/10	15176	13964	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	2.675.131,24	2.675.131,24	0,00
04/10						2.675.131,24	2.675.131,24	0,00
07/10	15232	13985	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	200,00	2.675.331,24	2.675.331,24	0,00
07/10						2.675.331,24	2.675.331,24	0,00
08/10	15249	13996	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	2.675.931,24	2.675.931,24	0,00
08/10						2.675.931,24	2.675.931,24	0,00
10/10	15435	14084	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	2.676.331,24	2.680.131,24	3.800,00
10/10						2.676.331,24	2.680.131,24	3.800,00
11/10	15454	14127	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.600,00	2.678.931,24	2.680.131,24	1.200,00
11/10	15445	14112	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.200,00	2.680.131,24	2.680.131,24	0,00
11/10						2.680.131,24	2.680.131,24	0,00
15/10						2.680.131,24	2.707.331,24	27.200,00
16/10	15601	14252	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.200,00	2.707.331,24	2.707.331,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	8 3316	Orgao ....: 25 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Inicial ....: 1,00 Final .....: 4.282.188,26

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/10						2.707.331,24	2.707.331,24	0,00
23/10	16271	14863	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	200,00	2.707.531,24	2.707.531,24	0,00
23/10						2.707.531,24	2.707.531,24	0,00
29/10	16358	15077	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	2.707.731,24	2.708.731,24	1.000,00
29/10						2.707.731,24	2.708.731,24	1.000,00
31/10	16416	15101	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.000,00	2.708.731,24	2.708.731,24	0,00
31/10	16659	15256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	511.600,00	3.220.331,24	3.220.331,24	0,00
31/10						3.220.331,24	3.220.331,24	0,00
01/11	16841	15480	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.600,00	3.245.931,24	3.245.931,24	0,00
01/11						3.245.931,24	3.245.931,24	0,00
08/11	17176	15810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	3.246.331,24	3.246.331,24	0,00
08/11						3.246.331,24	3.246.331,24	0,00
11/11	17307	15876	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	800,00	3.247.131,24	3.247.131,24	0,00
11/11						3.247.131,24	3.247.131,24	0,00
12/11	17325	15909	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	3.247.531,24	3.247.531,24	0,00
12/11						3.247.531,24	3.247.531,24	0,00
13/11	17394	15983	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	3.247.731,24	3.247.731,24	0,00
13/11						3.247.731,24	3.247.731,24	0,00
18/11	17613	16267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.000,00	3.275.731,24	3.275.731,24	0,00
18/11						3.275.731,24	3.275.731,24	0,00
19/11	17773	16312	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	200,00	3.275.931,24	3.275.931,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	1,00
2019	9 3317	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	4.282.188,26
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11						3.275.931,24	3.275.931,24	0,00
21/11	17857	16356	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	3.276.131,24	3.276.131,24	0,00
21/11						3.276.131,24	3.276.131,24	0,00
22/11	17911	16394	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	3.276.331,24	3.276.331,24	0,00
22/11						3.276.331,24	3.276.331,24	0,00
26/11	18126	16491	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	3.276.531,24	3.276.531,24	0,00
26/11						3.276.531,24	3.276.531,24	0,00
27/11						3.276.531,24	3.276.931,24	400,00
28/11						3.276.531,24	3.783.931,24	507.400,00
29/11	18315	16664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-13.400,00	3.263.131,24	3.783.931,24	520.800,00
29/11	18236	16523	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	3.263.531,24	3.783.931,24	520.400,00
29/11	18315	16664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	507.000,00	3.770.531,24	3.783.931,24	13.400,00
29/11	18372	16664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.400,00	3.783.931,24	3.783.931,24	0,00
29/11						3.783.931,24	3.783.931,24	0,00
02/12	18466	16844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.790,00	3.824.721,24	3.825.321,24	600,00
02/12						3.824.721,24	3.825.321,24	600,00
03/12	18477	16852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	3.825.321,24	3.825.321,24	0,00
03/12						3.825.321,24	3.825.321,24	0,00
09/12	18315	16664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.600,00	3.822.721,24	3.825.321,24	2.600,00
09/12	18788	16664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.600,00	3.825.321,24	3.825.321,24	0,00
09/12						3.825.321,24	3.825.321,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	1,00
2019	10 3318	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	4.282.188,26
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12	18837	17077	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.000,00	3.827.321,24	3.827.321,24	0,00
10/12						3.827.321,24	3.827.321,24	0,00
11/12	18999	17196	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	90,00	3.827.411,24	3.827.321,24	-90,00
11/12	18893	17164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.000,00	3.830.411,24	3.830.411,24	0,00
11/12						3.830.411,24	3.830.411,24	0,00
13/12	19080	17318	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	3.830.711,24	3.830.711,24	0,00
13/12						3.830.711,24	3.830.711,24	0,00
16/12	19156	17454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.800,00	3.878.511,24	3.878.511,24	0,00
16/12						3.878.511,24	3.878.511,24	0,00
18/12	18315	16664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-23.600,00	3.854.911,24	3.878.511,24	23.600,00
18/12	19427	16664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70,00	3.854.981,24	3.878.511,24	23.530,00
18/12	19572	16664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.530,00	3.878.511,24	3.878.511,24	0,00
18/12	19572	17559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70,00	3.878.581,24	3.878.581,24	0,00
18/12						3.878.581,24	3.878.581,24	0,00
20/12						3.878.581,24	3.879.181,24	600,00
23/12	19607	17594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	3.878.981,24	3.879.181,24	200,00
23/12						3.878.981,24	3.879.181,24	200,00
26/12	19700	17846	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	3.879.181,24	3.879.181,24	0,00
26/12	19721	17864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.000,08	3.908.181,32	3.908.181,32	0,00
26/12						3.908.181,32	3.908.181,32	0,00
27/12	19785	18192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	373.984,79	4.282.166,11	4.282.166,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	1,00
2019	11 3319	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	4.282.188,26
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12						4.282.166,11	4.282.166,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	186.000,00
2019	1 3320	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.007	Final ......:	185.999,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/06						0,00	42.740,87	42.740,87
01/07						0,00	185.940,87	185.940,87
20/09						0,00	185.940,86	185.940,86
27/09	19016	08490	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	42.740,86	42.740,86	185.940,86	143.200,00
27/09						42.740,86	185.940,86	143.200,00
18/10	19216	09538	GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME	41761	143.200,00	185.940,86	185.940,86	0,00
18/10						185.940,86	185.940,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	170.000,00
2019	1 3321	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	796.335,85
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/02						0,00	169.587,02	169.587,02
20/02	02126	03620	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	169.587,02	169.587,02	169.587,02	0,00
20/02						169.587,02	169.587,02	0,00
15/04						169.587,02	215.590,45	46.003,43
18/04	05231	06107	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	46.003,43	215.590,45	215.590,45	0,00
18/04						215.590,45	215.590,45	0,00
20/05	07127	07837	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	130.744,85	346.335,30	346.335,30	0,00
20/05						346.335,30	346.335,30	0,00
19/09						346.335,30	796.335,85	450.000,55
20/09	14234	13132	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	171.047,74	517.383,04	796.335,85	278.952,81
20/09						517.383,04	796.335,85	278.952,81
31/12						517.383,04	517.383,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	67.243,60
2019	1 3322	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	105.460,68
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/02						0,00	67.243,60	67.243,60
15/03	17276	03629	GEOJA MAPAS DIGIT.E AEROLEVANTAMENTO LTDA EPP	48668	5.743,60	5.743,60	67.243,60	61.500,00
15/03						5.743,60	67.243,60	61.500,00
23/08	18674	03629	GEOJA MAPAS DIGIT.E AEROLEVANTAMENTO LTDA EPP	48668	24.600,00	30.343,60	67.243,60	36.900,00
23/08						30.343,60	67.243,60	36.900,00
10/09						30.343,60	30.343,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	2.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	2.000,00
2019	1 3323	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/02					0,00	1.602,65	1.602,65	
31/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	78.600,00
2019	1 3324	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	78.600,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/02					0,00	78.592,81	78.592,81	
30/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2019	1 3325	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.221	Final ......:	1.061.287,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/02						0,00	150.000,00	150.000,00
28/02	02783	03833	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.440,00	13.440,00	150.000,00	136.560,00
28/02	02783	03833	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.600,00	35.040,00	150.000,00	114.960,00
28/02						35.040,00	150.000,00	114.960,00
29/03	04258	03833	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.080,00	42.120,00	150.000,00	107.880,00
29/03	04258	03833	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.400,00	71.520,00	150.000,00	78.480,00
29/03						71.520,00	150.000,00	78.480,00
04/04	04701	03833	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	71.720,00	150.000,00	78.280,00
04/04						71.720,00	150.000,00	78.280,00
29/04						71.720,00	134.133,63	62.413,63
30/04	05936	03833	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.240,00	80.960,00	134.133,63	53.173,63
30/04	05936	03833	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.960,00	96.920,00	134.133,63	37.213,63
30/04	05936	06901	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.866,37	112.786,37	150.000,00	37.213,63
30/04						112.786,37	150.000,00	37.213,63
13/05	06639	07349	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	523,50	113.309,87	150.000,00	36.690,13
13/05						113.309,87	150.000,00	36.690,13
30/05						113.309,87	246.805,67	133.495,80
31/05	07729	03833	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.690,13	150.000,00	246.805,67	96.805,67
31/05	07729	08216	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.000,00	171.000,00	246.805,67	75.805,67
31/05	07729	08216	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.869,87	221.869,87	246.805,67	24.935,80
31/05	07729	08217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.935,80	246.805,67	246.805,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2019	2 3326	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.221	Final ......:	1.061.287,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05						246.805,67	246.805,67	0,00
27/06						246.805,67	427.227,29	180.421,62
28/06	09310	09282	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.160,00	251.965,67	427.227,29	175.261,62
28/06	09310	09282	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.520,00	266.485,67	427.227,29	160.741,62
28/06	09310	09283	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	160.741,62	427.227,29	427.227,29	0,00
28/06						427.227,29	427.227,29	0,00
26/07						427.227,29	620.601,45	193.374,16
31/07	11122	10615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.160,00	435.387,29	620.601,45	185.214,16
31/07	11122	10615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.520,00	458.907,29	620.601,45	161.694,16
31/07	11122	10616	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	161.694,16	620.601,45	620.601,45	0,00
31/07						620.601,45	620.601,45	0,00
07/08	11738	11254	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	240,00	620.841,45	620.841,45	0,00
07/08						620.841,45	620.841,45	0,00
28/08						620.841,45	778.362,95	157.521,50
30/08	13133	12370	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	480,00	621.321,45	778.362,95	157.041,50
30/08	13133	12371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	157.041,50	778.362,95	778.362,95	0,00
30/08						778.362,95	778.362,95	0,00
12/09	13837	12887	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19,38	778.382,33	778.382,33	0,00
12/09						778.382,33	778.382,33	0,00
26/09						778.382,33	971.486,55	193.104,22
30/09	14752	13725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.000,00	784.382,33	971.486,55	187.104,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2019	3 3327	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.221	Final ......:	1.061.287,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	14752	13725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.520,00	820.902,33	971.486,55	150.584,22
30/09	14752	13726	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	150.584,22	971.486,55	971.486,55	0,00
30/09						971.486,55	971.486,55	0,00
28/11						971.486,55	1.070.138,60	98.652,05
29/11	18315	16666	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-63.652,05	907.834,50	1.070.138,60	162.304,10
29/11	18315	16665	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.000,00	942.834,50	1.070.138,60	127.304,10
29/11	18315	16666	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63.652,05	1.006.486,55	1.070.138,60	63.652,05
29/11						1.006.486,55	1.070.138,60	63.652,05
06/12						1.006.486,55	1.006.486,55	0,00
09/12	18788	17020	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.800,00	1.008.286,55	1.008.286,55	0,00
09/12						1.008.286,55	1.008.286,55	0,00
18/12	19572	17560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	800,00	1.009.086,55	1.009.086,55	0,00
18/12						1.009.086,55	1.009.086,55	0,00
27/12	19785	18193	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.920,00	1.057.006,55	1.009.086,55	-47.920,00
27/12	19785	18193	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.600,00	1.060.606,55	1.060.606,55	0,00
27/12						1.060.606,55	1.060.606,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1,00
2019	1 3328	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	351.868,89
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/08					0,00	351.376,94	351.376,94	
31/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1,00
2019	1 3329	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	620.739,65
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/03					0,00	620.738,65	620.738,65	
31/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	197.868,38
2019	1 3330	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	15.452.5001-2.041	Final ......:	284.763,47
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/03						0,00	197.868,38	197.868,38
14/06	18102	04346	CONSTRUTORA MAXFOX LTDA.	37727	197.868,38	197.868,38	197.868,38	0,00
14/06						197.868,38	197.868,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	140.000,00
2019	1 3331	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	311.836,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/03						0,00	186.163,20	186.163,20
12/03	03052	04377	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	186.163,20	186.163,20	186.163,20	0,00
12/03						186.163,20	186.163,20	0,00
23/07						186.163,20	311.835,06	125.671,86
02/08	18529	10174	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	97.198,17	283.361,37	311.835,06	28.473,69
02/08	18529	10174	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	28.473,69	311.835,06	311.835,06	0,00
02/08						311.835,06	311.835,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 03			Inicial ....:	2.716,00
2019	1 3332	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.140	Final ......:	2.716,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/03						0,00	400,00	400,00
18/03	17258	04472	LARISSA RONDELLO	46980	400,00	400,00	400,00	0,00
18/03						400,00	400,00	0,00
03/04						400,00	650,00	250,00
08/04	17482	05694	LARISSA RONDELLO	46980	250,00	650,00	650,00	0,00
08/04						650,00	650,00	0,00
03/06						650,00	1.050,00	400,00
06/06	18020	08261	LARISSA RONDELLO	46980	400,00	1.050,00	1.050,00	0,00
06/06						1.050,00	1.050,00	0,00
04/09						1.050,00	1.500,00	450,00
10/09	18849	12633	LARISSA RONDELLO	46980	450,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10/09						1.500,00	1.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 3333	Orgao ....: 03 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.140	Inicial ....: 2.249,00 Final .....: 1.949,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/03						0,00	350,00	350,00
18/03	17258	04473	LARISSA RONDELLO	46980	350,00	350,00	350,00	0,00
18/03						350,00	350,00	0,00
03/04						350,00	850,00	500,00
08/04	17482	05695	LARISSA RONDELLO	46980	500,00	850,00	850,00	0,00
08/04						850,00	850,00	0,00
22/05						850,00	899,90	49,90
24/05						850,00	899,90	49,90
27/05	07476	08059	LARISSA RONDELLO	46980	49,90	899,90	899,90	0,00
27/05						899,90	899,90	0,00
03/06						899,90	1.249,90	350,00
06/06	18020	08262	LARISSA RONDELLO	46980	350,00	1.249,90	1.249,90	0,00
06/06						1.249,90	1.249,90	0,00
04/09						1.249,90	1.549,90	300,00
10/09	18849	12634	LARISSA RONDELLO	46980	300,00	1.549,90	1.549,90	0,00
10/09						1.549,90	1.549,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.160,00
2019	1 3334	Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	6.000,00
2019	1 3335	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000,00
2019	1 3336	Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	310.600,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/03						0,00	310.505,13	310.505,13
15/03	03291	04527	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	5.127,90	5.127,90	310.505,13	305.377,23
15/03	03284	04527	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	16.576,22	21.704,12	310.505,13	288.801,01
15/03	03281	04527	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	48.496,38	70.200,50	310.505,13	240.304,63
15/03	03289	04527	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	10.573,80	80.774,30	310.505,13	229.730,83
15/03	03283	04527	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	22.738,19	103.512,49	310.505,13	206.992,64
15/03	03290	04527	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	14.645,19	118.157,68	310.505,13	192.347,45
15/03						118.157,68	310.505,13	192.347,45
04/10	15167	04527	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	14.294,20	132.451,88	310.505,13	178.053,25
04/10						132.451,88	310.505,13	178.053,25
29/10	16303	04527	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	27.706,54	160.158,42	310.505,13	150.346,71
29/10	16304	04527	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	46.588,32	206.746,74	310.505,13	103.758,39
29/10	16305	04527	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	13.044,54	219.791,28	310.505,13	90.713,85
29/10						219.791,28	310.505,13	90.713,85
31/12						219.791,28	219.791,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2019	1 3337	Unid. Orc.: 04	3.3.90.40.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	1.168.605,03
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/03						0,00	807.458,83	807.458,83
22/03	17354	04821	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	36.278,86	36.278,86	807.458,83	771.179,97
22/03	17354	04821	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	37.710,93	73.989,79	807.458,83	733.469,04
22/03	17354	04821	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	37.707,41	111.697,20	807.458,83	695.761,63
22/03						111.697,20	807.458,83	695.761,63
29/03	17441	04821	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	37.985,84	149.683,04	807.458,83	657.775,79
29/03	04683	04821	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	37.982,84	187.665,88	1.168.604,03	980.938,15
29/03						187.665,88	1.168.604,03	980.938,15
17/05	17865	04821	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	1.317,09	188.982,97	1.168.604,03	979.621,06
17/05	17866	04821	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	33.958,54	222.941,51	1.168.604,03	945.662,52
17/05						222.941,51	1.168.604,03	945.662,52
07/06	18043	04821	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	25.942,72	248.884,23	1.168.604,03	919.719,80
07/06	18043	04823	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	23.362,86	272.247,09	1.168.604,03	896.356,94
07/06						272.247,09	1.168.604,03	896.356,94
05/07	18275	04823	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	34.936,98	307.184,07	1.168.604,03	861.419,96
05/07	18279	04825	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	7.367,36	314.551,43	1.168.604,03	854.052,60
05/07	18280	04825	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	29.243,30	343.794,73	1.168.604,03	824.809,30
05/07						343.794,73	1.168.604,03	824.809,30
20/09	18922	04825	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	29.177,42	372.972,15	1.168.604,03	795.631,88
20/09						372.972,15	1.168.604,03	795.631,88
24/09	18968	04825	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	27.983,56	400.955,71	1.168.604,03	767.648,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2019	2 3338	Unid. Orc.: 04	3.3.90.40.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	1.168.605,03
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/09						400.955,71	1.168.604,03	767.648,32
09/10	19117	05543	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	35.194,26	436.149,97	1.168.604,03	732.454,06
09/10						436.149,97	1.168.604,03	732.454,06
25/10	19258	04823	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	34.012,10	470.162,07	1.168.604,03	698.441,96
25/10	19258	05543	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	158.364,05	628.526,12	1.168.604,03	540.077,91
25/10	19260	04825	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	25.304,87	653.830,99	1.168.604,03	514.773,04
25/10						653.830,99	1.168.604,03	514.773,04
01/11	19322	04825	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	28.720,22	682.551,21	1.168.604,03	486.052,82
01/11						682.551,21	1.168.604,03	486.052,82
08/11	19408	04823	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	34.270,72	716.821,93	1.168.604,03	451.782,10
08/11						716.821,93	1.168.604,03	451.782,10
13/12	19722	04825	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	28.960,89	745.782,82	1.168.604,03	422.821,21
13/12						745.782,82	1.168.604,03	422.821,21
18/12						745.782,82	1.168.601,03	422.818,21
20/12	19767	05543	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	32.874,17	778.656,99	1.168.601,03	389.944,04
20/12						778.656,99	1.168.601,03	389.944,04
30/12	19829	05543	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	34.470,00	813.126,99	1.168.601,03	355.474,04
30/12						813.126,99	1.168.601,03	355.474,04
31/12						813.126,99	842.006,36	28.879,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	6.250,00
2019	1 3339	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	14.422.9001-7.576	Final ......:	10.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/03						0,00	6.250,00	6.250,00
31/05	17996	04898	REJELLI CONFECCOES LTDA ME	25413	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00
31/05						6.250,00	6.250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2019	1 3340	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	0,02

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	1 3341	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	54.650,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/05						0,00	51.400,00	51.400,00
02/09	18816	12544	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	200,00	200,00	53.050,00	52.850,00
02/09	18817	12546	MARIA ELISA TAMADA DE ANDRADE	50507	250,00	450,00	53.050,00	52.600,00
02/09	18818	12548	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	300,00	750,00	53.050,00	52.300,00
02/09	18819	12552	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	100,00	850,00	53.050,00	52.200,00
02/09	18821	12555	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	200,00	1.050,00	53.050,00	52.000,00
02/09	18822	12558	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	200,00	1.250,00	53.050,00	51.800,00
02/09	18823	12560	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	200,00	1.450,00	53.050,00	51.600,00
02/09						1.450,00	53.050,00	51.600,00
04/09	13387	12550	DAYANA CRISTINA ALVES	49879	200,00	1.650,00	53.050,00	51.400,00
04/09						1.650,00	53.050,00	51.400,00
05/09						1.650,00	54.050,00	52.400,00
11/09	18853	12642	AUREA SOFIA HOLLANDERS DE SOUSA	49877	1.000,00	2.650,00	54.050,00	51.400,00
11/09						2.650,00	54.050,00	51.400,00
17/10						2.650,00	54.250,00	51.600,00
25/10	19415	07877	FUNDACAO P/O VESTIBULAR DA UNESP-VUNESP	03267	35.393,40	38.043,40	54.250,00	16.206,60
25/10						38.043,40	54.250,00	16.206,60
01/11	19233	14650	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	200,00	38.243,40	54.250,00	16.006,60
01/11						38.243,40	54.250,00	16.006,60
20/12	19815	17590	TIAGO DIAS MOTTA	50492	400,00	38.643,40	54.650,00	16.006,60
20/12						38.643,40	54.650,00	16.006,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	2 3342	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	54.650,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/12						38.643,40	38.643,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	372.000,00
2019	1 3343	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	104.919,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/03						0,00	0,00	0,00
31/07						0,00	104.919,09	104.919,09
18/10	19184	10839	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	31.319,13	31.319,13	104.919,09	73.599,96
18/10						31.319,13	104.919,09	73.599,96
29/11	19584	10839	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	31.319,13	62.638,26	104.919,09	42.280,83
29/11						62.638,26	104.919,09	42.280,83
20/12	19775	10839	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	31.319,13	93.957,39	104.919,09	10.961,70
20/12						93.957,39	104.919,09	10.961,70
31/12						93.957,39	93.957,39	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	787.084,22
2019	1 3344	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	793.984,22
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03						0,00	787.084,22	787.084,22
31/05	17964	05380	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	192.735,40	192.735,40	787.084,22	594.348,82
31/05	17964	05380	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	128.943,44	321.678,84	787.084,22	465.405,38
31/05	17964	05380	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	44.407,08	366.085,92	787.084,22	420.998,30
31/05	17964	05380	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	8.790,00	374.875,92	787.084,22	412.208,30
31/05	17965	05380	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	36.793,26	411.669,18	787.084,22	375.415,04
31/05	17956	05380	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	50.677,28	462.346,46	787.084,22	324.737,76
31/05						462.346,46	787.084,22	324.737,76
17/06	18118	05380	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	165.041,04	627.387,50	787.084,22	159.696,72
17/06	18118	05380	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	159.696,72	787.084,22	787.084,22	0,00
17/06						787.084,22	787.084,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.691.6002-2.134	Inicial ....:	490,00
2019	1 3345	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.775,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/04						0,00	432,11	432,11
24/05	17899	06167	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	432,11	432,11	432,11	0,00
24/05						432,11	432,11	0,00
05/11						432,11	3.775,00	3.342,89
31/12						432,11	432,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2019	1 3346	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	878.729,99
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03						0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
28/05						0,00	3.939.933,44	3.939.933,44
21/11						0,00	692.933,44	692.933,44
28/11						0,00	895.836,73	895.836,73
29/11	18315	05563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	167.405,08	167.405,08	895.836,73	728.431,65
29/11	18315	16547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.024,85	170.429,93	895.836,73	725.406,80
29/11	18315	16548	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	127.912,93	298.342,86	895.836,73	597.493,87
29/11	18315	16549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.769,08	313.111,94	895.836,73	582.724,79
29/11	18315	16550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.196,43	370.308,37	895.836,73	525.528,36
29/11						370.308,37	895.836,73	525.528,36
02/12	18466	05563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.808,13	375.116,50	895.836,73	520.720,23
02/12	18466	16795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.603,34	376.719,84	895.836,73	519.116,89
02/12	18466	16845	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1,89	376.721,73	897.441,96	520.720,23
02/12						376.721,73	897.441,96	520.720,23
06/12						376.721,73	376.721,73	0,00
10/12	18863	17132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.840,00	379.561,73	379.561,73	0,00
10/12						379.561,73	379.561,73	0,00
13/12	19068	17309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10,00	379.571,73	379.571,73	0,00
13/12						379.571,73	379.571,73	0,00
16/12	19156	17455	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.788,95	400.360,68	379.571,73	-20.788,95
16/12	19156	17456	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.929,65	407.290,33	407.290,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2019	2 3347	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	878.729,99
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/12						407.290,33	407.290,33	0,00
20/12	19630	17700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	195.031,11	602.321,44	602.321,44	0,00
20/12						602.321,44	602.321,44	0,00
27/12	19785	18197	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.719,36	615.040,80	602.321,44	-12.719,36
27/12	19785	18196	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.199,36	671.240,16	602.321,44	-68.918,72
27/12	19785	18195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	206.859,13	878.099,29	602.321,44	-275.777,85
27/12	19785	18194	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	630,00	878.729,29	878.729,29	0,00
27/12						878.729,29	878.729,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2019	1 3348	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	2.680.838,06
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05						0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
27/06						0,00	2.001.622,31	2.001.622,31
28/06						0,00	2.002.402,31	2.002.402,31
03/07	18266	08247	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	175.036,19	175.036,19	2.002.402,31	1.827.366,12
03/07						175.036,19	2.002.402,31	1.827.366,12
05/07						175.036,19	2.003.059,31	1.828.023,12
12/07						175.036,19	3.843.693,79	3.668.657,60
23/07	18406	08247	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	175.036,19	350.072,38	3.843.693,79	3.493.621,41
23/07						350.072,38	3.843.693,79	3.493.621,41
06/08						350.072,38	3.844.443,79	3.494.371,41
19/08	18629	08247	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	175.036,19	525.108,57	3.844.443,79	3.319.335,22
19/08						525.108,57	3.844.443,79	3.319.335,22
23/08						525.108,57	4.344.443,79	3.819.335,22
30/08	18773	09380	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	780,00	525.888,57	4.344.443,79	3.818.555,22
30/08						525.888,57	4.344.443,79	3.818.555,22
13/09	18896	09203	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	399,81	526.288,38	4.344.443,79	3.818.155,41
13/09						526.288,38	4.344.443,79	3.818.155,41
24/09	18970	09661	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	657,00	526.945,38	4.344.443,79	3.817.498,41
24/09						526.945,38	4.344.443,79	3.817.498,41
04/10	19103	11852	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	500.000,00	1.026.945,38	4.344.443,79	3.317.498,41
04/10						1.026.945,38	4.344.443,79	3.317.498,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2019	2 3349	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	2.680.838,06
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/10	19116	08247	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	175.036,19	1.201.981,57	4.544.443,79	3.342.462,22
10/10						1.201.981,57	4.544.443,79	3.342.462,22
16/10						1.201.981,57	4.119.769,50	2.917.787,93
31/10	19305	08247	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	175.036,19	1.377.017,76	4.119.769,50	2.742.751,74
31/10						1.377.017,76	4.119.769,50	2.742.751,74
14/11						1.377.017,76	2.680.837,34	1.303.819,58
19/11	19488	08247	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	175.036,19	1.552.053,95	2.680.837,34	1.128.783,39
19/11						1.552.053,95	2.680.837,34	1.128.783,39
29/11	19596	09211	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	1.222,50	1.553.276,45	2.680.837,34	1.127.560,89
29/11						1.553.276,45	2.680.837,34	1.127.560,89
05/12	18482	09750	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	200.851,16	1.754.127,61	2.680.837,34	926.709,73
05/12	18483	09750	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	200.851,16	1.954.978,77	2.680.837,34	725.858,57
05/12						1.954.978,77	2.680.837,34	725.858,57
18/12	19750	08247	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	175.036,19	2.130.014,96	2.680.837,34	550.822,38
18/12						2.130.014,96	2.680.837,34	550.822,38
31/12						2.130.014,96	2.130.014,96	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2019	1 3350	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.231	Final ......:	1.862.989,86
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03						0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
30/04	05936	05564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	468.871,14	468.871,14	1.999.992,71	1.531.121,57
30/04						468.871,14	1.999.992,71	1.531.121,57
02/05	06049	05564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.198,13	498.069,27	1.999.992,71	1.501.923,44
02/05	06049	06959	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.732,71	507.801,98	1.999.992,71	1.492.190,73
02/05						507.801,98	1.999.992,71	1.492.190,73
06/05	06185	05564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.156,43	508.958,41	1.999.992,71	1.491.034,30
06/05						508.958,41	1.999.992,71	1.491.034,30
10/05	06493	05564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	195,52	509.153,93	1.999.992,71	1.490.838,78
10/05						509.153,93	1.999.992,71	1.490.838,78
16/05	07049	05564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.020,90	552.174,83	1.999.992,71	1.447.817,88
16/05	07049	07744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.340,30	566.515,13	1.999.833,01	1.433.317,88
16/05						566.515,13	1.999.833,01	1.433.317,88
28/05						566.515,13	1.862.822,87	1.296.307,74
31/05	07729	05564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	528.056,68	1.094.571,81	1.862.822,87	768.251,06
31/05						1.094.571,81	1.862.822,87	768.251,06
03/06	07850	05564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.560,54	1.137.132,35	1.862.822,87	725.690,52
03/06	07850	08283	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.487,90	1.139.620,25	1.862.822,87	723.202,62
03/06	07850	08293	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.016,15	1.154.636,40	1.862.810,77	708.174,37
03/06						1.154.636,40	1.862.810,77	708.174,37
17/06	08505	05564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.147,56	1.203.783,96	1.862.810,77	659.026,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2019	2 3351	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.231	Final ......:	1.862.989,86
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/06	08505	08532	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.382,51	1.220.166,47	1.862.989,28	642.822,81
17/06						1.220.166,47	1.862.989,28	642.822,81
28/06	09310	05564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	470.294,38	1.690.460,85	1.862.989,28	172.528,43
28/06						1.690.460,85	1.862.989,28	172.528,43
01/07	09386	05564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.287,56	1.722.748,41	1.862.989,28	140.240,87
01/07	09386	09507	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.762,52	1.733.510,93	1.862.951,80	129.440,87
01/07						1.733.510,93	1.862.951,80	129.440,87
11/07	09902	05564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.182,00	1.738.692,93	1.862.951,80	124.258,87
11/07	09902	09711	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.540,40	1.741.233,33	1.862.951,80	121.718,47
11/07	09902	09712	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.574,13	1.743.807,46	1.862.989,33	119.181,87
11/07						1.743.807,46	1.862.989,33	119.181,87
15/07						1.743.807,46	1.862.986,19	119.178,73
16/07	10206	05564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.190,59	1.786.998,05	1.862.986,19	75.988,14
16/07	10206	09875	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.396,86	1.801.394,91	1.862.986,19	61.591,28
16/07						1.801.394,91	1.862.986,19	61.591,28
31/07	11122	05564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.591,28	1.862.986,19	1.862.986,19	0,00
31/07						1.862.986,19	1.862.986,19	0,00
19/08	12243	11720	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3,67	1.862.989,86	1.862.989,86	0,00
19/08						1.862.989,86	1.862.989,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2019	1 3352	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.231	Final ......:	55.090,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/05						0,00	2.025,62	2.025,62
23/05						0,00	0,00	0,00
27/05						0,00	30.456,06	30.456,06
10/07	09599	08114	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	20306	7.613,99	7.613,99	30.456,06	22.842,07
10/07						7.613,99	30.456,06	22.842,07
09/08	11800	08114	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	20306	7.613,99	15.227,98	30.456,06	15.228,08
09/08						15.227,98	30.456,06	15.228,08
10/09	18861	08114	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	20306	7.613,99	22.841,97	30.456,06	7.614,09
10/09						22.841,97	30.456,06	7.614,09
10/10	15107	08114	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	20306	7.614,09	30.456,06	30.456,06	0,00
10/10						30.456,06	30.456,06	0,00
14/10						30.456,06	30.739,52	283,46
31/12						30.456,06	30.456,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	4.000,00
2019	1 3353	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	3.251,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-7.294	Final ......:	122.620,00
2019	1 3354	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/04						0,00	191.794,40	191.794,40
02/05						0,00	122.620,00	122.620,00
23/08	18731	05799	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	31642	25.580,00	25.580,00	122.620,00	97.040,00
23/08	18733	05798	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	720,00	26.300,00	122.620,00	96.320,00
23/08						26.300,00	122.620,00	96.320,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-7.254	Inicial ....:	75.000,00
2019	1 3355	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.560,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/11					0,00	2.560,00	2.560,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	15.000,00
2019	1 3356	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-7.290	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	15.000,00
2019	1 3357	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-7.291	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	30.000,00
2019	1 3358	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-7.379	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 3359	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-7.574	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 3360	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-7.510	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	18.000,00
2019	1 3361	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-7.501	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 3362	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	14.422.9001-7.631	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08						0,00	28.974,96	28.974,96
01/11						0,00	49.672,98	49.672,98
26/11	01956	11016	PC R DO AMARAL & AMARAL LTDA	50592	28.974,96	28.974,96	49.672,98	20.698,02
26/11						28.974,96	49.672,98	20.698,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 3363	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	16.482.5002-7.289	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 3364	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	16.482.5002-7.298	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	15.000,00
2019	1 3365	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	16.482.5002-7.406	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2019	1 3366	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	2.601,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/04	04571	05680	MUSEUS ACESS.TREIN/DESENV.ACESSIBILIDADE LTDA	49663	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
03/04						2.600,00	2.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	1.776.330,00
2019	1 3367	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.9003-2.238	Final ......:	330,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	4.004,15
2019	1 3368	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	4.004,15

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2019	1 3369	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	116.702,10

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2019	1 3370	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	153.752,83

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	1 3371	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	138.298,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/07						0,00	138.298,24	138.298,24
14/08	12017	10202	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	100.257,45	100.257,45	138.298,24	38.040,79
14/08						100.257,45	138.298,24	38.040,79
23/08	18679	10202	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	38.040,79	138.298,24	138.298,24	0,00
23/08						138.298,24	138.298,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	1 3372	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	126.099,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/07						0,00	126.099,35	126.099,35
23/08	18680	10221	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	100.000,00	100.000,00	126.099,35	26.099,35
23/08						100.000,00	126.099,35	26.099,35
20/09	18928	10221	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	26.099,35	126.099,35	126.099,35	0,00
20/09						126.099,35	126.099,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	1 3373	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	38.635,99
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07						0,00	38.635,99	38.635,99
09/08	18563	10844	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	16.509,01	16.509,01	38.635,99	22.126,98
09/08						16.509,01	38.635,99	22.126,98
30/08	18775	10844	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	16.509,00	33.018,01	38.635,99	5.617,98
30/08						33.018,01	38.635,99	5.617,98
11/10	15490	10844	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	5.617,98	38.635,99	38.635,99	0,00
11/10						38.635,99	38.635,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 3374	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	20.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11						0,00	1.200,00	1.200,00
29/11	18105	16482	EDUARDO LEME BRAZ	42424	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
29/11						1.200,00	1.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	23.449,54
2019	1 3375	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.92.00	13.391.3002-2.164	Final ......:	23.449,54

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/04						0,00	23.449,54	23.449,54
18/04	17598	06004	VEC ENGENHARIA E GESTAO LTDA EPP	13573	23.449,54	23.449,54	23.449,54	0,00
18/04						23.449,54	23.449,54	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	633.334,00
2019	1 3376	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	6.950.028,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/04						0,00	633.334,00	633.334,00
12/04	17570	06026	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	450.000,00	450.000,00	633.334,00	183.334,00
12/04	17570	06026	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	633.334,00	633.334,00	0,00
12/04						633.334,00	633.334,00	0,00
07/05						633.334,00	1.450.002,00	816.668,00
08/05	17792	07238	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	816.668,00	1.450.002,00	633.334,00
08/05	17792	07238	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	450.000,00	1.266.668,00	1.450.002,00	183.334,00
08/05	17792	07238	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	1.450.002,00	1.450.002,00	0,00
08/05						1.450.002,00	1.450.002,00	0,00
10/06						1.450.002,00	2.266.670,00	816.668,00
11/06	18086	08389	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	1.633.336,00	2.266.670,00	633.334,00
11/06	18086	08389	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	1.816.670,00	2.266.670,00	450.000,00
11/06	18086	08389	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	450.000,00	2.266.670,00	2.266.670,00	0,00
11/06						2.266.670,00	2.266.670,00	0,00
04/07						2.266.670,00	2.494.279,96	227.609,96
12/07	18320	09635	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	227.609,96	2.494.279,96	2.494.279,96	0,00
12/07	18331	09725	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	2.677.613,96	2.494.279,96	-183.334,00
12/07	18332	09725	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	2.860.947,96	2.494.279,96	-366.668,00
12/07	18332	09725	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	450.000,00	3.310.947,96	3.310.947,96	0,00
12/07						3.310.947,96	3.310.947,96	0,00
05/08						3.310.947,96	4.346.779,82	1.035.831,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	633.334,00
2019	2 3377	Unid. Desp: 00			Final ......:	6.950.028,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/08	18579	11102	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	3.494.281,96	4.346.779,82	852.497,86
09/08	18579	11102	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	3.677.615,96	4.346.779,82	669.163,86
09/08	18579	11102	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	450.000,00	4.127.615,96	4.346.779,82	219.163,86
09/08						4.127.615,96	4.346.779,82	219.163,86
13/08	18592	11096	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	219.163,86	4.346.779,82	4.346.779,82	0,00
13/08						4.346.779,82	4.346.779,82	0,00
13/09						4.346.779,82	4.574.386,00	227.606,18
19/09	14364	13247	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	285.000,00	4.631.779,82	5.391.054,00	759.274,18
19/09						4.631.779,82	5.391.054,00	759.274,18
20/09						4.631.779,82	6.351.191,50	1.719.411,68
27/09						4.631.779,82	5.391.054,00	759.274,18
08/10	19106	12917	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	227.606,18	4.859.386,00	5.391.054,00	531.668,00
08/10						4.859.386,00	5.391.054,00	531.668,00
22/10	16167	13247	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	61.000,00	4.920.386,00	5.391.054,00	470.668,00
22/10	16169	14802	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	288.763,91	5.209.149,91	6.207.722,00	998.572,09
22/10						5.209.149,91	6.207.722,00	998.572,09
01/11	16777	13247	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	92.075,76	5.301.225,67	6.207.722,00	906.496,33
01/11	19355	13247	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	5.484.559,67	6.207.722,00	723.162,33
01/11	19355	13247	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	5.667.893,67	6.207.722,00	539.828,33
01/11	19356	13247	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	11.924,24	5.679.817,91	6.207.722,00	527.904,09
01/11						5.679.817,91	6.207.722,00	527.904,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	633.334,00
2019	3 3378	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	6.950.028,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/11						5.679.817,91	6.435.328,00	755.510,09
26/11	18112	14802	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	161.236,09	5.841.054,00	6.435.328,00	594.274,00
26/11	18112	14802	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	138.763,91	5.979.817,91	6.435.328,00	455.510,09
26/11	19574	14802	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	44.570,09	6.024.388,00	6.435.328,00	410.940,00
26/11	19574	14802	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	6.207.722,00	6.435.328,00	227.606,00
26/11						6.207.722,00	6.435.328,00	227.606,00
27/11	19563	16060	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	227.606,00	6.435.328,00	6.435.328,00	0,00
27/11						6.435.328,00	6.435.328,00	0,00
16/12						6.435.328,00	6.662.937,96	227.609,96
17/12						6.435.328,00	6.817.153,79	381.825,79
18/12						6.435.328,00	6.950.028,00	514.700,00
19/12	19600	17550	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	90,04	6.435.418,04	6.950.028,00	514.609,96
19/12	19600	17550	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	70.784,17	6.506.202,21	6.950.028,00	443.825,79
19/12						6.506.202,21	6.950.028,00	443.825,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	1,00
2019	1 3379	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	169.235,28
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/04	05024	06073	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.435,28	25.435,28	25.435,28	0,00
12/04						25.435,28	25.435,28	0,00
17/05	07086	07792	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	471,33	25.906,61	25.906,61	0,00
17/05						25.906,61	25.906,61	0,00
12/07	09982	09789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.677,49	77.584,10	77.584,10	0,00
12/07						77.584,10	77.584,10	0,00
29/08						77.584,10	80.819,90	3.235,80
30/08	13206	12429	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.235,80	80.819,90	80.819,90	0,00
30/08						80.819,90	80.819,90	0,00
12/09	13837	12888	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.409,24	109.229,14	109.229,14	0,00
12/09						109.229,14	109.229,14	0,00
12/11	17325	15910	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.719,00	168.948,14	168.948,14	0,00
12/11						168.948,14	168.948,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	7.702,56
2019	1 3380	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	7.702,56

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/04					0,00	7.702,56	7.702,56	
30/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2019	1 3381	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final .....: 6.397,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/10						0,00	2.020,00	2.020,00
07/11						0,00	5.165,50	5.165,50
14/11	19466	15659	MEDLEVENSOHN COM/REPRES.DE PROD.HOSPITALARES	51420	2.446,50	2.446,50	5.165,50	2.719,00
14/11						2.446,50	5.165,50	2.719,00
13/12						2.446,50	5.407,43	2.960,93
20/12						2.446,50	5.576,65	3.130,15
31/12						2.446,50	2.446,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	62.686,59
2019	1 3382	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	442.289,77

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/04						0,00	62.686,59	62.686,59
30/04	05936	06643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.347,33	61.347,33	62.686,59	1.339,26
30/04						61.347,33	62.686,59	1.339,26
30/05						61.347,33	121.413,89	60.066,56
31/05	07729	06643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.339,26	62.686,59	121.413,89	58.727,30
31/05	07729	08218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.727,30	121.413,89	121.413,89	0,00
31/05						121.413,89	121.413,89	0,00
27/06						121.413,89	186.069,37	64.655,48
28/06	09310	09284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.655,48	186.069,37	186.069,37	0,00
28/06						186.069,37	186.069,37	0,00
26/07						186.069,37	244.355,23	58.285,86
31/07	11122	10617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.285,86	244.355,23	244.355,23	0,00
31/07						244.355,23	244.355,23	0,00
28/08						244.355,23	309.857,84	65.502,61
30/08	13133	12372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65.502,61	309.857,84	309.857,84	0,00
30/08						309.857,84	309.857,84	0,00
26/09						309.857,84	381.378,61	71.520,77
30/09	14752	13727	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.520,77	381.378,61	381.378,61	0,00
30/09						381.378,61	381.378,61	0,00
31/10	16659	15257	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	60.911,16	442.289,77	442.289,77	0,00
31/10						442.289,77	442.289,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	62.686,59
2019	2 3383	Unid. Desp: 00			Final ......:	442.289,77

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	95.475,60
2019	1 3384	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	10.302.1001-2.231	Final ......:	265.996,11

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/04						0,00	95.475,60	95.475,60
29/04						0,00	0,00	0,00
30/04	05936	06919	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	128.985,97	128.985,97	128.985,97	0,00
30/04						128.985,97	128.985,97	0,00
30/05						128.985,97	265.996,11	137.010,14
31/05	07729	08219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	137.010,14	265.996,11	265.996,11	0,00
31/05						265.996,11	265.996,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 868.000,00
2019	1 3385	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.181	Final ......: 868.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/06						0,00	830.599,00	830.599,00
06/09	18827	08266	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	2.814,00	2.814,00	830.599,00	827.785,00
06/09						2.814,00	830.599,00	827.785,00
18/10	19214	08266	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	234.406,20	237.220,20	830.599,00	593.378,80
18/10						237.220,20	830.599,00	593.378,80
14/11	19463	08266	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	142.294,60	379.514,80	830.599,00	451.084,20
14/11						379.514,80	830.599,00	451.084,20
29/11	19589	08266	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	83.669,60	463.184,40	830.599,00	367.414,60
29/11						463.184,40	830.599,00	367.414,60
31/12						463.184,40	463.184,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 3386	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: 1,00 Final .....: 9.001,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/05						0,00	1.278,85	1.278,85
31/05	07729	08195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.278,85	1.278,85	1.278,85	0,00
31/05						1.278,85	1.278,85	0,00
27/06						1.278,85	2.557,70	1.278,85
28/06	09310	09285	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.278,85	2.557,70	2.557,70	0,00
28/06						2.557,70	2.557,70	0,00
26/07						2.557,70	3.708,68	1.150,98
31/07	11122	10618	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.150,98	3.708,68	3.708,68	0,00
31/07						3.708,68	3.708,68	0,00
28/08						3.708,68	4.987,53	1.278,85
30/08	13133	12373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.278,85	4.987,53	4.987,53	0,00
30/08						4.987,53	4.987,53	0,00
26/09						4.987,53	6.266,38	1.278,85
30/09	14752	13728	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.278,85	3.708,68	6.266,38	2.557,70
30/09	14752	13728	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.278,85	4.987,53	6.266,38	1.278,85
30/09						4.987,53	6.266,38	1.278,85
31/10	16659	13728	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.278,85	6.266,38	6.266,38	0,00
31/10						6.266,38	6.266,38	0,00
28/11						6.266,38	7.225,52	959,14
29/11	18315	16667	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	959,14	7.225,52	7.225,52	0,00
29/11						7.225,52	7.225,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	2 3387	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	9.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	19785	18198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.278,85	8.504,37	8.504,37	0,00
27/12						8.504,37	8.504,37	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 3388	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Inicial ....: 1,00 Final .....: 95.213,68

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/07						0,00	16.000,00	16.000,00
19/07						0,00	16.493,90	16.493,90
25/10	19280	10127	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	493,90	493,90	16.493,90	16.000,00
25/10	19268	09835	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	9.600,00	10.093,90	16.493,90	6.400,00
25/10						10.093,90	16.493,90	6.400,00
08/11						10.093,90	90.497,90	80.404,00
13/11						10.093,90	94.942,90	84.849,00
18/11						10.093,90	95.212,90	85.119,00
13/12	19702	15774	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	47.250,00	57.343,90	95.212,90	37.869,00
13/12						57.343,90	95.212,90	37.869,00
20/12	19800	16074	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	1.573,25	58.917,15	95.212,90	36.295,75
20/12	19801	15772	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	3.654,00	62.571,15	95.212,90	32.641,75
20/12						62.571,15	95.212,90	32.641,75
31/12						62.571,15	62.841,15	270,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 3389	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....: 1,00 Final .....: 1.701.485,73

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/05						0,00	26.460,00	26.460,00
14/05						0,00	35.635,24	35.635,24
27/05						0,00	46.123,24	46.123,24
28/05						0,00	46.123,24	46.123,24
04/06						0,00	46.431,26	46.431,26
19/06	18153	07403	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	407,77	407,77	46.431,26	46.023,49
19/06	18153	07406	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	407,77	815,54	46.431,26	45.615,72
19/06	18153	07407	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	407,77	1.223,31	46.431,26	45.207,95
19/06	18153	07408	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	407,77	1.631,08	46.431,26	44.800,18
19/06	18153	07409	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	407,77	2.038,85	46.431,26	44.392,41
19/06	18153	07417	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	2.628,50	4.667,35	46.431,26	41.763,91
19/06	18153	07418	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	2.680,58	7.347,93	46.431,26	39.083,33
19/06	18153	07419	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	728,67	8.076,60	46.431,26	38.354,66
19/06	18153	07423	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	884,68	8.961,28	46.431,26	37.469,98
19/06						8.961,28	46.431,26	37.469,98
24/06						8.961,28	206.343,51	197.382,23
25/06						8.961,28	247.533,51	238.572,23
28/06	18241	07327	CM HOSPITALAR LTDA	41931	11.400,00	20.361,28	247.533,51	227.172,23
28/06						20.361,28	247.533,51	227.172,23
03/07						20.361,28	254.646,49	234.285,21
05/07	18297	07411	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	35,66	20.396,94	254.646,49	234.249,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2019	2 3390	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	1.701.485,73
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/07	18297	07412	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	35,66	20.432,60	254.646,49	234.213,89
05/07	18297	07413	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	35,66	20.468,26	254.646,49	234.178,23
05/07	18297	07414	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	35,66	20.503,92	254.646,49	234.142,57
05/07	18297	07415	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	35,66	20.539,58	254.646,49	234.106,91
05/07	18297	07416	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	35,66	20.575,24	754.646,49	734.071,25
05/07						20.575,24	754.646,49	734.071,25
11/07						20.575,24	790.501,49	769.926,25
17/07						20.575,24	803.352,29	782.777,05
19/07	18398	08142	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	50928	5.700,00	26.275,24	1.161.068,59	1.134.793,35
19/07						26.275,24	1.161.068,59	1.134.793,35
22/07						26.275,24	1.161.821,97	1.135.546,73
26/07	18457	08082	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	2.394,00	28.669,24	1.161.821,97	1.133.152,73
26/07						28.669,24	1.161.821,97	1.133.152,73
29/07						28.669,24	1.163.284,47	1.134.615,23
30/07						28.669,24	1.447.582,47	1.418.913,23
02/08	18542	09001	FRAGNARI DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	39762	6.957,00	35.626,24	1.461.843,57	1.426.217,33
02/08						35.626,24	1.461.843,57	1.426.217,33
05/08						35.626,24	1.462.695,83	1.427.069,59
09/08	18569	08298	DAPSA DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS PIEDADE SA	50499	308,02	35.934,26	1.462.695,83	1.426.761,57
09/08	18575	09584	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	350,98	36.285,24	1.462.695,83	1.426.410,59
09/08						36.285,24	1.462.695,83	1.426.410,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2019	3 3391	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	1.701.485,73
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/08						36.285,24	1.489.486,33	1.453.201,09
20/08						36.285,24	1.513.063,83	1.476.778,59
21/08						36.285,24	1.513.498,39	1.477.213,15
23/08	18695	09001	FRAGNARI DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	39762	18.774,00	55.059,24	1.513.498,39	1.458.439,15
23/08						55.059,24	1.513.498,39	1.458.439,15
28/08						55.059,24	1.548.298,39	1.493.239,15
30/08	18788	10142	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	203,68	55.262,92	1.548.298,39	1.493.035,47
30/08	18788	10145	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	294,00	55.556,92	1.548.298,39	1.492.741,47
30/08	18788	10148	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	255,70	55.812,62	1.552.972,31	1.497.159,69
30/08						55.812,62	1.552.972,31	1.497.159,69
02/09						55.812,62	1.553.213,57	1.497.400,95
04/09						55.812,62	1.554.510,12	1.498.697,50
06/09	18848	10130	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	64.520,00	120.332,62	1.554.510,12	1.434.177,50
06/09	18848	10130	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	59.976,00	180.308,62	1.554.510,12	1.374.201,50
06/09	18855	09701	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	35.855,00	216.163,62	1.554.510,12	1.338.346,50
06/09	18856	09607	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES LTDA	47300	6.762,00	222.925,62	1.556.277,30	1.333.351,68
06/09						222.925,62	1.556.277,30	1.333.351,68
13/09	18893	10692	BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPIT.LTDA ME	41714	1.462,50	224.388,12	1.556.277,30	1.331.889,18
13/09	18900	11113	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	241,26	224.629,38	1.556.277,30	1.331.647,92
13/09	18900	11116	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	535,12	225.164,50	1.556.277,30	1.331.112,80
13/09	18908	11000	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	2.703,25	227.867,75	1.556.277,30	1.328.409,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2019	4 3392	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	1.701.485,73
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/09	18908	11001	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	2.703,25	230.571,00	1.556.277,30	1.325.706,30
13/09	18908	11003	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	2.703,25	233.274,25	1.556.277,30	1.323.003,05
13/09	18908	11004	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	2.703,25	235.977,50	1.556.277,30	1.320.299,80
13/09	18908	11005	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	2.703,25	238.680,75	1.554.877,20	1.316.196,45
13/09						238.680,75	1.554.877,20	1.316.196,45
16/09						238.680,75	1.556.337,38	1.317.656,63
17/09						238.680,75	1.556.337,39	1.317.656,64
19/09						238.680,75	1.556.751,28	1.318.070,53
20/09	18955	10996	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	744,85	239.425,60	1.556.751,28	1.317.325,68
20/09	18955	11600	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	175,24	239.600,84	1.556.751,28	1.317.150,44
20/09	18955	12966	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	0,01	239.600,85	1.556.751,28	1.317.150,43
20/09	18957	10130	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	15.750,00	255.350,85	1.556.751,28	1.301.400,43
20/09	18958	10817	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	15.000,00	270.350,85	1.556.751,28	1.286.400,43
20/09						270.350,85	1.556.751,28	1.286.400,43
27/09	19026	10131	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	26288	3.234,30	273.585,15	1.556.751,28	1.283.166,13
27/09	19032	07327	CM HOSPITALAR LTDA	41931	9.500,00	283.085,15	1.556.751,28	1.273.666,13
27/09						283.085,15	1.556.751,28	1.273.666,13
30/09						283.085,15	1.558.937,03	1.275.851,88
08/10						283.085,15	1.445.779,03	1.162.693,88
15/10						283.085,15	1.480.459,03	1.197.373,88
17/10						283.085,15	1.482.720,62	1.199.635,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2019	5 3393	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final ......: 1.701.485,73
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/10	19220	10818	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	30503	166.800,00	449.885,15	1.482.720,62	1.032.835,47
18/10	19199	12482	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	2.336,96	452.222,11	1.482.720,62	1.030.498,51
18/10						452.222,11	1.482.720,62	1.030.498,51
25/10	19286	11769	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	434,56	452.656,67	1.482.720,62	1.030.063,95
25/10	19286	12481	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	2.336,96	454.993,63	1.482.720,62	1.027.726,99
25/10	19286	12495	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	241,26	455.234,89	1.482.720,62	1.027.485,73
25/10	19286	12619	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	299,39	455.534,28	1.482.720,62	1.027.186,34
25/10	19286	12620	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	997,16	456.531,44	1.482.720,62	1.026.189,18
25/10	19286	12938	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.221,11	457.752,55	1.678.720,62	1.220.968,07
25/10						457.752,55	1.678.720,62	1.220.968,07
29/10						457.752,55	1.680.520,62	1.222.768,07
31/10						457.752,55	1.180.520,62	722.768,07
01/11	19328	09926	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	7.237,50	464.990,05	1.180.520,62	715.530,57
01/11	19330	09927	SMITH & NEPHEW COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	45001	5.613,30	470.603,35	1.180.520,62	709.917,27
01/11	19343	11683	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	212,98	470.816,33	1.180.520,62	709.704,29
01/11						470.816,33	1.180.520,62	709.704,29
07/11						470.816,33	1.303.618,62	832.802,29
08/11	19407	10816	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794	84.000,00	554.816,33	1.303.618,62	748.802,29
08/11						554.816,33	1.303.618,62	748.802,29
12/11						554.816,33	1.303.686,24	748.869,91
19/11						554.816,33	1.304.212,47	749.396,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	6 3394	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....: 1,00 Final .....: 1.701.485,73

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/11	19528	09001	FRAGNARI DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	39762	6.291,00	561.107,33	1.304.212,47	743.105,14
22/11	19529	12401	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	660,00	561.767,33	1.304.212,47	742.445,14
22/11	19533	12404	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	31.300,00	593.067,33	1.304.212,47	711.145,14
22/11	19534	12329	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	1.320,00	594.387,33	1.304.212,47	709.825,14
22/11						594.387,33	1.304.212,47	709.825,14
29/11	19602	10130	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	49.911,00	644.298,33	1.304.212,47	659.914,14
29/11	19602	10130	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	50.080,00	694.378,33	1.304.212,47	609.834,14
29/11	19605	13160	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	413,89	694.792,22	1.304.212,47	609.420,25
29/11	19609	08906	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	29.970,00	724.762,22	1.304.212,47	579.450,25
29/11	19612	10817	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	11.889,30	736.651,52	1.304.212,47	567.560,95
29/11						736.651,52	1.304.212,47	567.560,95
03/12						736.651,52	1.311.435,97	574.784,45
04/12						736.651,52	1.327.349,97	590.698,45
06/12	19663	09001	FRAGNARI DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	39762	5.625,00	742.276,52	1.327.349,97	585.073,45
06/12	19667	15016	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	68.393,50	810.670,02	1.327.349,97	516.679,95
06/12	19676	11592	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	31524	11.031,36	821.701,38	1.327.349,97	505.648,59
06/12						821.701,38	1.327.349,97	505.648,59
09/12						821.701,38	1.400.429,97	578.728,59
12/12						821.701,38	1.405.429,97	583.728,59
13/12	19699	15648	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	64.414,00	886.115,38	1.405.429,97	519.314,59
13/12	19727	15644	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	37.440,00	923.555,38	1.405.429,97	481.874,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2019	7 3395	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	1.701.485,73
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/12	19731	12932	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	194,91	923.750,29	1.405.429,97	481.679,68
13/12	19731	14566	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	2.012,87	925.763,16	1.405.429,97	479.666,81
13/12	19731	14569	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	104,18	925.867,34	1.405.429,97	479.562,63
13/12	19731	14581	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	144,54	926.011,88	1.405.429,97	479.418,09
13/12						926.011,88	1.405.429,97	479.418,09
17/12						926.011,88	1.414.079,70	488.067,82
18/12						926.011,88	1.432.979,70	506.967,82
20/12	19772	13860	IGARATA COM.PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	51387	185,75	926.197,63	1.432.979,70	506.782,07
20/12	19773	10817	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	1.935,00	928.132,63	1.432.979,70	504.847,07
20/12	19778	11727	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	9.340,10	937.472,73	1.432.979,70	495.506,97
20/12	19798	15649	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	21.244,00	958.716,73	1.446.268,82	487.552,09
20/12						958.716,73	1.446.268,82	487.552,09
31/12						958.716,73	1.063.504,72	104.787,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2019	1 3396	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.232	Final ......:	25.041,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/05						0,00	21.890,00	21.890,00
29/08						0,00	22.070,00	22.070,00
06/09	18837	12444	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	3,36	3,36	22.070,00	22.066,64
06/09						3,36	22.070,00	22.066,64
26/09						3,36	23.364,20	23.360,84
10/10						3,36	24.531,96	24.528,60
11/10	19140	12444	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	12,10	15,46	24.531,96	24.516,50
11/10	19148	07996	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA	26977	7.291,90	7.307,36	24.531,96	17.224,60
11/10						7.307,36	24.531,96	17.224,60
08/11						7.307,36	24.617,64	17.310,28
31/12						7.307,36	7.318,97	11,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2019	1 3397	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	153.104,63
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/06						0,00	5.018,40	5.018,40
23/08	18720	08510	IMPERIO DO OLEO SANTISTA-COM.PECAS AUTOM.LTDA	50987	5.018,40	5.018,40	5.018,40	0,00
23/08						5.018,40	5.018,40	0,00
02/09						5.018,40	5.508,48	490,08
25/10	19286	12494	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	490,08	5.508,48	5.508,48	0,00
25/10						5.508,48	5.508,48	0,00
29/11						5.508,48	12.909,48	7.401,00
03/12						5.508,48	14.179,48	8.671,00
05/12						5.508,48	17.791,00	12.282,52
19/12						5.508,48	36.038,68	30.530,20
20/12						5.508,48	37.140,71	31.632,23
26/12						5.508,48	37.614,71	32.106,23
31/12						5.508,48	5.508,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2019	1 3398	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	2.220,32
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/06						0,00	2.220,00	2.220,00
20/09	18937	08398	RF TEIXEIRA EIRELI	49306	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00
20/09						2.220,00	2.220,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2019	1 3399	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	23.277,79
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2019	1 3400	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	1.198,13
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/05					0,00	1.080,00	1.080,00	
11/06					0,00	1.198,00	1.198,00	
31/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2019	1 3401	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,16
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2019	1 3402	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	70.632,94
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12					0,00	24.699,00	24.699,00	
31/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2019	1 3403	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,61

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2019	1 3404	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,36

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2019	1 3405	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,06

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2019	1 3406	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,71

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2019	1 3407	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.244	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 3408	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.243	Inicial ....: 1,00 Final .....: 387.157,42

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/05						0,00	72.200,00	72.200,00
09/05						0,00	177.200,00	177.200,00
13/05						0,00	217.200,00	217.200,00
15/05						0,00	145.000,00	145.000,00
20/05						0,00	149.577,00	149.577,00
21/05						0,00	205.377,00	205.377,00
23/05						0,00	219.297,00	219.297,00
27/05						0,00	332.257,00	332.257,00
14/06						0,00	334.657,00	334.657,00
19/06	18130	07883	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	55.800,00	55.800,00	334.657,00	278.857,00
19/06	18131	07869	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	4.577,00	60.377,00	334.657,00	274.280,00
19/06						60.377,00	334.657,00	274.280,00
28/06	18200	07282	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	6.585,60	66.962,60	334.657,00	267.694,40
28/06	18236	08112	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	112.960,00	179.922,60	334.657,00	154.734,40
28/06						179.922,60	334.657,00	154.734,40
12/07	18317	07326	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	45190	39.999,96	219.922,56	334.657,00	114.734,44
12/07	18318	07945	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	13.920,00	233.842,56	334.657,00	100.814,44
12/07						233.842,56	334.657,00	100.814,44
02/08	18521	08497	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	2.400,00	236.242,56	334.657,00	98.414,44
02/08						236.242,56	334.657,00	98.414,44
09/08	18563	07282	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	48.417,60	284.660,16	334.657,00	49.996,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2019	2 3409	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.243	Final ......:	387.157,42
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/08						284.660,16	334.657,00	49.996,84
23/08	18679	07282	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	7.996,80	292.656,96	334.657,00	42.000,04
23/08						292.656,96	334.657,00	42.000,04
20/09	18929	07282	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	33.600,00	326.256,96	334.657,00	8.400,04
20/09						326.256,96	334.657,00	8.400,04
06/12	19651	07282	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	8.400,00	334.656,96	334.657,00	0,04
06/12						334.656,96	334.657,00	0,04
17/12						334.656,96	387.149,99	52.493,03
30/12						334.656,96	387.149,95	52.492,99
31/12						334.656,96	334.656,96	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2019	1 3410	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	37.677,60
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/11					0,00	7.900,00	7.900,00	
31/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2019	1 3411	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	181.459,04
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08						0,00	172.700,00	172.700,00
06/09	18811	10918	MARDISA VEICULOS S/A	51156	172.700,00	172.700,00	172.700,00	0,00
06/09						172.700,00	172.700,00	0,00
18/09						172.700,00	181.459,00	8.759,00
31/12						172.700,00	172.700,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2019	1 3412	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	181.459,04
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08						0,00	172.700,00	172.700,00
06/09	18811	10919	MARDISA VEICULOS S/A	51156	172.700,00	172.700,00	172.700,00	0,00
06/09						172.700,00	172.700,00	0,00
18/09						172.700,00	181.459,00	8.759,00
31/12						172.700,00	172.700,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2019	1 3413	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,64

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2019	1 3414	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,69

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2019	1 3415	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	80.649,04

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/09					0,00	80.649,00	80.649,00	
31/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2019	1 3416	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	1.580,82
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2019	1 3417	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,06

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2019	1 3418	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,50

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2019	1 3419	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,87
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	300.000,00
2019	1 3420	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231	Final ......:	228.236,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05						0,00	5.919,96	5.919,96
23/05						0,00	7.945,58	7.945,58
27/05						0,00	16.145,58	16.145,58
28/05						0,00	16.145,58	16.145,58
07/06						0,00	19.674,74	19.674,74
14/06						0,00	23.418,74	23.418,74
19/06	18153	07427	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	970,44	970,44	23.418,74	22.448,30
19/06	18153	07428	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	219,93	1.190,37	23.418,74	22.228,37
19/06						1.190,37	23.418,74	22.228,37
05/07	18297	07429	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	2.447,51	3.637,88	23.418,74	19.780,86
05/07	18297	07430	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	2.282,08	5.919,96	30.755,27	24.835,31
05/07						5.919,96	30.755,27	24.835,31
19/07	18398	08141	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	50928	8.200,00	14.119,96	30.755,27	16.635,31
19/07						14.119,96	30.755,27	16.635,31
22/07						14.119,96	32.079,36	17.959,40
26/07	18464	07948	COSMAR VEICULOS E MAQUINAS	49987	1.012,81	15.132,77	32.079,36	16.946,59
26/07						15.132,77	32.079,36	16.946,59
02/08	18546	07948	COSMAR VEICULOS E MAQUINAS	49987	1.012,81	16.145,58	35.028,87	18.883,29
02/08						16.145,58	35.028,87	18.883,29
05/08						16.145,58	35.452,91	19.307,33
23/08	18720	08511	IMPERIO DO OLEO SANTISTA-COM.PECAS AUTOM.LTDA	50987	3.744,00	19.889,58	35.452,91	15.563,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231	Inicial ....:	300.000,00
2019	2 3421	Unid. Desp: 00			Final ......:	228.236,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/08						19.889,58	35.452,91	15.563,33
30/08	18784	08357	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	3.529,16	23.418,74	35.452,91	12.034,17
30/08	18788	09667	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	4.890,61	28.309,35	35.452,91	7.143,56
30/08	18788	09667	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	2.445,92	30.755,27	35.452,91	4.697,64
30/08	18788	10140	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.093,12	31.848,39	35.452,91	3.604,52
30/08	18788	10141	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	203,68	32.052,07	35.452,91	3.400,84
30/08	18788	10143	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	27,29	32.079,36	35.452,91	3.373,55
30/08						32.079,36	35.452,91	3.373,55
12/09						32.079,36	85.252,91	53.173,55
13/09	18900	11112	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	424,04	32.503,40	85.252,91	52.749,51
13/09	18908	10992	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.102,33	33.605,73	85.252,91	51.647,18
13/09	18908	10995	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.102,33	34.708,06	85.252,91	50.544,85
13/09						34.708,06	85.252,91	50.544,85
20/09	18955	10998	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	744,85	35.452,91	85.252,91	49.800,00
20/09						35.452,91	85.252,91	49.800,00
30/09						35.452,91	97.302,57	61.849,66
31/10						35.452,91	97.933,76	62.480,85
29/11	19605	13863	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	2.938,00	38.390,91	97.933,76	59.542,85
29/11	19605	13864	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	2.938,00	41.328,91	97.933,76	56.604,85
29/11						41.328,91	97.933,76	56.604,85
20/12	19772	13859	IGARATA COM.PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	51387	111,45	41.440,36	97.933,76	56.493,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	300.000,00
2019	3 3422	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231	Final ......:	228.236,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12						41.440,36	97.933,76	56.493,40
31/12						41.440,36	45.932,67	4.492,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 3423	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....: 500.000,00 Final .....: 391.034,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/05						0,00	249.074,24	249.074,24
27/05						0,00	273.556,94	273.556,94
07/06						0,00	291.956,94	291.956,94
12/07	18329	07270	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	31.407,08	31.407,08	291.956,94	260.549,86
12/07						31.407,08	291.956,94	260.549,86
14/08						31.407,08	292.821,94	261.414,86
23/08	18702	07270	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	120.877,66	292.821,94	171.944,28
23/08						120.877,66	292.821,94	171.944,28
30/08	18785	08349	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	7.950,00	128.827,66	292.821,94	163.994,28
30/08	18786	07270	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	218.298,24	292.821,94	74.523,70
30/08						218.298,24	292.821,94	74.523,70
20/09	18943	08348	FUNILARIA E PINTURA NOVA CONQUISTA LTDA	50948	2.500,00	220.798,24	292.821,94	72.023,70
20/09	18950	08349	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	7.950,00	228.748,24	292.821,94	64.073,70
20/09						228.748,24	292.821,94	64.073,70
27/09	19024	08115	Q FRIO CLIMATIZACAO E ELETRICA EIRELI	43312	8.160,90	236.909,14	292.821,94	55.912,80
27/09						236.909,14	292.821,94	55.912,80
14/10						236.909,14	325.703,18	88.794,04
18/10	19227	08115	Q FRIO CLIMATIZACAO E ELETRICA EIRELI	43312	8.160,90	245.070,04	325.703,18	80.633,14
18/10						245.070,04	325.703,18	80.633,14
01/11	19334	11681	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	865,00	245.935,04	325.703,18	79.768,14
01/11						245.935,04	325.703,18	79.768,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	500.000,00
2019	2 3424	Unid. Desp: 00			Final ......:	391.034,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11	19598	08115	Q FRIO CLIMATIZACAO E ELETRICA EIRELI	43312	8.160,90	254.095,94	325.703,18	71.607,24
29/11						254.095,94	325.703,18	71.607,24
31/12						254.095,94	254.095,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.232	Inicial ....:	50.000,00
2019	1 3425	Unid. Desp: 00			Final ......:	6.900,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05						0,00	128,00	128,00
03/07						0,00	2.208,00	2.208,00
13/09	18903	08172	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	128,00	128,00	2.208,00	2.080,00
13/09						128,00	2.208,00	2.080,00
14/10						128,00	3.341,84	3.213,84
18/10	19224	09616	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	347,10	475,10	3.341,84	2.866,74
18/10						475,10	3.341,84	2.866,74
13/12	19728	09616	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	347,10	822,20	3.341,84	2.519,64
13/12						822,20	3.341,84	2.519,64
31/12						822,20	822,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	7.000,00
2019	1 3426	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.691.6002-2.132	Final ......:	400,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/09					0,00	305,05	305,05	
30/09					0,00	375,25	375,25	
31/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	744.000,00
2019	1 3427	Unid. Orc.: 04	3.3.90.40.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	547.676,58
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05						0,00	496.000,00	496.000,00
12/07	18326	07431	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	62.000,00	62.000,00	496.000,00	434.000,00
12/07						62.000,00	496.000,00	434.000,00
31/07						62.000,00	547.676,58	485.676,58
23/08	18675	07431	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	62.000,00	124.000,00	547.676,58	423.676,58
23/08						124.000,00	547.676,58	423.676,58
27/09	19023	07431	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	62.000,00	186.000,00	547.676,58	361.676,58
27/09						186.000,00	547.676,58	361.676,58
18/10	19182	07431	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	62.000,00	248.000,00	547.676,58	299.676,58
18/10						248.000,00	547.676,58	299.676,58
22/11	19516	07431	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	62.000,00	310.000,00	547.676,58	237.676,58
22/11						310.000,00	547.676,58	237.676,58
31/12						310.000,00	310.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2019	1 3428	Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	938.401,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05						0,00	938.000,00	938.000,00
24/05	17905	07376	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	43.322,39	43.322,39	938.000,00	894.677,61
24/05						43.322,39	938.000,00	894.677,61
14/06	18102	07376	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	66.979,70	110.302,09	938.000,00	827.697,91
14/06						110.302,09	938.000,00	827.697,91
19/07	18370	07376	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	100.719,16	211.021,25	938.000,00	726.978,75
19/07						211.021,25	938.000,00	726.978,75
14/08	18603	07376	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	111.823,31	322.844,56	938.000,00	615.155,44
14/08						322.844,56	938.000,00	615.155,44
11/10	19126	07376	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	326.482,06	649.326,62	938.000,00	288.673,38
11/10						649.326,62	938.000,00	288.673,38
01/11	19318	07376	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	125.498,33	774.824,95	938.000,00	163.175,05
01/11						774.824,95	938.000,00	163.175,05
22/11	19521	07376	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	163.175,05	938.000,00	938.000,00	0,00
22/11						938.000,00	938.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	77.000,00
2019	1 3429	Unid. Desp: 00			Final ......:	68.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/05						0,00	67.620,00	67.620,00
19/07	18367	08034	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023	26.460,00	26.460,00	67.620,00	41.160,00
19/07	18368	08034	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023	6.370,00	32.830,00	67.620,00	34.790,00
19/07	18369	08034	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023	6.370,00	39.200,00	67.620,00	28.420,00
19/07						39.200,00	67.620,00	28.420,00
26/07	18432	08034	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023	28.371,00	67.571,00	67.620,00	49,00
26/07						67.571,00	67.620,00	49,00
09/08	18560	08034	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023	49,00	67.620,00	67.620,00	0,00
09/08						67.620,00	67.620,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	520,00
2019	1 3430	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-7.303	Final ......:	520,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/05						0,00	520,00	520,00
26/07	18468	07929	W.D.I BRASIL INVESTIMENTOS EIRELI	50910	520,00	520,00	520,00	0,00
26/07						520,00	520,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	0,01
2019	1 3431	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.9003-2.239	Inicial ....:	3.956,00
2019	1 3432	Unid. Desp: 00			Final ......:	6.456,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/12					0,00	3.706,10	3.706,10	
20/12					0,00	6.375,80	6.375,80	
31/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	13.424,00
2019	1 3433	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/06					0,00	13.424,00	13.424,00	
01/07					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2019	1 3434	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	3.020,00
2019	1 3435	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	3.020,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	07793	08252	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	3.019,87	3.019,87	3.019,87	0,00
31/05						3.019,87	3.019,87	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	248.000,00
2019	1 3436	Unid. Orc.: 04	3.3.90.93.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	472.484,59
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/06						0,00	248.000,00	248.000,00
19/06	18138	08413	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	62.000,00	62.000,00	248.000,00	186.000,00
19/06	18138	08413	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	62.000,00	124.000,00	248.000,00	124.000,00
19/06	18138	08413	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	62.000,00	186.000,00	248.000,00	62.000,00
19/06	18138	08413	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	62.000,00	248.000,00	248.000,00	0,00
19/06						248.000,00	248.000,00	0,00
02/07						248.000,00	250.800,00	2.800,00
30/07						248.000,00	632.834,41	384.834,41
08/08						248.000,00	633.999,46	385.999,46
09/08	18576	09567	P.R.M.TURISMO LTDA	19393	2.800,00	250.800,00	633.999,46	383.199,46
09/08						250.800,00	633.999,46	383.199,46
06/09	18821	11342	SANTUARIO ARQUIDIOCESANO NOSSA SR. APARECIDA	51188	1.165,05	251.965,05	633.999,46	382.034,41
06/09						251.965,05	633.999,46	382.034,41
07/11						251.965,05	854.436,46	602.471,41
26/11						251.965,05	472.402,05	220.437,00
31/12						251.965,05	251.965,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 1,00
2019	1 3437	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.153	Final ......: 219.976,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/06	18065	08359	ADEGILDO DE JESUS PINTO - ME	44120	19.448,00	19.448,00	179.881,00	160.433,00
07/06	18066	08361	APARECIDA REGINA CASSAROTTI - EIRELI	50012	152.933,00	172.381,00	179.881,00	7.500,00
07/06	18067	08360	MONTANA EMPREENDIMENTOS SOCIAIS/EVENTOS LTDA	50783	7.500,00	179.881,00	179.881,00	0,00
07/06						179.881,00	179.881,00	0,00
11/06						179.881,00	193.281,00	13.400,00
13/06						179.881,00	210.271,00	30.390,00
14/06	18105	08411	SISTEMAS CONVEX LOC.DE PROD.INFORMATICA LTDA	50745	13.400,00	193.281,00	210.271,00	16.990,00
14/06						193.281,00	210.271,00	16.990,00
19/06	18128	08477	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	16.990,00	210.271,00	210.271,00	0,00
19/06						210.271,00	210.271,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	1,00
2019	1 3438	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	12.306.9002-2.025	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 17			Inicial ....: 390.000,00
2019	1 3439	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.39.00	04.122.7009-2.019	Final ......: 450.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/07						0,00	491.000,00	491.000,00
25/10	19424	09658	AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS	25295	105.447,95	105.447,95	491.000,00	385.552,05
25/10						105.447,95	491.000,00	385.552,05
06/12	19676	09658	AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS	25295	176.192,55	281.640,50	491.000,00	209.359,50
06/12						281.640,50	491.000,00	209.359,50
10/12						281.640,50	450.000,00	168.359,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	1,00
2019	1 3440	Unid. Orc.: 01	4.4.90.39.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	109.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/07						0,00	109.000,00	109.000,00
20/09	18922	09657	AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS	25295	89.590,25	89.590,25	109.000,00	19.409,75
20/09						89.590,25	109.000,00	19.409,75
25/10	19261	09657	AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS	25295	19.409,75	109.000,00	109.000,00	0,00
25/10						109.000,00	109.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	14.080,51
2019	1 3441	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	80,51
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	1 3442	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	1 3443	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	15.700,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional / Nat. Despesa / Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 3444	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 — 3.3.90.93.00 — 04.122.7002-2.074 Unid. Desp: 00	Inicial ....: 220.000,00 Final ......: 202.024,34

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/06						0,00	220.000,00	220.000,00
12/07	18314	08547	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	103.073,78	103.073,78	220.000,00	116.926,22
12/07	18314	08547	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	88.250,56	191.324,34	220.000,00	28.675,66
12/07						191.324,34	220.000,00	28.675,66
18/07						191.324,34	191.324,34	0,00
20/12						191.324,34	202.014,34	10.690,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	44.360,00
2019	1 3445	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	44.360,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07						0,00	44.360,00	44.360,00
02/08	18518	09566	COMPASA DO BRASIL DISTR.DERIVADOS PETROLEO LT	23341	44.360,00	44.360,00	44.360,00	0,00
02/08						44.360,00	44.360,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	130.000,00
2019	1 3446	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	165.680,16

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/06						0,00	130.000,00	130.000,00
19/06	08714	08682	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	124.249,73	124.249,73	130.000,00	5.750,27
19/06						124.249,73	130.000,00	5.750,27
20/08	12275	11723	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	35.680,16	159.929,89	165.680,16	5.750,27
20/08						159.929,89	165.680,16	5.750,27
31/12						159.929,89	159.929,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	9.841,50
2019	1 3447	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	9.841,50
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/06	08981	08973	D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM	15963	9.841,50	9.841,50	9.841,50	0,00
25/06						9.841,50	9.841,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.368,00
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.153	Final ......:	4.368,00
2019	1 3448	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/06						0,00	4.368,00	4.368,00
28/06	18193	08974	A.M.WELLER CONFECCOES	43210	4.368,00	4.368,00	4.368,00	0,00
28/06						4.368,00	4.368,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	9.746.419,10
2019	1 3449	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	8.540.331,85
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/06						0,00	9.746.419,10	9.746.419,10
28/06	18230	09007	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	733.319,20	733.319,20	9.746.419,10	9.013.099,90
28/06	18230	09007	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	743.496,05	1.476.815,25	9.746.419,10	8.269.603,85
28/06	18230	09008	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	778.408,38	2.255.223,63	9.746.419,10	7.491.195,47
28/06	18231	09008	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	13.827,82	2.269.051,45	9.746.419,10	7.477.367,65
28/06						2.269.051,45	9.746.419,10	7.477.367,65
24/07						2.269.051,45	14.823.131,85	12.554.080,40
26/07	18470	10257	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	607.356,20	2.876.407,65	14.823.131,85	11.946.724,20
26/07	18487	09008	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	46.328,37	2.922.736,02	14.823.131,85	11.900.395,83
26/07	18487	09008	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	641.963,25	3.564.699,27	14.823.131,85	11.258.432,58
26/07						3.564.699,27	14.823.131,85	11.258.432,58
27/09						3.564.699,27	10.603.449,95	7.038.750,68
05/12						3.564.699,27	10.448.449,95	6.883.750,68
12/12						3.564.699,27	10.040.323,31	6.475.624,04
27/12						3.564.699,27	8.540.323,31	4.975.624,04
31/12						3.564.699,27	4.665.072,03	1.100.372,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	200,00
2019	1 3450	Unid. Orc.: 05	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.114	Final ......:	82.700,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/06						0,00	200,00	200,00
28/06	09184	09065	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	200,00	200,00	200,00	0,00
28/06						200,00	200,00	0,00
30/07						200,00	700,00	500,00
06/08	11415	10813	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	500,00	700,00	700,00	0,00
06/08						700,00	700,00	0,00
22/08						700,00	1.500,00	800,00
23/08	12571	11783	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	800,00	1.500,00	1.500,00	0,00
23/08						1.500,00	1.500,00	0,00
04/09						1.500,00	2.043,00	543,00
04/11						1.500,00	2.843,00	1.343,00
08/11	19393	12617	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	543,00	2.043,00	2.843,00	800,00
08/11						2.043,00	2.843,00	800,00
25/11	16901	15548	CARLOS ALBERTO DE LIMA ROCCO JUNIOR	51397	800,00	2.843,00	2.843,00	0,00
25/11						2.843,00	2.843,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 3451	Orgao ....: 04 Unid. Orc.: 05 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.114	Inicial ....: 200,00 Final ......: 151.006,15

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/06						0,00	1.769,57	1.769,57
28/06	09184	09067	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	200,00	200,00	1.769,57	1.569,57
28/06						200,00	1.769,57	1.569,57
19/07						200,00	1.753,57	1.553,57
26/07	18432	09131	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	1.553,57	1.753,57	1.753,57	0,00
26/07						1.753,57	1.753,57	0,00
30/07						1.753,57	2.053,57	300,00
06/08	11415	10814	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	300,00	2.053,57	2.053,57	0,00
06/08						2.053,57	2.053,57	0,00
22/08						2.053,57	2.653,57	600,00
23/08	12571	11784	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	600,00	2.653,57	2.653,57	0,00
23/08						2.653,57	2.653,57	0,00
04/11						2.653,57	2.853,57	200,00
14/11						2.653,57	3.210,07	556,50
21/11						2.653,57	3.226,57	573,00
25/11	16901	15549	CARLOS ALBERTO DE LIMA ROCCO JUNIOR	51397	200,00	2.853,57	3.226,57	373,00
25/11						2.853,57	3.226,57	373,00
20/12	19780	16344	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	373,00	3.226,57	3.226,57	0,00
20/12						3.226,57	3.226,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1,00
2019	1 3452	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.007	Final ......:	17.401,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07						0,00	17.372,44	17.372,44
18/10	19216	09539	GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME	41761	17.372,44	17.372,44	17.372,44	0,00
18/10						17.372,44	17.372,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	1 3453	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	603.499,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/07						0,00	134.400,00	134.400,00
04/07	09587	09612	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	62.400,00	62.400,00	134.400,00	72.000,00
04/07	09586	09613	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	72.000,00	134.400,00	134.400,00	0,00
04/07						134.400,00	134.400,00	0,00
09/08						134.400,00	246.400,00	112.000,00
12/08	11853	11408	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	112.000,00	246.400,00	246.400,00	0,00
12/08						246.400,00	246.400,00	0,00
22/08	12572	11788	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	60.713,74	307.113,74	307.113,74	0,00
22/08						307.113,74	307.113,74	0,00
25/09						307.113,74	419.113,74	112.000,00
27/09	19026	13526	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	112.000,00	419.113,74	419.113,74	0,00
27/09						419.113,74	419.113,74	0,00
30/10						419.113,74	515.340,40	96.226,66
01/11	19403	15144	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	96.226,66	515.340,40	515.340,40	0,00
01/11						515.340,40	515.340,40	0,00
04/12	19638	16892	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	88.158,00	603.498,40	603.498,40	0,00
04/12						603.498,40	603.498,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	103.000,00
2019	1 3454	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.306.1001-2.246	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2019	1 3455	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	75.658,65
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/07						0,00	75.658,65	75.658,65
12/07	09917	09699	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	51065	75.658,65	75.658,65	75.658,65	0,00
12/07						75.658,65	75.658,65	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	2.793,00
2019	1 3456	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	2.793,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/07						0,00	2.792,08	2.792,08
27/08						0,00	2.760,08	2.760,08
24/09	18992	09763	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	2.760,08	2.760,08	2.760,08	0,00
24/09						2.760,08	2.760,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 3457	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	19.643,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/08						0,00	19.643,00	19.643,00
22/11	19544	12381	SEMINA PRODUTOS EDUC.E SERV.LTDA	23385	19.643,00	19.643,00	19.643,00	0,00
22/11						19.643,00	19.643,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2019	1 3458	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	309.082,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/09					0,00	150.000,00	150.000,00	
31/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2019	1 3459	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	328.317,52
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	180.702,00
2019	1 3460	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	180.702,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08						0,00	180.702,00	180.702,00
11/10	19127	10871	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	180.702,00	180.702,00	180.702,00	0,00
11/10						180.702,00	180.702,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.665,87
2019	1 3461	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	22.665,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12					0,00	21.000,00	21.000,00	
31/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	267.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	190.600,00
2019	1 3462	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/07						0,00	266.143,00	266.143,00
27/09						0,00	190.549,55	190.549,55
13/12	19753	10151	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	22.135,73	22.135,73	190.549,55	168.413,82
13/12						22.135,73	190.549,55	168.413,82
31/12						22.135,73	22.135,73	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2019	1 3463	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.226	Final ......:	1.974.365,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/07						0,00	2.860.000,00	2.860.000,00
18/09						0,00	2.469.653,78	2.469.653,78
10/10						0,00	1.974.364,98	1.974.364,98
06/12	19684	10161	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	716.258,76	716.258,76	1.974.364,98	1.258.106,22
06/12						716.258,76	1.974.364,98	1.258.106,22
31/12						716.258,76	716.258,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 3464	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.226	Inicial ....: 1,00 Final .....: 588.001,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/07						0,00	588.000,00	588.000,00
01/08	18503	10158	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	588.000,00	588.000,00	588.000,00	0,00
01/08						588.000,00	588.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	1,00
2019	1 3465	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.032	Final ......:	5.342,99
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/07						0,00	5.342,91	5.342,91
20/09	18936	10261	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	42577	5.342,91	5.342,91	5.342,91	0,00
20/09						5.342,91	5.342,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	1,00
2019	1 3466	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.019	Final ......:	1.256,21
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/07						0,00	1.256,21	1.256,21
20/09	18935	10263	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	42577	1.256,21	1.256,21	1.256,21	0,00
20/09						1.256,21	1.256,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	1 3467	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	6.001,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2019	1 3468	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.244	Final ......:	13.800,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/10					0,00	13.800,00	13.800,00	
31/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	477.000,00
2019	1 3469	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	518.330,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07						0,00	476.367,65	476.367,65
31/07						0,00	517.913,44	517.913,44
18/10	19192	10836	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	8.309,16	8.309,16	517.913,44	509.604,28
18/10						8.309,16	517.913,44	509.604,28
06/12	19674	10836	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	8.309,16	16.618,32	517.913,44	501.295,12
06/12						16.618,32	517.913,44	501.295,12
20/12	19774	10836	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	8.309,16	24.927,48	517.913,44	492.985,96
20/12						24.927,48	517.913,44	492.985,96
31/12						24.927,48	24.927,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	13.338,00
2019	1 3470	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	14.422.9001-2.003	Final ......:	15.138,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08						0,00	13.338,00	13.338,00
30/08	13256	11017	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.022,41	5.022,41	13.338,00	8.315,59
30/08						5.022,41	13.338,00	8.315,59
30/09	14688	11017	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.611,00	8.633,41	13.338,00	4.704,59
30/09						8.633,41	13.338,00	4.704,59
31/10	16633	11017	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.611,00	12.244,41	13.338,00	1.093,59
31/10						12.244,41	13.338,00	1.093,59
27/12	19782	11017	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.093,59	13.338,00	13.338,00	0,00
27/12	19782	17891	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.795,21	15.133,21	15.133,21	0,00
27/12						15.133,21	15.133,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	1,00
2019	1 3471	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	3.642,06
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/08						0,00	3.642,06	3.642,06
09/08	11801	11345	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	51189	3.642,06	3.642,06	3.642,06	0,00
09/08						3.642,06	3.642,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	1,00
2019	1 3472	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	108.849,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/08						0,00	108.848,35	108.848,35
09/08	11801	11346	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	51189	108.848,35	108.848,35	108.848,35	0,00
09/08						108.848,35	108.848,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.476.000,00
2019	1 3473	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	2.475.779,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/08						0,00	2.475.778,07	2.475.778,07
13/08	18598	11473	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	316.909,29	316.909,29	2.475.778,07	2.158.868,78
13/08	18599	11474	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	95.720,37	412.629,66	2.475.778,07	2.063.148,41
13/08						412.629,66	2.475.778,07	2.063.148,41
23/08						412.629,66	1.975.778,07	1.563.148,41
07/10	19098	11473	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	316.909,29	729.538,95	1.975.778,07	1.246.239,12
07/10	19098	11473	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	316.909,29	1.046.448,24	1.975.778,07	929.329,83
07/10	19099	11474	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	95.720,37	1.142.168,61	1.975.778,07	833.609,46
07/10	19099	11474	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	95.720,37	1.237.888,98	1.975.778,07	737.889,09
07/10						1.237.888,98	1.975.778,07	737.889,09
30/10	19298	11474	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	95.720,37	1.333.609,35	1.975.778,07	642.168,72
30/10						1.333.609,35	1.975.778,07	642.168,72
31/10	19306	11473	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	316.909,29	1.650.518,64	1.975.778,07	325.259,43
31/10						1.650.518,64	1.975.778,07	325.259,43
29/11	19614	11474	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	95.720,37	1.746.239,01	1.975.778,07	229.539,06
29/11						1.746.239,01	1.975.778,07	229.539,06
18/12						1.746.239,01	2.475.778,07	729.539,06
20/12	19790	11473	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	133.818,61	1.880.057,62	2.475.778,07	595.720,45
20/12	19790	17500	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	183.090,68	2.063.148,30	2.475.778,07	412.629,77
20/12						2.063.148,30	2.475.778,07	412.629,77
27/12	19802	17500	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	316.909,29	2.380.057,59	2.475.778,07	95.720,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	2.476.000,00
2019	2 3474	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.475.779,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	19803	11474	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	95.720,37	2.475.777,96	2.475.778,07	0,11
27/12						2.475.777,96	2.475.778,07	0,11
30/12						2.475.777,96	2.475.777,99	0,03
31/12						2.475.777,96	2.475.777,96	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.084,22
2019	1 3475	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/08					0,00	131.084,22	131.084,22	
20/08					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Inicial ....:	1,00
2019	1 3476	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2019	1 3477	Unid. Orc.: 04	3.3.90.93.00	12.361.2001-2.020	Final ......:	1.775.332,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/08						0,00	1.775.331,60	1.775.331,60
14/11	19476	11700	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	1.775.331,60	1.775.331,60	1.775.331,60	0,00
14/11						1.775.331,60	1.775.331,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2019	1 3478	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	82.571,44
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/08						0,00	2.718,00	2.718,00
14/08						0,00	5.729,44	5.729,44
20/08	18635	11525	F. A. VILANI	51042	2.718,00	2.718,00	5.729,44	3.011,44
20/08						2.718,00	5.729,44	3.011,44
23/08	18676	11671	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI-EPP	47512	3.011,44	5.729,44	5.729,44	0,00
23/08						5.729,44	5.729,44	0,00
29/08						5.729,44	82.571,44	76.842,00
06/09	18835	12414	AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP	36197	18.542,00	24.271,44	82.571,44	58.300,00
06/09	18836	12413	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA EPP	43472	58.300,00	82.571,44	82.571,44	0,00
06/09						82.571,44	82.571,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	0,08
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	240.609,36
2019	1 3479	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/08						0,00	240.609,36	240.609,36
23/08	18677	11682	ENTERTEC ELETRONICA LTDA ME	42957	13.889,00	13.889,00	240.609,36	226.720,36
23/08	18678	11684	ESPORTE DE LUTA E FORCA - EIRELI	51017	13.999,00	27.888,00	240.609,36	212.721,36
23/08	18679	11637	JDE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	49712	67.801,37	95.689,37	240.609,36	144.919,99
23/08	18680	11656	MONTANA EMPREENDIMENTOS SOCIAIS/EVENTOS LTDA	50783	6.500,00	102.189,37	240.609,36	138.419,99
23/08	18681	11677	RDA COML MANUT.E REFORMA DE TENDAS LTDA-ME	26086	5.745,00	107.934,37	240.609,36	132.674,99
23/08	18705	11655	FEDERACAO DE BADMINTON DO ESTADO DE SAO PAULO	51036	6.990,00	114.924,37	240.609,36	125.684,99
23/08						114.924,37	240.609,36	125.684,99
30/08	18771	11685	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	3.599,99	118.524,36	240.609,36	122.085,00
30/08	18772	11662	BUSHIDO COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA	42667	7.990,00	126.514,36	240.609,36	114.095,00
30/08	18773	11654	RADAR EVENTOS ESPORTIVOS	24406	17.540,00	144.054,36	240.609,36	96.555,00
30/08						144.054,36	240.609,36	96.555,00
06/09	18837	11661	FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	51040	11.500,00	155.554,36	240.609,36	85.055,00
06/09	18838	11635	ADONIRAM DE ALENCAR CASSAROTTI JUNIOR	51041	60.555,00	216.109,36	240.609,36	24.500,00
06/09	18839	11658	CONF.BRASILEIRA DE GINASTICA EST.DE GRUPO	42681	7.000,00	223.109,36	240.609,36	17.500,00
06/09	18840	11657	SANTOS & BASSOLI LTDA ME	42750	17.500,00	240.609,36	240.609,36	0,00
06/09						240.609,36	240.609,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2019	1 3480	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	4.581,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/08						0,00	2.221,00	2.221,00
21/08						0,00	4.581,00	4.581,00
30/08	18770	11772	AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA-EPP	38036	4.581,00	4.581,00	4.581,00	0,00
30/08						4.581,00	4.581,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	112.000,00
2019	1 3481	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.243.4005-2.205	Final ......:	112.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/12						0,00	2.495,00	2.495,00
13/12	19738	17010	IVONE OLIVEIRA NUNES	51681	2.495,00	2.495,00	2.495,00	0,00
13/12						2.495,00	2.495,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	131.084,22
2019	1 3482	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	131.084,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/08						0,00	131.084,22	131.084,22
23/08	12400	11725	FUNDO NACIONAL SAUDE-COORD.NACIONAL DST/AIDS	17494	131.084,22	131.084,22	131.084,22	0,00
23/08						131.084,22	131.084,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	30.000,01
2019	1 3483	Unid. Orc.: 04	3.3.90.33.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	2.647,99
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/12					0,00	2.420,00	2.420,00	
31/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	22.000,00
2019	1 3484	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	122.832,48

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/08						0,00	21.780,00	21.780,00
23/08						0,00	39.280,00	39.280,00
13/09	18882	11861	SISTEMAS CONVEX LOC.DE PROD.INFORMATICA LTDA	50745	17.500,00	17.500,00	39.280,00	21.780,00
13/09						17.500,00	39.280,00	21.780,00
30/09	19036	11841	GUARDIAN SERVICOS DE APOIO A VIDA EIRELI	50797	21.780,00	39.280,00	39.280,00	0,00
30/09						39.280,00	39.280,00	0,00
03/10						39.280,00	122.832,48	83.552,48
04/10	15122	13927	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	51065	83.552,48	122.832,48	122.832,48	0,00
04/10						122.832,48	122.832,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2019	1 3485	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	412.942,20
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/11						0,00	412.942,20	412.942,20
22/11	19544	15534	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	412.942,20	412.942,20	412.942,20	0,00
22/11						412.942,20	412.942,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2019	1 3486	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	5.246,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/11						0,00	5.246,00	5.246,00
22/11	19544	15535	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	5.246,00	5.246,00	5.246,00	0,00
22/11						5.246,00	5.246,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.700,00
2019	1 3487	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	1.700,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/09						0,00	1.644,48	1.644,48
22/11	19502	12972	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	1.644,48	1.644,48	1.644,48	0,00
22/11						1.644,48	1.644,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
2019	1 3488	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	5.400,00
		Unid. Desp: 00			Final ......:	6.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09	18815	12542	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	500,00	500,00	3.750,00	3.250,00
02/09	18816	12543	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	300,00	800,00	3.750,00	2.950,00
02/09	18817	12545	MARIA ELISA TAMADA DE ANDRADE	50507	250,00	1.050,00	3.750,00	2.700,00
02/09	18818	12547	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	200,00	1.250,00	3.750,00	2.500,00
02/09	18819	12551	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	300,00	1.550,00	3.750,00	2.200,00
02/09	18820	12553	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	500,00	2.050,00	3.750,00	1.700,00
02/09	18821	12554	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	300,00	2.350,00	3.750,00	1.400,00
02/09	18822	12557	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	300,00	2.650,00	3.750,00	1.100,00
02/09	18823	12559	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	300,00	2.950,00	3.750,00	800,00
02/09	18824	12561	CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI	50387	500,00	3.450,00	3.750,00	300,00
02/09						3.450,00	3.750,00	300,00
04/09	13387	12549	DAYANA CRISTINA ALVES	49879	300,00	3.750,00	3.750,00	0,00
04/09						3.750,00	3.750,00	0,00
05/09						3.750,00	4.250,00	500,00
11/09	18853	12641	AUREA SOFIA HOLLANDERS DE SOUSA	49877	500,00	4.250,00	4.250,00	0,00
11/09						4.250,00	4.250,00	0,00
17/10						4.250,00	4.550,00	300,00
01/11	19233	14649	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	300,00	4.550,00	4.550,00	0,00
01/11	19444	15414	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	400,00	4.950,00	5.350,00	400,00
01/11						4.950,00	5.350,00	400,00
12/11	17314	15880	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	400,00	5.350,00	5.350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.400,00
2019	2 3489	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	6.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/11						5.350,00	5.350,00	0,00
20/12	19815	17588	TIAGO DIAS MOTTA	50492	600,00	5.950,00	5.950,00	0,00
20/12						5.950,00	5.950,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 3490	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-7.545	Final ......:	100.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/09					0,00	100.000,00	100.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 3491	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-7.542	Final ......:	100.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/09					0,00	100.000,00	100.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 3492	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-7.636	Final ......:	50.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/09					0,00	50.000,00	50.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	955,28
2019	1 3493	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	955,28
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/09						0,00	955,28	955,28
11/10	19123	13499	ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA ME	48200	955,28	955,28	955,28	0,00
11/10						955,28	955,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	973,00
2019	1 3494	Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	2.334,59
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/09						0,00	1.664,45	1.664,45
08/11	19417	13395	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	1.664,45	1.664,45	1.664,45	0,00
08/11						1.664,45	1.664,45	0,00
27/12						1.664,45	2.194,31	529,86
31/12						1.664,45	1.664,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	75.000,00
2019	1 3495	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.305.1001-2.232	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	49,00
2019	1 3496	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	49,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/09	14658	13538	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 1 REGIAO	51368	48,23	48,23	48,23	0,00
25/09						48,23	48,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	177.400,00
2019	1 3497	Unid. Orc.: 04	3.3.90.46.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	637.340,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/09						0,00	177.600,00	177.600,00
30/09	14752	13685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	177.600,00	177.600,00	177.600,00	0,00
30/09						177.600,00	177.600,00	0,00
01/10	15039	13895	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	177.800,00	177.800,00	0,00
01/10						177.800,00	177.800,00	0,00
10/10						177.800,00	178.000,00	200,00
11/10	15445	14113	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	178.000,00	178.000,00	0,00
11/10						178.000,00	178.000,00	0,00
15/10						178.000,00	178.400,00	400,00
16/10	15593	14234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	178.200,00	178.400,00	200,00
16/10	15601	14253	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	178.400,00	178.400,00	0,00
16/10						178.400,00	178.400,00	0,00
31/10	16659	15258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	103.200,00	281.600,00	281.600,00	0,00
31/10						281.600,00	281.600,00	0,00
01/11	16841	15481	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	281.800,00	281.800,00	0,00
01/11						281.800,00	281.800,00	0,00
06/11	17120	15628	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	282.000,00	282.000,00	0,00
06/11						282.000,00	282.000,00	0,00
14/11	17477	16128	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	282.400,00	282.400,00	0,00
14/11						282.400,00	282.400,00	0,00
22/11	17911	16395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	282.600,00	282.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	177.400,00
2019	2 3498	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	637.340,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/11						282.600,00	282.600,00	0,00
27/11						282.600,00	283.000,00	400,00
28/11						282.600,00	387.000,00	104.400,00
29/11	18236	16524	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	283.000,00	387.000,00	104.000,00
29/11	18315	16668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	104.000,00	387.000,00	387.000,00	0,00
29/11						387.000,00	387.000,00	0,00
18/12	19427	17531	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	340,00	387.340,00	387.340,00	0,00
18/12						387.340,00	387.340,00	0,00
20/12	19689	17839	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.950,00	441.290,00	441.290,00	0,00
20/12						441.290,00	441.290,00	0,00
27/12	19785	18199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	195.489,49	636.779,49	636.779,49	0,00
27/12						636.779,49	636.779,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	147.000,00
2019	1 3499	Unid. Orc.: 04	3.3.90.46.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	320.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/09						0,00	319.800,00	319.800,00
30/09	14752	13686	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	319.800,00	319.800,00	319.800,00	0,00
30/09						319.800,00	319.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.670,91
2019	1 3500	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	1.670,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/10						0,00	1.670,91	1.670,91
25/10	19261	13968	SANTUARIO ARQUIDIOCESANO NOSSA SR. APARECIDA	51188	1.670,91	1.670,91	1.670,91	0,00
25/10						1.670,91	1.670,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	3.100,00
2019	1 3501	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	2,60

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	1,00
2019	1 3502	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	3.000,00
2019	1 3503	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.004	Final ......:	3.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2019	1 3504	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.221	Final ......:	1.065.193,18
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10						0,00	724.775,18	724.775,18
27/11						0,00	383.775,18	383.775,18
28/11						0,00	724.757,12	724.757,12
29/11	18315	15313	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	296.123,52	296.123,52	724.757,12	428.633,60
29/11	18315	16551	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.518,88	308.642,40	724.757,12	416.114,72
29/11	18315	16552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	213.503,53	522.145,93	724.757,12	202.611,19
29/11	18315	16553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.171,94	559.317,87	724.757,12	165.439,25
29/11	18315	16554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	77.787,59	637.105,46	724.757,12	87.651,66
29/11						637.105,46	724.757,12	87.651,66
02/12	18466	16796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.461,76	647.567,22	724.757,12	77.189,90
02/12	18466	16797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.799,30	652.366,52	724.757,12	72.390,60
02/12	18466	16846	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.585,99	678.952,51	678.952,51	0,00
02/12						678.952,51	678.952,51	0,00
09/12	18315	15313	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-91.572,97	587.379,54	678.952,51	91.572,97
09/12	18315	16551	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-8.145,20	579.234,34	678.952,51	99.718,17
09/12	18315	16552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-64.846,36	514.387,98	678.952,51	164.564,53
09/12	18315	16553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-9.937,83	504.450,15	678.952,51	174.502,36
09/12	18315	16554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-19.172,39	485.277,76	678.952,51	193.674,75
09/12	18788	15313	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	91.572,97	576.850,73	678.952,51	102.101,78
09/12	18788	16551	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.145,20	584.995,93	678.952,51	93.956,58
09/12	18788	16552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.846,36	649.842,29	678.952,51	29.110,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2019	2 3505	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.221	Final ......:	1.065.193,18

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/12	18788	16553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.937,83	659.780,12	678.952,51	19.172,39
09/12	18788	16554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.172,39	678.952,51	678.952,51	0,00
09/12						678.952,51	678.952,51	0,00
10/12	18863	17133	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.890,00	684.842,51	684.842,51	0,00
10/12						684.842,51	684.842,51	0,00
16/12	19156	17457	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.260,40	730.102,91	684.842,51	-45.260,40
16/12	19156	17458	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.086,80	745.189,71	745.189,71	0,00
16/12						745.189,71	745.189,71	0,00
20/12	19630	17701	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	244.742,42	989.932,13	989.932,13	0,00
20/12						989.932,13	989.932,13	0,00
27/12	19785	18202	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.505,44	1.014.437,57	989.932,13	-24.505,44
27/12	19785	18201	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.924,41	1.021.361,98	989.932,13	-31.429,85
27/12	19785	18200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.830,53	1.065.192,51	1.065.192,51	0,00
27/12						1.065.192,51	1.065.192,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	0,01
2019	1 3506	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	17.512.5001-2.032	Final ......:	24.447,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/11	16979	15596	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	44758	23.190,80	23.190,80	23.190,80	0,00
05/11						23.190,80	23.190,80	0,00
18/11						23.190,80	24.447,01	1.256,21
19/11	17621	16255	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	44758	1.256,21	24.447,01	24.447,01	0,00
19/11						24.447,01	24.447,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.163	Inicial ....:	26.000,00
2019	1 3507	Unid. Desp: 00			Final ......:	6.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/12					0,00	1.000,00	1.000,00	
06/12					0,00	4.000,00	4.000,00	
09/12					0,00	6.000,00	6.000,00	
31/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	16.482.5002-2.054	Inicial ....:	16.860,00
2019	1 3508	Unid. Desp: 00			Final ......:	16.860,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12					0,00	7.319,60	7.319,60	
31/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 3509	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-7.343	Final ......:	100.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/11						0,00	100.000,00	100.000,00
13/12	19738	16132	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	82.855,80	82.855,80	100.000,00	17.144,20
13/12						82.855,80	100.000,00	17.144,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	24.526,16
2019	1 3510	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	24.526,16

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/11						0,00	24.526,16	24.526,16
22/11	19509	15984	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	24.526,16	24.526,16	24.526,16	0,00
22/11						24.526,16	24.526,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	66.943,84
2019	1 3511	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	66.943,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/11						0,00	66.943,84	66.943,84
22/11	19509	15985	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	66.943,84	66.943,84	66.943,84	0,00
22/11						66.943,84	66.943,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	32.000,00
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	32.000,00
2019	1 3512	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	757,85
2019	1 3513	Unid. Orc.: 05	3.3.90.33.00	03.092.7003-2.114	Final ......:	1.193,85
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/11						0,00	757,85	757,85
19/11						0,00	1.193,83	1.193,83
21/11						0,00	1.108,00	1.108,00
20/12	19780	16343	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	1.108,00	1.108,00	1.108,00	0,00
20/12						1.108,00	1.108,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	0,01
2019	1 3514	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	355.493,47

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/12					0,00	55.350,43	55.350,43	
06/12					0,00	66.564,43	66.564,43	
31/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	0,01
2019	1 3515	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	6.742,51

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	0,01
2019	1 3516	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	10.000,01
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/12					0,00	9.996,00	9.996,00	
31/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	0,01
2019	1 3517	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	3.000,01
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/11					0,00	2.989,00	2.989,00	
31/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 25			Inicial ....: 1,00
2019	1 3518	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	04.128.7004-2.019	Final ......: 31.975,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/11					0,00	24.000,00	24.000,00	
31/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2019	1 3519	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	4.067.999,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11	18126	16488	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	538,60	538,60	10.460,52	9.921,92
26/11	18126	16489	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.306,79	7.845,39	10.460,52	2.615,13
26/11	18126	16490	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.615,13	10.460,52	10.460,52	0,00
26/11						10.460,52	10.460,52	0,00
28/11						10.460,52	4.067.999,10	4.057.538,58
29/11	18315	16555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.636,47	38.096,99	4.067.999,10	4.029.902,11
29/11	18315	16556	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	191.744,57	229.841,56	4.067.999,10	3.838.157,54
29/11	18315	16557	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	589.914,58	819.756,14	4.067.999,10	3.248.242,96
29/11	18315	16558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.948,14	822.704,28	4.067.999,10	3.245.294,82
29/11	18315	16559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.379.384,44	2.202.088,72	4.067.999,10	1.865.910,38
29/11	18315	16669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.865.910,38	4.067.999,10	4.067.999,10	0,00
29/11						4.067.999,10	4.067.999,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	2.000,00
2019	1 3520	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.041	Final ......:	2.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/11					0,00	1.000,95	1.000,95	
31/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.568,00
2019	1 3521	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-7.382	Final ......:	1.568,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	14.000,00
2019	1 3522	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	67.694,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11						0,00	13.210,40	13.210,40
06/12	18307	16431	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	13.210,40	13.210,40	13.210,40	0,00
06/12						13.210,40	13.210,40	0,00
27/12						13.210,40	67.694,00	54.483,60
31/12						13.210,40	13.210,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2019	1 3523	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	246.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/11						0,00	245.031,43	245.031,43
29/11	18330	16540	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	245.031,43	245.031,43	245.031,43	0,00
29/11						245.031,43	245.031,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	0,01
2019	1 3524	Unid. Orc.: 07	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	99.204,72
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11						0,00	96.169,72	96.169,72
06/12	18376	16688	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	96.169,72	96.169,72	96.169,72	0,00
06/12						96.169,72	96.169,72	0,00
27/12						96.169,72	99.204,61	3.034,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	1 3525	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	08.243.4005-2.205	Final ......:	150.001,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	1 3526	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	100.001,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	200.000,00
2019	1 3527	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	13.391.3002-7.373	Final ......:	200.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12					0,00	200.000,00	200.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 3528	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	13.391.3002-7.419	Final ......:	10.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12					0,00	10.000,00	10.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	25.000,00
2019	1 3529	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	13.391.3002-7.457	Final ......:	25.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12					0,00	25.000,00	25.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 3530	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.391.3002-7.376	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12					0,00	50.000,00	50.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 3531	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.391.3002-7.411	Final ......:	10.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12					0,00	10.000,00	10.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 3532	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.381	Final ......:	100.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12					0,00	100.000,00	100.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 3533	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.412	Final ......:	10.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12					0,00	10.000,00	10.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	30.000,00
2019	1 3534	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.417	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	25.000,00
2019	1 3535	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.468	Final ......:	25.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12					0,00	25.000,00	25.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 3536	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.482	Final ......:	20.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12					0,00	20.000,00	20.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 3537	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.572	Final ......:	10.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12					0,00	10.000,00	10.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	8.750,00
2019	1 3538	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.575	Final ......:	8.750,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12						0,00	8.750,00	8.750,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	30.000,00
2019	1 3539	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.584	Final ......:	30.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12					0,00	30.000,00	30.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 3540	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	11.334.6002-7.634	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 3541	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	80.000,00
2019	1 3542	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.000,00
2019	1 3543	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.334	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 3544	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.335	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 3545	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.341	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 3546	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.342	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	80.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.442	Final ......:	0,00
2019	1 3547	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2019	1 3548	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.513	Final ......:	5.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2019	1 3549	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.514	Final ......:	5.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	15.000,00
2019	1 3550	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.515	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 3551	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.519	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 3552	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.520	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 3553	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.521	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	25.000,00
2019	1 3554	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.527	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.528	Inicial ....:	7.500,00
2019	1 3555	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.500,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 3556	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.529	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 3557	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.553	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	40.000,00
2019	1 3558	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.621	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 3559	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-7.374	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	40.000,00
2019	1 3560	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-7.384	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 3561	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-7.410	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 3562	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-7.420	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 3563	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-7.522	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	40.000,00
2019	1 3564	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-7.552	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 3565	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.367.2001-2.009	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 3566	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.367.2001-7.397	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	13.750,00
2019	1 3567	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.367.2001-7.409	Final ......:	750,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	30.000,00
2019	1 3568	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.367.2001-7.479	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 3569	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.367.2001-7.483	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	120.000,00
2019	1 3570	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.496	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	130.000,00
2019	1 3571	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-7.662	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 3572	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.526	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	150.000,00
2019	1 3573	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-7.353	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	10.000,00
2019	1 3574	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.537	Final ......:	10.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12					0,00	10.000,00	10.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 3575	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.618	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.528.675,00
2019	1 3576	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	1.528.675,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12					0,00	1.528.675,00	1.528.675,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2019	1 3577	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.370	Final ......:	30.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	30.000,00	30.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2019	1 3578	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.371	Final ......:	30.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	30.000,00	30.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2019	1 3579	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.396	Final ......:	30.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	30.000,00	30.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 3580	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.455	Final ......:	50.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	50.000,00	50.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	75.000,00
2019	1 3581	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.458	Final ......:	75.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	75.000,00	75.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 3582	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.466	Final ......:	50.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12					0,00	50.000,00	50.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 3583	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.467	Final ......:	50.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	50.000,00	50.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	40.000,00
2019	1 3584	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.486	Final ......:	40.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	40.000,00	40.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	40.000,00
2019	1 3585	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.488	Final ......:	40.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	40.000,00	40.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	5.000,00
2019	1 3586	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.516	Final ......:	5.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12						0,00	5.000,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	20.000,00
2019	1 3587	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.517	Final ......:	20.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	20.000,00	20.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 3588	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.557	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	50.000,00	50.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 3589	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.558	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	50.000,00	50.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2019	1 3590	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.563	Final ......:	30.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	30.000,00	30.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2019	1 3591	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.650	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2019	1 3592	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.651	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	72.500,00
2019	1 3593	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.282	Final ......:	72.500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	72.500,00	72.500,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	36.250,00
2019	1 3594	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.283	Final ......:	36.250,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	36.250,00	36.250,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 3595	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.358	Final ......:	100.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	100.000,00	100.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
2019	1 3596	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.359	Final ......:	200.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	200.000,00	200.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 3597	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.368	Final ......:	50.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	50.000,00	50.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	80.000,00
2019	1 3598	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.377	Final ......:	80.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	80.000,00	80.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	93.750,00
2019	1 3599	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.392	Final ......:	93.750,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	93.750,00	93.750,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2019	1 3600	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.393	Final ......:	30.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	30.000,00	30.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 3601	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.394	Final ......:	100.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	100.000,00	100.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2019	1 3602	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.395	Final ......:	30.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	30.000,00	30.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	32.500,00
2019	1 3603	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.416	Final ......:	32.500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	32.500,00	32.500,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 3604	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.421	Final ......:	50.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	50.000,00	50.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	60.000,00
2019	1 3605	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.423	Final ......:	60.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	60.000,00	60.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	77.000,00
2019	1 3606	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.427	Final ......:	77.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12						0,00	77.000,00	77.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	60.000,00
2019	1 3607	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.429	Final ......:	60.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	60.000,00	60.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
2019	1 3608	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.450	Final ......:	200.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	200.000,00	200.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 3609	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.460	Final ......:	100.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	100.000,00	100.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
2019	1 3610	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.463	Final ......:	200.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	200.000,00	200.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2019	1 3611	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.464	Final ......:	150.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	150.000,00	150.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2019	1 3612	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.465	Final ......:	150.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	150.000,00	150.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 3613	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.476	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	50.000,00	50.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	145.225,00
2019	1 3614	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.480	Final ......:	145.225,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	145.225,00	145.225,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 3615	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.485	Final ......:	100.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12						0,00	100.000,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	55.000,00
2019	1 3616	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.498	Final ......:	55.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	55.000,00	55.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 3617	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.499	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12						0,00	50.000,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 3618	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.506	Final ......:	100.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	100.000,00	100.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 3619	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.559	Final ......:	50.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	50.000,00	50.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	128.750,00
2019	1 3620	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.560	Final ......:	128.750,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	128.750,00	128.750,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2019	1 3621	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.566	Final ......:	150.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	150.000,00	150.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	45.000,00
2019	1 3622	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.588	Final ......:	45.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	45.000,00	45.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 3623	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.592	Final ......:	100.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	100.000,00	100.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	70.000,00
2019	1 3624	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.598	Final ......:	70.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	70.000,00	70.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2019	1 3625	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.610	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 3626	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.612	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	50.000,00	50.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	25.000,00
2019	1 3627	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.122.5001-7.643	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	280.000,00
2019	1 3628	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.007	Final ......:	280.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	280.000,00	280.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	78.000,00
2019	1 3629	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.365	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 3630	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.623	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 3631	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.624	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 3632	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.642	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	80.000,00
2019	1 3633	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5001-7.308	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	40.000,00
2019	1 3634	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	20.605.9002-7.319	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	50.000,00
2019	1 3635	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	100.000,00
2019	1 3636	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	14.244.9001-7.550	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	108.750,00
2019	1 3637	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.302.1001-7.357	Final ......:	108.750,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12						0,00	108.750,00	108.750,00
19/12	19601	17549	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	108.750,00	108.750,00	108.750,00	0,00
19/12						108.750,00	108.750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2019	1 3638	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.613	Final ......:	30.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	30.000,00	30.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	408.681,19
2019	1 3639	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.302.1001-7.474	Final ......:	408.681,19

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12						0,00	408.681,19	408.681,19
19/12	19601	17551	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	404.971,40	404.971,40	408.681,19	3.709,79
19/12	19601	17551	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	3.709,79	408.681,19	408.681,19	0,00
19/12						408.681,19	408.681,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	1,00
2019	1 3640	Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	13.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	19785	17994	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.129,48	8.129,48	12.323,09	4.193,61
27/12	19785	17993	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.193,61	12.323,09	12.323,09	0,00
27/12						12.323,09	12.323,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1,00
2019	1 3641	Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	16.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	19785	17996	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.431,47	9.431,47	15.618,80	6.187,33
27/12	19785	17995	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.187,33	15.618,80	15.618,80	0,00
27/12						15.618,80	15.618,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2019	1 3642	Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	5.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	19785	17997	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.498,23	4.498,23	4.498,23	0,00
27/12						4.498,23	4.498,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2019	1 3643	Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	19.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	19785	17999	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.935,22	7.935,22	18.385,49	10.450,27
27/12	19785	17998	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.450,27	18.385,49	18.385,49	0,00
27/12						18.385,49	18.385,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	1,00
2019	1 3644	Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	13.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	19785	18000	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.716,01	12.716,01	12.716,01	0,00
27/12						12.716,01	12.716,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2019	1 3645	Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	18.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	19785	18001	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.477,18	17.477,18	17.477,18	0,00
27/12						17.477,18	17.477,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1,00
2019	1 3646	Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	5.197,60
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	19785	18003	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.084,54	1.084,54	4.804,40	3.719,86
27/12	19785	18002	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.719,86	4.804,40	4.804,40	0,00
27/12						4.804,40	4.804,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2019	1 3647	Orgao ....: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....: 1,00 Final .....: 220.564,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	19785	18005	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.810,70	29.810,70	220.563,01	190.752,31
27/12	19785	18004	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	190.752,31	220.563,01	220.563,01	0,00
27/12						220.563,01	220.563,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	1,00
2019	1 3648	Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	23.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	19785	18007	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.024,31	14.024,31	22.740,30	8.715,99
27/12	19785	18006	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.715,99	22.740,30	22.740,30	0,00
27/12						22.740,30	22.740,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	1,00
2019	1 3649	Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	8.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	19785	18008	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.563,77	7.563,77	7.563,77	0,00
27/12						7.563,77	7.563,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	1,00
2019	1 3650	Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	15.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	19785	18010	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.692,78	1.692,78	14.356,96	12.664,18
27/12	19785	18009	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.664,18	14.356,96	14.356,96	0,00
27/12						14.356,96	14.356,96	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	1,00
2019	1 3651	Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	8.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	19785	18012	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	218,65	218,65	7.316,43	7.097,78
27/12	19785	18011	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.097,78	7.316,43	7.316,43	0,00
27/12						7.316,43	7.316,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2019	1 3652	Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	388.195,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	19785	18015	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	289.050,02	289.050,02	388.194,68	99.144,66
27/12	19785	18014	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	80.717,22	369.767,24	388.194,68	18.427,44
27/12	19785	18013	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.427,44	388.194,68	388.194,68	0,00
27/12						388.194,68	388.194,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1,00
2019	1 3653	Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	20.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	19785	18017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.985,49	17.985,49	19.984,47	1.998,98
27/12	19785	18016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.998,98	19.984,47	19.984,47	0,00
27/12						19.984,47	19.984,47	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	1,00
2019	1 3654	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	3.001,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	19785	18018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.604,64	2.604,64	2.604,64	0,00
27/12						2.604,64	2.604,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	1,00
2019	1 3655	Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	4.076,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	19785	18019	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.075,35	4.075,35	4.075,35	0,00
27/12						4.075,35	4.075,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2019	1 3656	Unid. Orc.: 04	3.1.90.05.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	237.857,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	19785	18021	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	180.360,00	180.360,00	237.856,22	57.496,22
27/12	19785	18020	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.496,22	237.856,22	237.856,22	0,00
27/12						237.856,22	237.856,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2019	1 3657	Unid. Orc.: 04	3.1.90.05.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	303.421,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	19785	18024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.424,10	6.424,10	303.420,97	296.996,87
27/12	19785	18023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	96.762,92	103.187,02	303.420,97	200.233,95
27/12	19785	18022	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200.233,95	303.420,97	303.420,97	0,00
27/12						303.420,97	303.420,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2019	1 3658	Unid. Orc.: 04	3.1.90.05.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	32.509,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	19785	18026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.873,10	7.873,10	32.508,57	24.635,47
27/12	19785	18025	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.635,47	32.508,57	32.508,57	0,00
27/12						32.508,57	32.508,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2019	1 3659	Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	50.294,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	19785	18028	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.138,44	47.138,44	50.222,35	3.083,91
27/12	19785	18027	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.083,91	50.222,35	50.222,35	0,00
27/12						50.222,35	50.222,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 03	3.1.90.05.00	12.362.2001-2.019	Inicial ....:	1,00
2019	1 3660	Unid. Desp: 00			Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.05.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	1,00
2019	1 3661	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.05.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	1,00
2019	1 3662	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2019	1 3663	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2019	1 3664	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2019	1 3665	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2019	1 3666	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.482.021,39
2019	1 3667	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	1.272.721,39

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12						0,00	1.272.640,56	1.272.640,56
19/12	19601	17552	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	45.028,60	45.028,60	1.272.640,56	1.227.611,96
19/12	19601	17552	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	142.610,29	187.638,89	1.272.640,56	1.085.001,67
19/12	19611	17552	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	40.723,71	228.362,60	1.272.640,56	1.044.277,96
19/12						228.362,60	1.272.640,56	1.044.277,96
31/12						228.362,60	455.972,56	227.609,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	338.193,79
2019	1 3668	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	15.452.5001-2.036	Final ......:	338.193,79

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12						0,00	338.193,79	338.193,79
20/12	19610	17539	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	338.193,79	338.193,79	338.193,79	0,00
20/12						338.193,79	338.193,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	800,00
2019	1 3669	Unid. Desp: 00			Final ......:	37.300,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19709	17815	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	770,95	770,95	770,95	0,00
20/12						770,95	770,95	0,00
30/12						770,95	36.777,73	36.006,78
31/12						770,95	770,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	0,01
2019	1 3670	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	3.570,07
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12						0,00	3.570,07	3.570,07
27/12	19720	17823	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	3.570,07	3.570,07	3.570,07	0,00
27/12						3.570,07	3.570,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	0,01
2019	1 3671	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	68.113,42
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12						0,00	68.113,42	68.113,42
27/12	19720	17824	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	68.113,42	68.113,42	68.113,42	0,00
27/12						68.113,42	68.113,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	4,00
2019	1 3672	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	3,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	46.461,55
2019	1 3673	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	46.461,55

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/12					0,00	46.461,55	46.461,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1,00
2019	1 3674	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	36.007,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/12	19898	18320	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	36.006,78	36.006,78	36.006,78	0,00
31/12						36.006,78	36.006,78	0,00

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTEM ESTE LIVRO 03674 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 03674 ,
SERVINDO PARA O LIVRO REGISTRO ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA DO(A)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
CUJAS PAGINAS FORAM COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 .

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-085.106.968-10

FABIO DE CASTRO MARTINS
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-087.001.468-46

EVELIN FABIANA VALLINI:33646508884

Assinado de forma digital por EVELIN FABIANA VALLINI:33646508884
Dados: 2020.04.30 15:50:39 -03'00'